

**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)

**Setembro****Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	<b>ATIVO</b>	-	105.813,35	139.539,02	134.342,21	111.010,16
110000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	26.963,84	139.539,02	134.342,21	32.160,65
111000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.451,15	136.448,91	131.252,10	6.647,96
111100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.451,15	136.448,91	131.252,10	6.647,96
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.451,15	136.448,91	131.252,10	6.647,96
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	112.107,96	112.107,96	0,00 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	112.107,96	112.107,96	0,00
				(1.375,57)			(1.375,57)
111115000	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	1.451,15	24.340,95	19.144,14	6.647,96
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.451,15 D	24.340,95	19.144,14	6.647,96 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		1.451,13	24.340,95	19.144,14	6.647,94
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A191-2 (APLIC CEF CÂMARA)		0,02			0,02
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	25.512,69	63,42	63,42	25.512,69
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	641,83	0,00	0,00	641,83
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	641,83	0,00	0,00	641,83
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	641,83	0,00	0,00	641,83
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	641,83 D	0,00	0,00	641,83 D
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.870,86	63,42	63,42	24.870,86
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.870,86	63,42	63,42	24.870,86
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	0,00 D	63,42	63,42	0,00 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.026,69	3.026,69	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.026,69	3.026,69	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.026,69	3.026,69	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.282,59	2.282,59	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	744,10	744,10	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	78.849,51	0,00	0,00	78.849,51
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	78.849,51	0,00	0,00	78.849,51
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	73.969,51	0,00	0,00	73.969,51
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	73.969,51	0,00	0,00	73.969,51
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
123110503	(21) 01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
123210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	4.880,00 D	0,00	0,00	4.880,00 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(106.737,12)	87.710,19	88.786,54	(107.813,47)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(12.550,82)	87.710,19	88.786,54	(13.627,17)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,01)	59.522,25	59.522,25	(0,01)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	49.356,29	49.356,29	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	49.356,29	49.356,29	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	49.356,29	49.356,29	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	49.356,29	49.356,29	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	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)

Setembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(0,01)	10.165,96	10.165,96	(0,01)
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(0,01)	351,04	351,04	(0,01)
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(0,01)C	351,04	351,04	(0,01) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	9.814,92	9.814,92	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	9.814,92	9.814,92	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00C	9.814,92	9.814,92	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	16.557,29	16.557,29	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	16.557,29	16.557,29	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.557,29	16.557,29	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	16.557,29	16.557,29	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00C	16.557,29	16.557,29	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(12.550,81)	11.630,65	12.707,00	(13.627,16)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(12.550,81)	11.630,65	12.707,00	(13.627,16)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(12.550,81)	11.630,65	12.707,00	(13.627,16)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(12.204,62)	11.630,65	12.700,40	(13.274,37)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(59,35)C	351,05	409,68	(117,98) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.243,84)C	4.521,28	4.521,36	(6.243,92) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.681,15)C	0,00	1.011,04	(6.692,19) 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	(20,80)C	6.758,32	6.758,32	(20,80) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(346,19)C	0,00	6,60	(352,79) C
220000000	01	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
228000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
228900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(94.186,30)	0,00	0,00	(94.186,30)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(94.186,30)	0,00	0,00	(94.186,30)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(94.186,30)	0,00	0,00	(94.186,30)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	642.523,77	76.079,54	0,00	718.603,31
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	467.149,74	59.522,25	0,00	526.671,99
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	386.628,78	49.356,29	0,00	435.985,07
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	42.198,68	4.742,97	0,00	46.941,65
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.198,68	4.742,97	0,00	46.941,65
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	42.198,68	4.742,97	0,00	46.941,65
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	42.198,68D	4.742,97	0,00	46.941,65 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	344.430,10	44.613,32	0,00	389.043,42
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	344.430,10	44.613,32	0,00	389.043,42
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	344.430,10	44.613,32	0,00	389.043,42
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	90.487,34D	12.870,50	0,00	103.357,84 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	253.942,76D	31.742,82	0,00	285.685,58 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	80.520,96	10.165,96	0,00	90.686,92
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	2.908,99	351,04	0,00	3.260,03
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	2.908,99	351,04	0,00	3.260,03
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.562,06D	351,04	0,00	2.913,10 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	346,93D	0,00	0,00	346,93 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	77.611,97	9.814,92	0,00	87.426,89
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	77.611,97	9.814,92	0,00	87.426,89
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	77.611,97D	9.814,92	0,00	87.426,89 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	175.374,03	16.557,29	0,00	191.931,32
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	17.010,92	3.026,69	0,00	20.037,61
		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	17.010,92	3.026,69	0,00	20.037,61

