

**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)

Maio

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	107.143,04	124.427,54	115.382,14	116.188,44
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	83.293,53	124.427,54	115.382,14	92.338,93
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	58.359,25	124.364,12	115.318,72	67.404,65
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	58.359,25	124.364,12	115.318,72	67.404,65
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	58.359,25	124.364,12	115.318,72	67.404,65
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	103.866,92	103.866,92	0,00 D
				1.375,57			1.375,57
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64.702-0 (BB CONTA CÂMARA)		0,00	103.824,92	103.824,92	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:191-2 (CEF CAMARA)		(1.375,57)	42,00	42,00	(1.375,57)
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	58.359,25	20.497,20	11.451,80	67.404,65
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	58.359,25 D	20.497,20	11.451,80	67.404,65 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		3.522,08	20.443,05	11.409,80	12.555,33
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A191-2 (APLIC CEF CÂMARA)		54.837,17	54,15	42,00	54.849,32
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.934,28	63,42	63,42	24.934,28
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.934,28	63,42	63,42	24.934,28
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.934,28	63,42	63,42	24.934,28
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.870,86 D	0,00	0,00	24.870,86 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	63,42 D	63,42	63,42	63,42 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	23.849,51	0,00	0,00	23.849,51
12300000	01	IMOBILIZADO	-	23.849,51	0,00	0,00	23.849,51
12310000	01	BENS MOVEIS	-	18.969,51	0,00	0,00	18.969,51
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.969,51	0,00	0,00	18.969,51
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.340,77	0,00	0,00	14.340,77
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	139,90 D	0,00	0,00	139,90 D
123110107	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	13.770,87 D	0,00	0,00	13.770,87 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 D	0,00	0,00	2.758,00 D
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 D
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 D
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 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(104.441,82)	83.374,18	84.321,77	(105.389,41)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.255,52)	83.374,18	84.321,77	(11.203,11)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,01)	56.250,06	56.250,06	(0,01)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	46.578,02	46.578,02	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.578,02	46.578,02	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	46.578,02	46.578,02	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	46.578,02	46.578,02	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(0,01)	9.672,04	9.672,04	(0,01)
21142000	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
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.320,99	9.320,99	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.320,99	9.320,99	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.320,99	9.320,99	0,00 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)

Maio

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.852,13	15.852,13	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.852,13	15.852,13	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.852,13	15.852,13	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	15.852,13	15.852,13	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.852,13	15.852,13	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.255,51)	11.271,99	12.219,58	(11.203,10)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.255,51)	11.271,99	12.219,58	(11.203,10)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.255,51)	11.271,99	12.219,58	(11.203,10)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(9.874,97)	11.271,99	12.151,70	(10.754,68)
218810101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(20,91) C	351,04	351,03	(20,90) C
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.036,16) C	4.302,93	4.303,02	(6.036,25) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.617,62) C	0,00	879,63	(4.497,25) C
218810108	(20) 01	ISS	P F	(199,48) C	0,00	0,00	(199,48) C
218810115	(3) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,80) C	6.618,02	6.618,02	(0,80) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(380,54) C	0,00	67,88	(448,42) 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	0,00 C	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	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(94.186,30) X	0,00	0,00	(94.186,30) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	318.098,78	72.102,19	0,00	390.200,97
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	225.836,04	56.250,06	0,00	282.086,10
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	186.411,40	46.578,02	0,00	232.989,42
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	16.938,68	16.126,34	0,00	33.065,02
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.938,68	16.126,34	0,00	33.065,02
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	16.938,68	16.126,34	0,00	33.065,02
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	16.938,68 D	16.126,34	0,00	33.065,02 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	169.472,72	30.451,68	0,00	199.924,40
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	169.472,72	30.451,68	0,00	199.924,40
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	169.472,72	30.451,68	0,00	199.924,40
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	47.666,00 D	0,00	0,00	47.666,00 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	121.806,72 D	30.451,68	0,00	152.258,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	39.424,64	9.672,04	0,00	49.096,68
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.504,79	351,05	0,00	1.855,84
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.504,79	351,05	0,00	1.855,84
312120100	(21) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.157,86 D	351,05	0,00	1.508,91 D
312129900	(21) 01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	346,93 D	0,00	0,00	346,93 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.919,85	9.320,99	0,00	47.240,84
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	37.919,85	9.320,99	0,00	47.240,84
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.919,85 D	9.320,99	0,00	47.240,84 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	92.262,74	15.852,13	0,00	108.114,87
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.409,55	0,00	0,00	9.409,55
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.409,55	0,00	0,00	9.409,55
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.409,55	0,00	0,00	9.409,55
331110600	(21) 01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	837,40 D	0,00	0,00	837,40 D
331111500	(21) 01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.304,00 D	0,00	0,00	1.304,00 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	851,30 D	0,00	0,00	851,30 D
331111700	(21) 01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
331112100	(21) 01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	438,70 D	0,00	0,00	438,70 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.167,10 D	0,00	0,00	2.167,10 D

