

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430
23.657.588/0001-56

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO (UG:1)

Julho

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	111.930,31	251.807,25	254.608,64	109.128,92
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	88.080,80	196.807,25	254.608,64	30.279,41
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	62.504,69	196.618,23	254.356,20	4.766,72
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	62.504,69	196.618,23	254.356,20	4.766,72
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	62.504,69	196.618,23	254.356,20	4.766,72
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	173.711,63	173.711,63	0,00
				1.375,57			1.375,57
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64.702-0 (BB CONTA CÂMARA)		0,00	118.563,51	118.563,51	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:191-2 (CEF CAMARA)		(1.375,57)	55.148,12	55.148,12	(1.375,57)
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	62.504,69	22.906,60	80.644,57	4.766,72
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	62.504,69 D	22.906,60	80.644,57	4.766,72
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		7.643,19	22.757,76	25.634,37	4.766,58
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A191-2 (APLIC CEF CÂMARA)		54.861,50	148,84	55.010,20	0,14
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.576,11	0,00	63,42	25.512,69
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	641,83	0,00	0,00	641,83
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	641,83	0,00	0,00	641,83
11311010	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	641,83	0,00	0,00	641,83
11311012	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	641,83 D	0,00	0,00	641,83
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.934,28	0,00	63,42	24.870,86
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.934,28	0,00	63,42	24.870,86
11381060	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.870,86 D	0,00	0,00	24.870,86
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	63,42 D	0,00	63,42	0,00
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	189,02	189,02	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	189,02	189,02	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	189,02	189,02	0,00
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	189,02	189,02	0,00
11561020	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
11561030	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
11561070	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	23.849,51	55.000,00	0,00	78.849,51
12300000	01	IMOBILIZADO	-	23.849,51	55.000,00	0,00	78.849,51
12310000	01	BENS MOVEIS	-	18.969,51	55.000,00	0,00	73.969,51
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.969,51	55.000,00	0,00	73.969,51
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.340,77	0,00	0,00	14.340,77
12311012	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	139,90 D	0,00	0,00	139,90
12311017	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	430,00 D	0,00	0,00	430,00
12311019	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	13.770,87 D	0,00	0,00	13.770,87
12311020	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 D	0,00	0,00	2.758,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	671,74	0,00	0,00	671,74
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	671,74 D	0,00	0,00	671,74
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
123110503	(21) 01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	0,00 D	55.000,00	0,00	55.000,00
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
12321000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.880,00 D	0,00	0,00	4.880,00
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(108.304,79)	150.707,69	148.115,61	(105.712,71)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.118,49)	150.707,69	148.115,61	(11.526,41)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,01)	61.123,41	61.123,41	(0,01)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	49.537,14	49.537,14	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.537,14	49.537,14	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	49.537,14	49.537,14	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	49.537,14	49.537,14	0,00
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE. 430

23.657.588/0001-56

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO (UG:1)

Julho

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(0,01)	11.586,27	11.586,27	(0,01)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(0,01)	351,05	351,05	(0,01)
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(0,01)C	351,05	351,05	(0,01) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.235,22	11.235,22	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	11.235,22	11.235,22	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES	P F	0,00C	11.235,22	11.235,22	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	74.285,90	74.285,90	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	74.285,90	74.285,90	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.285,90	74.285,90	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	74.285,90	74.285,90	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00C	74.285,90	74.285,90	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.118,48)	15.298,38	12.706,30	(11.526,40)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(14.118,48)	15.298,38	12.706,30	(11.526,40)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.118,48)	15.298,38	12.706,30	(11.526,40)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(13.594,46)	15.072,16	12.665,72	(11.188,02)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(20,89)C	351,04	389,51	(59,36) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.911,42)C	5.189,02	4.521,36	(6.243,76) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.461,87)C	2.773,78	996,53	(4.684,62) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(199,48)C	0,00	0,00	(199,48) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,80)C	6.758,32	6.758,32	(0,80) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(524,02)C	226,22	40,58	(338,38) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:213 TP:1 33000118001060				0,00			0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(94.186,30)	0,00	0,00	(94.186,30)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(94.186,30)	0,00	0,00	(94.186,30)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(94.186,30)	0,00	0,00	(94.186,30)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.186,30)	0,00	0,00	(94.186,30)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(94.186,30)X	0,00	0,00	(94.186,30) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	477.574,48	80.409,31	0,00	557.983,79
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	347.037,20	61.123,41	0,00	408.160,61
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	288.268,48	49.537,14	0,00	337.805,62
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	33.065,02	4.923,82	0,00	37.988,84
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.065,02	4.923,82	0,00	37.988,84
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	33.065,02	4.923,82	0,00	37.988,84
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.065,02D	4.923,82	0,00	37.988,84 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	255.203,46	44.613,32	0,00	299.816,78
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	255.203,46	44.613,32	0,00	299.816,78
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	255.203,46	44.613,32	0,00	299.816,78
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	64.746,34D	12.870,50	0,00	77.616,84 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	190.457,12D	31.742,82	0,00	222.199,94 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	58.768,72	11.586,27	0,00	70.354,99
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.206,89	351,05	0,00	2.557,94
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.206,89	351,05	0,00	2.557,94
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.859,96D	351,05	0,00	2.211,01 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	346,93D	0,00	0,00	346,93 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	56.561,83	11.235,22	0,00	67.797,05
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	56.561,83	11.235,22	0,00	67.797,05
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	56.561,83D	11.235,22	0,00	67.797,05 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	130.537,28	19.285,90	0,00	149.823,18
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.978,85	189,02	0,00	12.167,87
		CONSUMO DE MATERIAL	-	11.978,85	189,02	0,00	12.167,87