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

RUJA 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)

Setembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33110000	01						
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.010,92	3.026,69	0,00	20.037,61
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	952,12 D	485,13	0,00	1.437,25 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.346,15 D	0,00	0,00	1.346,15 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 -	2.186,90 D	744,10	0,00	2.931,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	916,70 D	0,00	0,00	916,70 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.916,75 D	1.100,35	0,00	7.017,10 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.191,85 D	697,11	0,00	1.888,96 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	<b>SERVIÇOS</b>	-	158.363,11	13.530,60	0,00	171.893,71
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	46.138,47	2.250,00	0,00	48.388,47
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	46.138,47	2.250,00	0,00	48.388,47
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.885,00 D	1.350,00	0,00	16.235,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.240,00 D	900,00	0,00	12.140,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	9.246,00 D	0,00	0,00	9.246,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.317,47 D	0,00	0,00	4.317,47 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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	112.224,64	11.280,60	0,00	123.505,24
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	112.224,64	11.280,60	0,00	123.505,24
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	38.712,00 D	4.839,00	0,00	43.551,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	32.800,00 D	4.100,00	0,00	36.900,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.849,99 D	0,00	0,00	4.849,99 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.780,37 D	559,23	0,00	5.339,60 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 -	1.400,00 D	200,00	0,00	1.600,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.632,00 D	0,00	0,00	7.632,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	24,94 D	0,00	0,00	24,94 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	990,29 D	101,50	0,00	1.091,79 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 -	6.315,05 D	1.300,00	0,00	7.615,05 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.490,00 D	180,87	0,00	2.670,87 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(641.600,00)	0,00	80.200,00	(721.800,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(641.600,00)	0,00	80.200,00	(721.800,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(641.600,00)	0,00	80.200,00	(721.800,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(641.600,00)	0,00	80.200,00	(721.800,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(641.600,00)	0,00	80.200,00	(721.800,00)
451120200	(19)01	REPASSO RECEBIDO	P -	(641.600,00) C	0,00	80.200,00	(721.800,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.798.206,55	125.509,14	40.354,78	1.883.360,91
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.793.517,32	125.509,14	40.354,78	1.878.671,68
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.793.517,32	125.509,14	40.354,78	1.878.671,68
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.086.790,36	40.354,78	40.354,78	1.086.790,36
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	156.942,76	20.177,39	0,00	177.120,15
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	156.942,76 D	20.177,39	0,00	177.120,15 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	20.177,39	20.177,39	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	156.942,76 D	20.177,39	0,00	177.120,15 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(156.942,76) X	0,00	20.177,39	(177.120,15) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(40.152,40)	0,00	20.177,39	(60.329,79)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(40.152,40) C	0,00	20.177,39	(60.329,79) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	706.726,96	85.154,36	0,00	791.881,32
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	706.726,96	85.154,36	0,00	791.881,32
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	706.726,96	85.154,36	0,00	791.881,32
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	706.726,96 D	85.154,36	0,00	791.881,32 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)

