

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430 - CENTRO

23.657.588/0001-56

Exercício: 2017

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

Janeiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	30.501,53	66.586,61	50.521,04	46.567,10
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	21.072,86	66.586,61	50.521,04	37.138,43
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.375,57	66.528,29	50.521,04	17.382,82
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.375,57	66.528,29	50.521,04	17.382,82
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.375,57	66.528,29	50.521,04	17.382,82
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.375,57	66.528,29	50.521,04	17.382,82
		BANCO:104 AG:01607-0 CONTA:191-2		1.375,57			1.375,57
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:191-2 (CEF CAMARA)			66.528,29	50.521,04	16.007,25
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.697,29	58,32	0,00	19.755,61
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.697,29	58,32	0,00	19.755,61
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.697,29	58,32	0,00	19.755,61
11381060	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.105,05	0,00	0,00	20.105,05
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(407,76)	58,32	0,00	(349,44)
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.428,67	0,00	0,00	9.428,67
12300000	01	IMOBILIZADO	-	9.428,67	0,00	0,00	9.428,67
12310000	01	BENS MOVEIS	-	9.428,67	0,00	0,00	9.428,67
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.428,67	0,00	0,00	9.428,67
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.428,67	0,00	0,00	9.428,67
12311019	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.428,67	0,00	0,00	9.428,67
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(30.501,53)	171.864,52	176.250,64	(34.887,65)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	2.356,18	50.462,72	54.848,84	(2.029,94)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	40.201,10	40.201,10	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.201,10	40.201,10	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.201,10	40.201,10	0,00
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	40.201,10	40.201,10	0,00
21111011	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	40.201,10	40.201,10	0,00
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.358,16)	10.252,06	8.893,90	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.358,16)	10.252,06	8.893,90	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.358,16)	10.252,06	8.893,90	0,00
21311010	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.358,16)	10.252,06	8.893,90	0,00
21311011	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.358,16)	10.252,06	8.893,90	0,00
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	3.714,34	9,56	5.753,84	(2.029,94)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	3.714,34	9,56	5.753,84	(2.029,94)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.714,34	9,56	5.753,84	(2.029,94)
21881010	01	CONSIGNAÇÕES	-	3.714,34	0,00	5.753,84	(2.039,50)
21881011	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	226,07	0,00	380,01	(153,94)
21881012	(20) 01	INSS	P F	136,71	0,00	3.702,91	(3.566,20)
21881014	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(99,10)	0,00	599,76	(698,86)
21881018	(20) 01	ISS	P F	(199,48)	0,00	0,00	(199,48)
21881015	(3) 01	RENTENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	3.650,14	0,00	1.071,16	2.578,98
21881900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	9,56	0,00	9,56
23000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(32.857,71)	121.401,80	121.401,80	(32.857,71)
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(32.857,71)	121.401,80	121.401,80	(32.857,71)
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(32.857,71)	121.401,80	121.401,80	(32.857,71)
23711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.857,71)	121.401,80	121.401,80	(32.857,71)
23711010	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(121.401,80)	121.401,80	0,00	0,00
23711020	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	88.544,09	0,00	121.401,80	(32.857,71)
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	49.095,00	0,00	49.095,00
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	40.201,10	0,00	40.201,10
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	40.201,10	0,00	40.201,10
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	4.110,60	0,00	4.110,60
31111000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.110,60	0,00	4.110,60
31111010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	4.110,60	0,00	4.110,60
31111011	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	4.110,60	0,00	4.110,60
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	36.090,50	0,00	36.090,50
31121000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	36.090,50	0,00	36.090,50

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430 - CENTRO

23.657.588/0001-56

Exercício: 2017

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

Janeiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	01	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.090,50	0,00	36.090,50
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	8.901,50	0,00	8.901,50 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	27.189,00	0,00	27.189,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	8.893,90	0,00	8.893,90
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	8.893,90	0,00	8.893,90
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	8.893,90	0,00	8.893,90
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.893,90	0,00	8.893,90
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	8.798,00	0,00	8.798,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	95,90	0,00	95,90 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	60.774,45	(60.774,45)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	60.774,45	(60.774,45)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	60.774,45	(60.774,45)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	60.774,45	(60.774,45)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	60.774,45	(60.774,45)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	60.774,45	(60.774,45) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.358,16	905.977,35	1.358,16	905.977,35
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	904.619,19	0,00	904.619,19
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	904.619,19	0,00	904.619,19
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00 D
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	64.619,19	0,00	64.619,19
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	64.619,19	0,00	64.619,19
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	64.619,19	0,00	64.619,19
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	64.619,19	0,00	64.619,19 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.358,16	1.358,16	1.358,16	1.358,16
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.358,16	1.358,16	1.358,16	1.358,16
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	1.358,16	0,00	1.358,16 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.358,16	0,00	1.358,16	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.358,16)	263.715,51	1.168.334,70	(905.977,35)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	260.999,19	1.165.618,38	(904.619,19)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	260.999,19	1.165.618,38	(904.619,19)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	162.809,19	1.002.809,19	(840.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	64.619,19	840.000,00	(775.380,81) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	98.190,00	162.809,19	(64.619,19)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	49.095,00	64.619,19	(15.524,19) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	49.095,00	49.095,00	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	49.095,00	(49.095,00) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	98.190,00	162.809,19	(64.619,19)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	98.190,00	162.809,19	(64.619,19)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	98.190,00	162.809,19	(64.619,19)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	49.095,00	64.619,19	(15.524,19) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	49.095,00	49.095,00	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	49.095,00	(49.095,00) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.358,16)	2.716,32	2.716,32	(1.358,16)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.358,16)	2.716,32	2.716,32	(1.358,16)
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	1.358,16	1.358,16	0,00 C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	1.358,16	(1.358,16) C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.358,16)	1.358,16	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.375,57	66.528,29	0,00	67.903,86
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.375,57	66.528,29	0,00	67.903,86
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.375,57	66.528,29	0,00	67.903,86
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.375,57	66.528,29	0,00	67.903,86
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.375,57	60.774,45	0,00	62.150,02 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	5.753,84	0,00	5.753,84 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.375,57)	187.664,27	254.192,56	(67.903,86)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.375,57)	187.664,27	254.192,56	(67.903,86)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.375,57)	187.664,27	254.192,56	(67.903,86)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.375,57)	187.664,27	254.192,56	(67.903,86)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(23.429,04)	88.048,23	84.203,49	(19.584,30)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.429,04)	88.048,23	84.203,49	(19.584,30) C

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430 - CENTRO

23.657.588/0001-56

Exercício: 2017

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

Janeiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	49.095,00	64.619,19	(15.524,19)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	49.095,00	64.619,19	(15.524,19) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	22.053,47	50.521,04	54.848,84	17.725,67
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.358,16)	50.453,16	49.095,00	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	23.411,63	67,88	5.753,84	17.725,67 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	50.521,04	(50.521,04) C
				0,00	1.711.431,55	1.711.431,55	0,00