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430
23.657.588/0001-56

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO (UG:1)

Julho

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33110000	01						
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.978,85	189,02	0,00	12.167,87
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	189,02	0,00	189,02 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	1.093,15 D	0,00	0,00	1.093,15 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	1.304,00 D	0,00	0,00	1.304,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.277,50 D	0,00	0,00	1.277,50 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	604,80 D	0,00	0,00	604,80 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	3.531,10 D	0,00	0,00	3.531,10 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	1.191,85 D	0,00	0,00	1.191,85 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	1.784,45 D	0,00	0,00	1.784,45 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	402,00 D	0,00	0,00	402,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	118.558,43	19.096,88	0,00	137.655,31
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	35.077,00	3.500,00	0,00	38.577,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	35.077,00	3.500,00	0,00	38.577,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	12.205,00 D	0,00	0,00	12.205,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	10.240,00 D	1.000,00	0,00	11.240,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	6.346,00 D	1.000,00	0,00	7.346,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	2.136,00 D	0,00	0,00	2.136,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	83.481,43	15.596,88	0,00	99.078,31
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	83.481,43	15.596,88	0,00	99.078,31
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	29.034,00 D	4.839,00	0,00	33.873,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	24.600,00 D	4.100,00	0,00	28.700,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	2.683,50 D	0,00	0,00	2.683,50 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	3.368,21 D	883,40	0,00	4.251,61 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	4.970,00 D	0,00	0,00	4.970,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P	1.000,00 D	200,00	0,00	1.200,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	4.770,00 D	1.908,00	0,00	6.678,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	0,00 D	1.960,00	0,00	1.960,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	725,50 D	112,42	0,00	837,92 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	4.915,05 D	1.400,00	0,00	6.315,05 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	2.115,17 D	194,06	0,00	2.309,23 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(481.200,00)	0,00	80.200,00	(561.400,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(481.200,00)	0,00	80.200,00	(561.400,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(481.200,00)	0,00	80.200,00	(561.400,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(481.200,00)	0,00	80.200,00	(561.400,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(481.200,00)	0,00	80.200,00	(561.400,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(481.200,00) C	0,00	80.200,00	(561.400,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.522.940,59	234.342,46	56.275,44	1.701.007,61
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.518.251,36	234.342,46	56.275,44	1.696.318,38
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.518.251,36	234.342,46	56.275,44	1.696.318,38
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.017.146,43	112.550,88	56.275,44	1.073.421,87
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	77.298,83	56.275,44	0,00	133.574,27
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	77.298,83 D	56.275,44	0,00	133.574,27 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	56.275,44	56.275,44	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	77.298,83 D	56.275,44	0,00	133.574,27 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	O	(77.298,83) X	0,00	56.275,44	(133.574,27) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(30.152,40)	0,00	0,00	(30.152,40)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(30.152,40) C	0,00	0,00	(30.152,40) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	501.104,93	121.791,58	0,00	622.896,51
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	501.104,93	121.791,58	0,00	622.896,51
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	501.104,93	121.791,58	0,00	622.896,51
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	501.104,93 D	121.791,58	0,00	622.896,51 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.689,23	0,00	0,00	4.689,23