**Setembro****Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	4.689,23	0,00	0,00	4.689,23
53100000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	4.689,23	0,00	0,00	4.689,23
53110000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	4.689,23 D	0,00	0,00	4.689,23 D
53170000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.798.206,55)	409.649,91	494.804,27	(1.883.360,91)
62000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.793.517,32)	409.649,91	494.804,27	(1.878.671,68)
62200000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.793.517,32)	409.649,91	494.804,27	(1.878.671,68)
62210000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.086.790,36)	257.490,83	257.490,83	(1.086.790,36)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(380.063,40) C	105.331,75	20.177,39	(294.909,04) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(706.726,96)	152.159,08	237.313,44	(791.881,32)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(3.243,64) C	76.079,54	85.154,36	(12.318,46) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(0,01) C	76.079,54	76.079,54	(0,01) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(703.483,31) C	0,00	76.079,54	(779.562,85) C
62290000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(706.726,96)	152.159,08	237.313,44	(791.881,32)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(706.726,96)	152.159,08	237.313,44	(791.881,32)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(706.726,96)	152.159,08	237.313,44	(791.881,32)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(3.243,64) C	76.079,54	85.154,36	(12.318,46) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(0,01) C	76.079,54	76.079,54	(0,01) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(703.483,31) C	0,00	76.079,54	(779.562,85) C
63000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(4.689,23)	0,00	0,00	(4.689,23)
63100000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(4.689,23)	0,00	0,00	(4.689,23)
63110000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
63130000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63140000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(4.689,13) C	0,00	0,00	(4.689,13) C
63170000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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
70000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.867.342,24	156.689,72	63.782,72	2.960.249,24
71000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
71200000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
71230000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
72000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.859.495,74	156.689,72	63.782,72	2.952.402,74
72100000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	802.705,38	136.512,33	43.605,33	895.612,38
72110000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	802.705,38	136.512,33	43.605,33	895.612,38
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	703.065,32 D	123.741,91	43.541,91	783.265,32 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	99.640,06 D	12.770,42	63,42	112.347,06 D
72200000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.056.790,36	20.177,39	20.177,39	2.056.790,36
72210000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	2.056.790,36	20.177,39	20.177,39	2.056.790,36
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	2.056.790,36	20.177,39	20.177,39	2.056.790,36
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.086.790,36 D	20.177,39	20.177,39	1.086.790,36 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00 D
80000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.867.342,24)	554.160,71	647.067,71	(2.960.249,24)
81000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)
81200000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)
81230000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)
812310500	01	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(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
82000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.859.495,74)	554.160,71	647.067,71	(2.952.402,74)
82100000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(802.705,38)	368.628,96	461.535,96	(895.612,38)
82110000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(802.705,38)	368.628,96	461.535,96	(895.612,38)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(10.527,45)	204.839,23	199.884,87	(5.573,09)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	65.126,96 X	204.839,23	199.884,87	70.081,32 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(75.654,41) C	0,00	0,00	(75.654,41) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(3.243,74)	76.079,54	85.154,36	(12.318,56)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(3.243,74) C	76.079,54	85.154,36	(12.318,56) 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)**Setembro****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	12.362,19	87.710,19	88.786,54	11.285,84
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C -	(0,01)	76.079,54	76.079,54	(0,01)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	12.362,20	11.630,65	12.707,00	11.285,85
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(801.296,38)	0,00	87.710,19	(889.006,57)
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.056.790,36)	185.531,75	185.531,75	(2.056.790,36)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.056.790,36)	185.531,75	185.531,75	(2.056.790,36)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.056.790,36)	185.531,75	185.531,75	(2.056.790,36)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.086.790,36)	105.331,75	105.331,75	(1.086.790,36)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(380.063,40)	105.331,75	20.177,39	(294.909,04)
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(706.726,96)	0,00	85.154,36	(791.881,32)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(970.000,00)	80.200,00	80.200,00	(970.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(328.400,00)	80.200,00	0,00	(248.200,00)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(641.600,00)	0,00	80.200,00	(721.800,00)
				0,00	1.549.338,23	1.549.338,23	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