



CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

RUA NORTE,430
 CNPJ:23.657.588-0001-61

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	74.349,62	134.351,85	121.137,20	87.564,27
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	60.394,05	134.351,85	121.137,20	73.608,70
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	39.193,33	132.816,01	119.601,37	52.407,97
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	39.193,33	132.816,01	119.601,37	52.407,97
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	39.193,33	132.816,01	119.601,37	52.407,97
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:000 AG:1607-1 CONTA:110 (CAIXA CÂMARA)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	265,88	105.575,54	105.688,54	152,88 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64.702-0 (BB CONTA CÂMARA)		1.375,57			1.375,57
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:191-2 (CEF CAMARA)		0,00	105.575,54	105.575,54	0,00
				(1.109,69)	0,00	113,00	(1.222,69)
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	38.927,45	27.240,47	13.912,83	52.255,09
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	38.927,45	27.240,47	13.912,83	52.255,09 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		38.927,45	27.240,47	13.912,83	52.255,09
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.200,72	62,14	62,13	21.200,73
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.200,72	62,14	62,13	21.200,73
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.200,72	62,14	62,13	21.200,73
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.200,72	0,00	0,00	21.200,72 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	62,14	62,13	0,01 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.473,70	1.473,70	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.473,70	1.473,70	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.473,70	1.473,70	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.021,10	1.021,10	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	246,40	246,40	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	206,20	206,20	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.955,57	0,00	0,00	13.955,57
123000000	01	IMOBILIZADO	-	13.955,57	0,00	0,00	13.955,57
123100000	01	BENS MOVEIS	-	13.955,57	0,00	0,00	13.955,57
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.955,57	0,00	0,00	13.955,57
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.998,57	0,00	0,00	9.998,57
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	139,90	0,00	0,00	139,90 D
123110107	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	430,00	0,00	0,00	430,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.428,67	0,00	0,00	9.428,67 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.758,00	0,00	0,00	2.758,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(44.559,29)	80.003,46	80.010,17	(44.566,00)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.424,38)	79.218,81	80.010,17	(6.215,74)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	50.957,88	50.957,88	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	42.464,90	42.464,90	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.464,90	42.464,90	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	42.464,90	42.464,90	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	41.199,94	41.199,94	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	632,48	632,48	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	632,48	632,48	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.492,98	8.492,98	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	346,93	346,93	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	346,93	346,93	0,00
211420101	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	P F	0,00	346,93	346,93	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.146,05	8.146,05	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.146,05	8.146,05	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	8.146,05	8.146,05	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.659,83	19.659,83	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.659,83	19.659,83	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.659,83	19.659,83	0,00



CÂMARA MUN. DE DEMERVAL
RUA NORTE,430
 23.657.588-0001-61

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.659,83	19.659,83	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	19.659,83	19.659,83	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.424,38)	8.601,10	9.392,46	(6.215,74)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.424,38)	8.601,10	9.392,46	(6.215,74)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.424,38)	8.601,10	9.392,46	(6.215,74)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(5.161,36)	8.601,10	9.192,06	(5.752,32)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(160,64)	346,93	346,91	(160,62) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(3.900,06)	3.777,87	3.777,87	(3.900,06) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(412,26)	0,00	0,00	(412,26) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.097,90)	0,00	599,76	(3.697,66) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(199,48)	0,00	0,00	(199,48) C
218810115	(3) 01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	2.608,98	4.476,30	4.467,52	2.617,76 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(263,02)	0,00	200,40	(463,42) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218911100	(3) 01	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.277,20)	784,65	0,00	(5.492,55)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(6.277,20)	784,65	0,00	(5.492,55)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(6.277,20)	784,65	0,00	(5.492,55)
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.277,20)	784,65	0,00	(5.492,55) C
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:213 TP:1 33000118001060		(6.277,20)	784,65	0,00	(5.492,55)
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 P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(32.857,71)	0,00	0,00	(32.857,71) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	317.350,06	69.200,58	0,00	386.550,64
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	236.458,92	50.325,40	0,00	286.784,32
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	203.119,02	41.832,42	0,00	244.951,44
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	29.640,02	4.804,92	0,00	34.444,94
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.640,02	4.804,92	0,00	34.444,94
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	29.640,02	4.804,92	0,00	34.444,94
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	29.640,02	4.172,44	0,00	33.812,46 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00	632,48	0,00	632,48 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	173.479,00	37.027,50	0,00	210.506,50
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	173.479,00	37.027,50	0,00	210.506,50
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	173.479,00	37.027,50	0,00	210.506,50
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	64.723,00	9.838,50	0,00	74.561,50 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	108.756,00	27.189,00	0,00	135.945,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	33.339,90	8.492,98	0,00	41.832,88
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.374,12	346,93	0,00	1.721,05
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.374,12	346,93	0,00	1.721,05
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.374,12	346,93	0,00	1.721,05 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	31.965,78	8.146,05	0,00	40.111,83
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	31.965,78	8.146,05	0,00	40.111,83
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	31.965,78	8.146,05	0,00	40.111,83 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	73.044,64	18.875,18	0,00	91.919,82
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.552,33	1.473,70	0,00	6.026,03
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.552,33	1.473,70	0,00	6.026,03
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.552,33	1.473,70	0,00	6.026,03
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	558,60	246,40	0,00	805,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00	86,00	0,00	86,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	770,00	0,00	0,00	770,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	541,45	206,20	0,00	747,65 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	887,35	0,00	0,00	887,35 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	357,70	112,45	0,00	470,15 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	878,40	786,05	0,00	1.664,45 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	443,43	0,00	0,00	443,43 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	115,40	36,60	0,00	152,00 D