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430
23.657.588/0001-56

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO (UG:1)

Julho

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.689,23	0,00	0,00	4.689,23
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	4.689,23 D	0,00	0,00	4.689,23 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.522.940,59)	663.428,82	841.495,84	(1.701.007,61)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.518.251,36)	663.428,82	841.495,84	(1.696.318,38)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.518.251,36)	663.428,82	841.495,84	(1.696.318,38)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.017.146,43)	392.610,20	448.885,64	(1.073.421,87)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(516.041,50) C	121.791,58	56.275,44	(450.525,36) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(501.104,93)	270.818,62	392.610,20	(622.896,51)
622130100	(9) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(17.570,90) C	135.409,31	121.791,58	(3.953,17) C
622130200	(17)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(0,01) C	135.409,31	135.409,31	(0,01) C
622130400	(12)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(483.534,02) C	0,00	135.409,31	(618.943,33) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(501.104,93)	270.818,62	392.610,20	(622.896,51)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(501.104,93)	270.818,62	392.610,20	(622.896,51)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(501.104,93)	270.818,62	392.610,20	(622.896,51)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(17.570,90) C	135.409,31	121.791,58	(3.953,17) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(0,01) C	135.409,31	135.409,31	(0,01) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(483.534,02) C	0,00	135.409,31	(618.943,33) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.689,23)	0,00	0,00	(4.689,23)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.689,23)	0,00	0,00	(4.689,23)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(4.689,13) C	0,00	0,00	(4.689,13) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.611.936,96	252.893,67	103.711,93	2.761.118,70
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	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	7.846,50 D	0,00	0,00	7.846,50 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.604.090,46	252.893,67	103.711,93	2.753.272,20
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	616.944,03	196.618,23	103.711,93	709.850,33
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	616.944,03	196.618,23	103.711,93	709.850,33
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	542.601,90 D	183.911,93	103.648,51	622.865,32 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	74.342,13 D	12.706,30	63,42	86.985,01 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.987.146,43	56.275,44	0,00	2.043.421,87
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.987.146,43	56.275,44	0,00	2.043.421,87
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.987.146,43	56.275,44	0,00	2.043.421,87
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.017.146,43 D	56.275,44	0,00	1.073.421,87 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.611.936,96)	849.021,40	998.203,14	(2.761.118,70)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	(7.846,50) C	0,00	0,00	(7.846,50) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.604.090,46)	849.021,40	998.203,14	(2.753.272,20)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(616.944,03)	647.029,82	739.936,12	(709.850,33)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(616.944,03)	647.029,82	739.936,12	(709.850,33)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(55.749,48)	360.912,82	319.321,24	(14.157,90)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	19.904,93 X	360.912,82	319.321,24	61.496,51 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(75.654,41) C	0,00	0,00	(75.654,41) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(17.571,00)	135.409,31	121.791,58	(3.953,27)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(17.571,00) C	135.409,31	121.791,58	(3.953,27) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE. 430
23.657.588/0001-56

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Julho

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	10.794,52	150.707,69	148.115,61	13.386,60
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C -	(0,01) C	135.409,31	135.409,31	(0,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	10.794,53 C	15.298,38	12.706,30	13.386,61 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(554.418,07) C	0,00	150.707,69	(705.125,76) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.987.146,43)	201.991,58	258.267,02	(2.043.421,87)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.987.146,43)	201.991,58	258.267,02	(2.043.421,87)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.987.146,43)	201.991,58	258.267,02	(2.043.421,87)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.017.146,43)	121.791,58	178.067,02	(1.073.421,87)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(516.041,50) C	121.791,58	56.275,44	(450.525,36) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(501.104,93) C	0,00	121.791,58	(622.896,51) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(970.000,00)	80.200,00	80.200,00	(970.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(488.800,00) C	80.200,00	0,00	(408.600,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(481.200,00) C	0,00	80.200,00	(561.400,00) C
				0,00	2.482.610,60	2.482.610,60	0,00

JOSEILDO ALVES RODRIGUES DA CRUZ
PRESIDENTE-CÂMARA
CPF: 037.532.953-61

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0
CPF: 646.520.683-87