



CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO

RUA NORTE, 430 - CNPJ: 23.657.588.000156.

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO (UG:1)

		Fevereiro			Página 1 de 4		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	46.567,10	69.038,18	73.236,94	42.368,34
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	37.138,43	69.038,18	73.236,94	32.939,67
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.382,82	66.173,37	71.817,24	11.738,95
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.382,82	66.173,37	71.817,24	11.738,95
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.382,82	66.173,37	71.817,24	11.738,95
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00	345,62	345,62	0,00
		BANCO:000 AG:1607-1 CONTA:110 (CAIXA CÂMARA)			345,62	345,62	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	17.382,82	65.827,75	71.471,62	11.738,95
		BANCO:104 AG:01607-0 CONTA:191-2		1.375,57			1.375,57
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:191-2 (CEF CAMARA)		16.007,25	65.827,75	71.471,62	10.363,38
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.755,61	1.503,43	58,32	21.200,72
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.755,61	1.503,43	58,32	21.200,72
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.755,61	1.503,43	58,32	21.200,72
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.105,05	1.095,67	0,00	21.200,72
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(349,44)	407,76	58,32	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.361,38	1.361,38	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.361,38	1.361,38	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.361,38	1.361,38	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.134,68	1.134,68	0,00
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	61,80	61,80	0,00
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	164,90	164,90	0,00
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.428,67	0,00	0,00	9.428,67
123000000	01	IMOBILIZADO	-	9.428,67	0,00	0,00	9.428,67
123100000	01	BENS MOVEIS	-	9.428,67	0,00	0,00	9.428,67
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.428,67	0,00	0,00	9.428,67
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.428,67	0,00	0,00	9.428,67
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.428,67	0,00	0,00	9.428,67
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(34.887,65)	70.313,81	79.305,67	(43.879,51)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.029,94)	70.313,81	71.459,17	(3.175,30)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.535,14	48.535,14	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.255,10	40.255,10	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.255,10	40.255,10	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	40.255,10	40.255,10	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	40.255,10	40.255,10	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.280,04	8.280,04	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	340,13	340,13	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	340,13	340,13	0,00
211420101	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO PROPRIETÁRIO	P F	0,00	340,13	340,13	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.939,91	7.939,91	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.939,91	7.939,91	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	7.939,91	7.939,91	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.383,43	17.583,43	(200,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.383,43	17.583,43	(200,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.383,43	17.583,43	(200,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.383,43	17.583,43	(200,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	17.383,43	17.583,43	(200,00)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.029,94)	4.395,24	5.340,60	(2.975,30)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.029,94)	4.395,24	5.340,60	(2.975,30)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.029,94)	4.395,24	5.340,60	(2.975,30)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.039,50)	4.395,24	5.340,60	(2.984,86)
218810101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(153,94)	340,13	340,11	(153,92)
218810102	(20) 01	INSS	P F	(3.566,20)	3.702,91	4.048,53	(3.911,82)
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(698,86)	0,00	599,76	(1.298,62)
218810108	(20) 01	ISS	P F	(199,48)	0,00	0,00	(199,48)
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	2.578,98	352,20	352,20	2.578,98
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	9,56	0,00	0,00	9,56
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	7.846,50	(7.846,50)



CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO.
RUA NORTE, 430 – CNPJ: 23.657.588/0001-56

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO (UG:1)

		Fevereiro			Página 2 de 4		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	7.846,50	(7.846,50)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	7.846,50	(7.846,50)
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO P TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:213 TP:1 33000118001060	P	0,00	0,00	7.846,50	(7.846,50) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(32.857,71)	0,00	0,00	(32.857,71)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(32.857,71)	0,00	0,00	(32.857,71)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(32.857,71)	0,00	0,00	(32.857,71)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.857,71)	0,00	0,00	(32.857,71)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(32.857,71)	0,00	0,00	(32.857,71) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	49.095,00	73.965,07	0,00	123.060,07
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	40.201,10	48.535,14	0,00	88.736,24
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	40.201,10	40.255,10	0,00	80.456,20
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.110,60	13.012,10	0,00	17.122,70
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.110,60	13.012,10	0,00	17.122,70
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.110,60	13.012,10	0,00	17.122,70
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	4.110,60	13.012,10	0,00	17.122,70 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	36.090,50	27.243,00	0,00	63.333,50
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.090,50	27.243,00	0,00	63.333,50
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	36.090,50	27.243,00	0,00	63.333,50
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	8.901,50	27.243,00	0,00	36.144,50 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	27.189,00	0,00	0,00	27.189,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	8.280,04	0,00	8.280,04
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	340,13	0,00	340,13
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	340,13	0,00	340,13
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	0,00	340,13	0,00	340,13 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	7.939,91	0,00	7.939,91
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.939,91	0,00	7.939,91
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	0,00	7.939,91	0,00	7.939,91 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.893,90	17.583,43	0,00	26.477,33
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.361,38	0,00	1.361,38
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.361,38	0,00	1.361,38
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.361,38	0,00	1.361,38
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	0,00	61,80	0,00	61,80 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	164,90	0,00	164,90 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	273,80	0,00	273,80 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00	120,75	0,00	120,75 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	0,00	269,20	0,00	269,20 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	0,00	443,43	0,00	443,43 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00	27,50	0,00	27,50 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	8.893,90	16.222,05	0,00	25.115,95
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	4.877,00	0,00	4.877,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.877,00	0,00	4.877,00
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	0,00	2.937,00	0,00	2.937,00 D
332212900	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	0,00	640,00	0,00	640,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8.893,90	11.345,05	0,00	20.238,95
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8.893,90	11.345,05	0,00	20.238,95
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	8.798,00	8.798,00	0,00	17.596,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	0,00	604,94	0,00	604,94 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	0,00	542,31	0,00	542,31 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	0,00	400,00	0,00	400,00 D
332312700	(21)01	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P	0,00	937,00	0,00	937,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	95,90	62,80	0,00	158,70 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	7.846,50	0,00	7.846,50
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	7.846,50	0,00	7.846,50
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	7.846,50	0,00	7.846,50
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	7.846,50	0,00	7.846,50