CÂMARA MUN. DE DEMERVAL
RUA NORTE,430
23.657.588-0001-61

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.492,31	17.401,48	0,00	85.893,79
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	14.968,00	3.700,00	0,00	18.668,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	14.968,00	3.700,00	0,00	18.668,00
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.850,00	1.400,00	0,00	3.250,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.104,00	0,00	0,00	6.104,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00	500,00	0,00	500,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.000,00	1.800,00	0,00	4.800,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.374,00	0,00	0,00	3.374,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	640,00	0,00	0,00	640,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	53.524,31	13.701,48	0,00	67.225,79
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	53.524,31	13.701,48	0,00	67.225,79
332310100	(21)01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	P -	43.990,00	8.798,00	0,00	52.788,00 D
332310400	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	643,30	136,74	0,00	780,04 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.788,91	698,34	0,00	3.487,25 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.874,00	937,00	0,00	2.811,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	454,10	131,40	0,00	585,50 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	200,00	3.000,00	0,00	3.200,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
399910200	(21)01	HONRA DE AVAIS	P -	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(347.140,39)	0,00	82.408,52	(429.548,91)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(347.140,39)	0,00	82.408,52	(429.548,91)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(347.140,39)	0,00	82.408,52	(429.548,91)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(347.140,39)	0,00	82.408,52	(429.548,91)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(347.140,39)	0,00	82.408,52	(429.548,91)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(347.140,39)	0,00	82.408,52	(429.548,91) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.169.956,88	97.936,23	28.292,10	1.239.601,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.168.598,72	97.936,23	28.292,10	1.238.242,85
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.168.598,72	97.936,23	28.292,10	1.238.242,85
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	840.000,00	28.292,10	28.292,10	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	-	35.440,83	14.146,05	0,00	49.586,88
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	35.440,83	14.146,05	0,00	49.586,88 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	14.146,05	14.146,05	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	35.440,83	14.146,05	0,00	49.586,88 D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(35.440,83)	0,00	14.146,05	(49.586,88) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(35.440,83)	0,00	14.146,05	(49.586,88)
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	328.598,72	69.644,13	0,00	398.242,85
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	328.598,72	69.644,13	0,00	398.242,85
522920100	01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	328.598,72	69.644,13	0,00	398.242,85
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	328.598,72	69.644,13	0,00	398.242,85 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	-	(1.169.956,88)	366.565,36	436.209,49	(1.239.601,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.168.598,72)	366.565,36	436.209,49	(1.238.242,85)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.168.598,72)	366.565,36	436.209,49	(1.238.242,85)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(840.000,00)	225.177,77	225.177,77	(840.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(511.401,28)	83.790,18	14.146,05	(441.757,15) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(328.598,72)	141.387,59	211.031,72	(398.242,85)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.998,96)	69.985,23	69.644,13	(12.657,86) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.417,13	1.417,13	0,00 C



CÂMARA MUN. DE DEMERVAL
RUA NORTE,430
 23.657.588-0001-61

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Junho

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	69.985,23	69.985,23	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(315.599,76)	0,00	69.985,23	(385.584,99) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(328.598,72)	141.387,59	211.031,72	(398.242,85)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(328.598,72)	141.387,59	211.031,72	(398.242,85)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(328.598,72)	141.387,59	211.031,72	(398.242,85)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.998,96)	69.985,23	69.644,13	(12.657,86) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	1.417,13	1.417,13	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	69.985,23	69.985,23	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(315.599,76)	0,00	69.985,23	(385.584,99) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.358,16)	0,00	0,00	(1.358,16) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.358,16)	0,00	0,00	(1.358,16) C
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	-	385.768,12	91.863,11	0,00	477.631,23
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	377.921,62	91.863,11	0,00	469.784,73
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	377.921,62	91.863,11	0,00	469.784,73
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	377.921,62	91.863,11	0,00	469.784,73
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	348.515,96	82.408,52	0,00	430.924,48 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	29.405,66	9.454,59	0,00	38.860,25 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(385.768,12)	260.647,86	352.510,97	(477.631,23) C
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50) C
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50) C
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(377.921,62)	260.647,86	352.510,97	(469.784,73) C
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(377.921,62)	260.647,86	352.510,97	(469.784,73) C
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(377.921,62)	260.647,86	352.510,97	(469.784,73) C
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(41.970,71)	110.597,03	123.361,42	(54.735,10) C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(41.970,71)	110.597,03	123.361,42	(54.735,10) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(12.998,96)	71.402,36	71.061,26	(12.657,86) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.998,96)	69.985,23	69.644,13	(12.657,86) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	1.417,13	1.417,13	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	15.776,34	78.648,47	79.439,82	14.984,99
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	69.985,23	69.985,23	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	15.776,34	8.663,24	9.454,59	14.984,99 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(338.728,29)	0,00	78.648,47	(417.376,76) C
				0,00	1.100.568,45	1.100.568,45	0,00