**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)

Maio

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	1.647,20 D	0,00	0,00	1.647,20 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	402,00 D	0,00	0,00	402,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	82.853,19	15.852,13	0,00	98.705,32
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	29.141,00	1.000,00	0,00	30.141,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.141,00	1.000,00	0,00	30.141,00
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 -	10.605,00 D	0,00	0,00	10.605,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.940,00 D	1.000,00	0,00	8.940,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.846,00 D	0,00	0,00	4.846,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 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	-	53.712,19	14.852,13	0,00	68.564,32
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	53.712,19	14.852,13	0,00	68.564,32
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	19.356,00 D	4.839,00	0,00	24.195,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	16.400,00 D	4.100,00	0,00	20.500,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.021,58 D	1.680,35	0,00	2.701,93 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 INFORMACAO	P -	600,00 D	200,00	0,00	800,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	954,00 D	1.908,00	0,00	2.862,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	515,40 D	71,10	0,00	586,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.800,00 D	1.500,00	0,00	5.300,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.715,05 D	0,00	0,00	3.715,05 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.380,16 D	553,68	0,00	1.933,84 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(320.800,00)	0,00	80.200,00	(401.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(320.800,00)	0,00	80.200,00	(401.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(320.800,00)	0,00	80.200,00	(401.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(320.800,00)	0,00	80.200,00	(401.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(320.800,00)	0,00	80.200,00	(401.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(320.800,00) C	0,00	80.200,00	(401.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.308.731,77	120.927,21	20.996,39	1.408.662,59
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.304.042,54	120.927,21	20.996,39	1.403.973,36
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.304.042,54	120.927,21	20.996,39	1.403.973,36
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	970.000,00	41.992,78	20.996,39	990.996,39
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	-	30.152,40	20.996,39	0,00	51.148,79
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	30.152,40 D	20.996,39	0,00	51.148,79 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.996,39	20.996,39	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	30.152,40 D	20.996,39	0,00	51.148,79 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(30.152,40) X	0,00	20.996,39	(51.148,79) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(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	-	334.042,54	78.934,43	0,00	412.976,97
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	334.042,54	78.934,43	0,00	412.976,97
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	334.042,54	78.934,43	0,00	412.976,97
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	334.042,54 D	78.934,43	0,00	412.976,97 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.689,23	0,00	0,00	4.689,23
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	-	(1.308.731,77)	367.343,19	467.274,01	(1.408.662,59)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.304.042,54)	367.343,19	467.274,01	(1.403.973,36)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.304.042,54)	367.343,19	467.274,01	(1.403.973,36)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(970.000,00)	223.138,81	244.135,20	(990.996,39)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(635.957,46) C	78.934,43	20.996,39	(578.019,42) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(334.042,54)	144.204,38	223.138,81	(412.976,97)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.626,04) C	72.102,19	78.934,43	(17.458,28) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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)

Maio

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,01)C	72.102,19	72.102,19	(0,01) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(323.416,49)C	0,00	72.102,19	(395.518,68) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(334.042,54)	144.204,38	223.138,81	(412.976,97)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(334.042,54)	144.204,38	223.138,81	(412.976,97)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(334.042,54)	144.204,38	223.138,81	(412.976,97)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.626,04)C	72.102,19	78.934,43	(17.458,28) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,01)C	72.102,19	72.102,19	(0,01) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(323.416,49)C	0,00	72.102,19	(395.518,68) 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 -	0,00C	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 -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.377.843,28	145.423,93	32.007,96	2.491.259,25
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 -	7.846,50D	0,00	0,00	7.846,50 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.369.996,78	145.423,93	32.007,96	2.483.412,75
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	429.996,78	124.427,54	32.007,96	522.416,36
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	429.996,78	124.427,54	32.007,96	522.416,36
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	382.201,90D	112.144,54	31.944,54	462.401,90 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	47.794,88D	12.283,00	63,42	60.014,46 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.940.000,00	20.996,39	0,00	1.960.996,39
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.940.000,00	20.996,39	0,00	1.960.996,39
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.940.000,00	20.996,39	0,00	1.960.996,39
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	970.000,00D	20.996,39	0,00	990.996,39 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	970.000,00D	0,00	0,00	970.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.377.843,28)	497.655,38	611.071,35	(2.491.259,25)
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	-	(2.369.996,78)	497.655,38	611.071,35	(2.483.412,75)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(429.996,78)	338.520,95	430.940,53	(522.416,36)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(429.996,78)	338.520,95	430.940,53	(522.416,36)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(62.411,87)	183.044,58	184.310,15	(63.677,44)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	13.242,54X	183.044,58	184.310,15	11.976,97 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	-	(10.626,14)	72.102,19	78.934,43	(17.458,38)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.626,14)C	72.102,19	78.934,43	(17.458,38) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	14.657,49	83.374,18	84.321,77	13.709,90
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,01)C	72.102,19	72.102,19	(0,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	14.657,50C	11.271,99	12.219,58	13.709,91 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(371.616,26)C	0,00	83.374,18	(454.990,44) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.940.000,00)	159.134,43	180.130,82	(1.960.996,39)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.940.000,00)	159.134,43	180.130,82	(1.960.996,39)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.940.000,00)	159.134,43	180.130,82	(1.960.996,39)

**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)**Maio****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(970.000,00)	78.934,43	99.930,82	(990.996,39)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(635.957,46)C	78.934,43	20.996,39	(578.019,42) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(334.042,54)C	0,00	78.934,43	(412.976,97) 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	(649.200,00)C	80.200,00	0,00	(569.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(320.800,00)C	0,00	80.200,00	(401.000,00) C
				0,00	1.411.253,62	1.411.253,62	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