

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430

CNPJ: 23.657.588/0001-56

Exercício: 2017

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

Março

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	42.368,34	187.315,60	191.300,61	38.383,33
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	32.939,67	187.175,70	191.300,61	28.814,76
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.738,95	185.304,26	189.429,17	7.614,04
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.738,95	185.304,26	189.429,17	7.614,04
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.738,95	185.304,26	189.429,17	7.614,04
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:000 AG:1607-1 CONTA:110 (CAIXA CÂMARA)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	11.738,95	124.475,04	131.001,78	5.212,21
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64.702-0 (BB CONTA CÂMARA)			124.412,90	124.412,90	0,00
		BANCO:104 AG:01607-0 CONTA:191-2		1.375,57			1.375,57
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:191-2 (CEF CAMARA)		10.363,38	62,14	6.588,88	3.836,64
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	0,00	60.829,22	58.427,39	2.401,83
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00	60.829,22	58.427,39	2.401,83
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)			60.829,22	58.427,39	2.401,83
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.200,72	62,14	62,14	21.200,72
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.200,72	62,14	62,14	21.200,72
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.200,72	62,14	62,14	21.200,72
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.200,72	0,00	0,00	21.200,72
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	62,14	62,14	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.809,30	1.809,30	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.809,30	1.809,30	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.809,30	1.809,30	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.470,95	1.470,95	0,00
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	175,80	175,80	0,00
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	162,55	162,55	0,00
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.428,67	139,90	0,00	9.568,57
123000000	01	IMOBILIZADO	-	9.428,67	139,90	0,00	9.568,57
123100000	01	BENS MOVEIS	-	9.428,67	139,90	0,00	9.568,57
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.428,67	139,90	0,00	9.568,57
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.428,67	139,90	0,00	9.568,57
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	139,90	0,00	139,90
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.428,67	0,00	0,00	9.428,67
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(43.879,51)	70.165,19	71.135,76	(44.850,08)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.175,30)	70.165,19	71.135,76	(4.145,87)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.542,98	48.542,98	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	40.262,94	40.262,94	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.262,94	40.262,94	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	40.262,94	40.262,94	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	40.262,94	40.262,94	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.280,04	8.280,04	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	340,13	340,13	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	340,13	340,13	0,00
211420101	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	P F	0,00	340,13	340,13	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.939,91	7.939,91	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.939,91	7.939,91	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	7.939,91	7.939,91	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(200,00)	17.526,95	17.326,95	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(200,00)	17.526,95	17.326,95	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,00)	17.526,95	17.326,95	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(200,00)	17.526,95	17.326,95	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(200,00)	17.526,95	17.326,95	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.975,30)	4.095,26	5.265,83	(4.145,87)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.975,30)	4.095,26	5.265,83	(4.145,87)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.975,30)	4.095,26	5.265,83	(4.145,87)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(2.984,86)	4.095,26	5.211,06	(4.100,66)
218810101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(153,92)	340,13	346,91	(160,70)
218810102	(20) 01	INSS	P F	(3.911,82)	3.702,91	3.702,91	(3.911,82)

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430

CNPJ: 23.657.588/0001-56

Exercício: 2017

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

Março

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00	0,00	412,26	(412,26)	C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.298,62)	0,00	599,76	(1.898,38)	C
218810108	(20)01	ISS	P F	(199,48)	0,00	97,00	(296,48)	C
218810115	(3) 01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	2.578,98	52,22	52,22	2.578,98	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	9,56	0,00	54,77	(45,21)	C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)	
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)	
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)	
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)	C
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:213 TP:1 33000118001060		(7.846,50)			(7.846,50)	
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	-	123.060,07	65.730,03	0,00	188.790,10	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	88.736,24	48.542,98	0,00	137.279,22	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	80.456,20	40.262,94	0,00	120.719,14	
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	17.122,70	4.172,44	0,00	21.295,14	
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.122,70	4.172,44	0,00	21.295,14	
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.122,70	4.172,44	0,00	21.295,14	
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.122,70	4.172,44	0,00	21.295,14	D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	63.333,50	36.090,50	0,00	99.424,00	
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.333,50	36.090,50	0,00	99.424,00	
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	63.333,50	36.090,50	0,00	99.424,00	
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	36.144,50	8.901,50	0,00	45.046,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	27.189,00	27.189,00	0,00	54.378,00	D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	8.280,04	8.280,04	0,00	16.560,08	
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	340,13	340,13	0,00	680,26	
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	340,13	340,13	0,00	680,26	
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	340,13	340,13	0,00	680,26	D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	7.939,91	7.939,91	0,00	15.879,82	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	7.939,91	7.939,91	0,00	15.879,82	
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	7.939,91	7.939,91	0,00	15.879,82	D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	26.477,33	17.187,05	0,00	43.664,38	
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.361,38	1.809,30	0,00	3.170,68	
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.361,38	1.809,30	0,00	3.170,68	
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.361,38	1.809,30	0,00	3.170,68	
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	61,80	175,80	0,00	237,60	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	770,00	0,00	770,00	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	164,90	162,55	0,00	327,45	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	273,80	393,55	0,00	667,35	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	120,75	205,80	0,00	326,55	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	269,20	101,60	0,00	370,80	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 -	27,50	0,00	0,00	27,50	D
332000000	01	SERVIÇOS	-	25.115,95	15.377,75	0,00	40.493,70	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.877,00	5.504,00	0,00	10.381,00	
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.877,00	5.504,00	0,00	10.381,00	
332211500	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.804,00	0,00	3.804,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.300,00	1.700,00	0,00	3.000,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	D
332212900	(21)01	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	640,00	0,00	0,00	640,00	D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.238,95	9.873,75	0,00	30.112,70	
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	20.238,95	9.873,75	0,00	30.112,70	
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	17.596,00	8.798,00	0,00	26.394,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	604,94	0,00	0,00	604,94	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	542,31	0,00	0,00	542,31	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	400,00	0,00	0,00	400,00	D