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430 – CNPJ: 23.657.588/0001-56

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO (UG:1)

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
399910200	(21)01	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	7.846,50	0,00	7.846,50 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(60.774,45)	0,00	60.774,45	(121.548,90)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(60.774,45)	0,00	60.774,45	(121.548,90)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(60.774,45)	0,00	60.774,45	(121.548,90)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(60.774,45)	0,00	60.774,45	(121.548,90)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(60.774,45)	0,00	60.774,45	(121.548,90)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(60.774,45)	0,00	60.774,45	(121.548,90) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	905.977,35	68.661,11	2.792,00	971.846,46
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	904.619,19	68.661,11	2.792,00	970.488,30
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	904.619,19	68.661,11	2.792,00	970.488,30
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	840.000,00	2.792,00	2.792,00	840.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00 D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	1.396,00	(1.396,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.396,00	(1.396,00)
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	64.619,19	65.869,11	0,00	130.488,30
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	64.619,19	65.869,11	0,00	130.488,30
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	64.619,19	65.869,11	0,00	130.488,30
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	64.619,19	65.869,11	0,00	130.488,30 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.358,16	0,00	0,00	1.358,16
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.358,16	0,00	0,00	1.358,16
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.358,16	0,00	0,00	1.358,16 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(905.977,35)	331.339,39	397.208,50	(971.846,46)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(904.619,19)	331.339,39	397.208,50	(970.488,30)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(904.619,19)	331.339,39	397.208,50	(970.488,30)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(840.000,00)	199.302,25	199.302,25	(840.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(775.380,81)	67.265,11	1.396,00	(709.511,70) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(64.619,19)	132.037,14	197.906,25	(130.488,30)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.524,19)	66.118,57	65.869,11	(15.274,73) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	65.918,57	66.118,57	(200,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(49.095,00)	0,00	65.918,57	(115.013,57) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(64.619,19)	132.037,14	197.906,25	(130.488,30)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(64.619,19)	132.037,14	197.906,25	(130.488,30)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(64.619,19)	132.037,14	197.906,25	(130.488,30)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.524,19)	66.118,57	65.869,11	(15.274,73) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	65.918,57	66.118,57	(200,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(49.095,00)	0,00	65.918,57	(115.013,57) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.358,16)	0,00	0,00	(1.358,16)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.358,16)	0,00	0,00	(1.358,16)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.358,16)	0,00	0,00	(1.358,16) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	67.903,86	74.019,87	0,00	141.923,73
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	7.846,50	0,00	7.846,50
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	7.846,50	0,00	7.846,50
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	7.846,50	0,00	7.846,50
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.846,50	0,00	7.846,50
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	7.846,50	0,00	7.846,50 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	67.903,86	66.173,37	0,00	134.077,23
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	67.903,86	66.173,37	0,00	134.077,23
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	67.903,86	66.173,37	0,00	134.077,23
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.150,02	60.774,45	0,00	122.924,47 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.753,84	5.398,92	0,00	11.152,76 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(67.903,86)	203.804,92	277.824,79	(141.923,73)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	7.846,50	(7.846,50)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	7.846,50	(7.846,50)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO.**

RUA NORTE, 430 – CNPJ: 23.657.588/0001-56

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO (UG:1)

Fevereiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	01			- 0,00	0,00	7.846,50	(7.846,50)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		- 0,00	0,00	7.846,50	(7.846,50)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		- 0,00	0,00	7.846,50	(7.846,50)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00	0,00	7.846,50	(7.846,50) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		- (67.903,86)	203.804,92	269.978,29	(134.077,23)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		- (67.903,86)	203.804,92	269.978,29	(134.077,23)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		- (67.903,86)	203.804,92	269.978,29	(134.077,23)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		- (19.584,30)	65.869,11	60.774,45	(14.489,64)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.584,30)	65.869,11	60.774,45	(14.489,64) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		- (15.524,19)	66.118,57	65.869,11	(15.274,73)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.524,19)	66.118,57	65.869,11	(15.274,73) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		- 17.725,67	71.817,24	71.517,49	18.025,42
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	65.918,57	66.118,57	(200,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	17.725,67	5.898,67	5.398,92	18.225,42 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(50.521,04)	0,00	71.817,24	(122.338,28) C
				0,00	891.142,35	891.142,35	0,00