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430

CNPJ: 23.657.588/0001-56

Exercício: 2017

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

Março

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
		INFORMAÇÃO						
332312700	(21)01	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	P -	937,00	937,00	0,00	1.874,00	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	158,70	138,75	0,00	297,45	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	-	(121.548,90)	0,00	60.774,45	(182.323,35)	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(121.548,90)	0,00	60.774,45	(182.323,35)	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(121.548,90)	0,00	60.774,45	(182.323,35)	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(121.548,90)	0,00	60.774,45	(182.323,35)	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(121.548,90)	0,00	60.774,45	(182.323,35)	
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(121.548,90)	0,00	60.774,45	(182.323,35)	C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	971.846,46	75.472,73	9.396,00	1.037.923,19	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	970.488,30	75.472,73	9.396,00	1.036.565,03	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	970.488,30	75.472,73	9.396,00	1.036.565,03	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	840.000,00	9.396,00	9.396,00	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	-	1.396,00	4.698,00	0,00	6.094,00	
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.396,00	4.698,00	0,00	6.094,00	D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00	
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.396,00	4.698,00	0,00	6.094,00	D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.396,00)	0,00	4.698,00	(6.094,00)	X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.396,00)	0,00	4.698,00	(6.094,00)	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	130.488,30	66.076,73	0,00	196.565,03	
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	130.488,30	66.076,73	0,00	196.565,03	
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	130.488,30	66.076,73	0,00	196.565,03	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	130.488,30	66.076,73	0,00	196.565,03	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	-	(971.846,46)	334.654,45	400.731,18	(1.037.923,19)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(970.488,30)	334.654,45	400.731,18	(1.036.565,03)	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(970.488,30)	334.654,45	400.731,18	(1.036.565,03)	
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(840.000,00)	202.714,59	202.714,59	(840.000,00)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(709.511,70)	70.774,73	4.698,00	(643.434,97)	X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(130.488,30)	131.939,86	198.016,59	(196.565,03)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.274,73)	65.869,93	66.076,73	(15.481,53)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(200,00)	66.069,93	65.869,93	0,00	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(115.013,57)	0,00	66.069,93	(181.083,50)	C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(130.488,30)	131.939,86	198.016,59	(196.565,03)	
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(130.488,30)	131.939,86	198.016,59	(196.565,03)	
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(130.488,30)	131.939,86	198.016,59	(196.565,03)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.274,73)	65.869,93	66.076,73	(15.481,53)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(200,00)	66.069,93	65.869,93	0,00	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(115.013,57)	0,00	66.069,93	(181.083,50)	C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.358,16)	0,00	0,00	(1.358,16)	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.358,16)	0,00	0,00	(1.358,16)	
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	-	141.923,73	66.102,42	0,00	208.026,15	
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 ADMINISTRADA FINANCEIRA	C -	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50	D
					66.102,42	0,00		

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430

CNPJ: 23.657.588/0001-56

Exercício: 2017

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

Março

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000	01			134.077,23			200.179,65
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	134.077,23	66.102,42	0,00	200.179,65
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	134.077,23	66.102,42	0,00	200.179,65
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	122.924,47	60.774,45	0,00	183.698,92 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.152,76	5.327,97	0,00	16.480,73 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(141.923,73)	321.375,83	387.478,25	(208.026,15)
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)	0,00	0,00	(7.846,50) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(134.077,23)	321.375,83	387.478,25	(200.179,65)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(134.077,23)	321.375,83	387.478,25	(200.179,65)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(134.077,23)	321.375,83	387.478,25	(200.179,65)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(14.489,64)	185.278,57	179.976,29	(9.187,36)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.489,64)	185.278,57	179.976,29	(9.187,36) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(15.274,73)	65.869,93	66.076,73	(15.481,53)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.274,73)	65.869,93	66.076,73	(15.481,53) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	18.025,42	70.227,33	71.197,90	17.054,85
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(200,00)	66.069,93	65.869,93	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	18.225,42	4.157,40	5.327,97	17.054,85 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(122.338,28)	0,00	70.227,33	(192.565,61) C
				0,00	1.120.816,25	1.120.816,25	0,00