

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430

CNPJ: 23.657.588/0001-56

Exercício: 2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO (UG:1)

Outubro**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	111.010,16	149.793,08	153.069,26	107.733,98
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	32.160,65	149.793,08	153.069,26	28.884,47
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.647,96	145.052,59	148.875,04	2.825,51
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.647,96	145.052,59	148.875,04	2.825,51
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.647,96	145.052,59	148.875,04	2.825,51
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	120.914,56	120.914,56	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	120.914,56	120.914,56	0,00
				(1.375,57)			(1.375,57)
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	6.647,96	24.138,03	27.960,48	2.825,51
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	6.647,96 D	24.138,03	27.960,48	2.825,51 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		6.647,94	24.138,03	27.960,48	2.825,49
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A191-2 (APLIC CEF CÂMARA)		0,02			0,02
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.512,69	673,11	126,84	26.058,96
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	641,83	546,27	0,00	1.188,10
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	641,83	546,27	0,00	1.188,10
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	641,83	546,27	0,00	1.188,10
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	641,83 D	546,27	0,00	1.188,10 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.870,86	126,84	126,84	24.870,86
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.870,86	126,84	126,84	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	126,84	126,84	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.067,38	4.067,38	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.067,38	4.067,38	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.067,38	4.067,38	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.147,38	3.147,38	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	246,00	246,00	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	674,00	674,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	78.849,51	0,00	0,00	78.849,51
123000000	01	IMOBILIZADO	-	78.849,51	0,00	0,00	78.849,51
123100000	01	BENS MOVEIS	-	73.969,51	0,00	0,00	73.969,51
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	73.969,51	0,00	0,00	73.969,51
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
123110500	01	VEÍCULOS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
123210000	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
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(107.813,47)	96.956,39	97.675,54	(108.532,62)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.627,17)	96.956,39	97.675,54	(14.346,32)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,01)	60.014,09	60.014,09	(0,01)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	49.369,43	49.369,43	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.369,43	49.369,43	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	49.369,43	49.369,43	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	48.823,16	48.823,16	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	546,27	546,27	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430

CNPJ: 23.657.588/0001-56

Exercício: 2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO (UG:1)

Outubro**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(0,01)	10.644,66	10.644,66	(0,01)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(0,01)	829,74	829,74	(0,01)
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(0,01)C	829,74	829,74	(0,01) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.814,92	9.814,92	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	24.727,51	24.727,51	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	24.727,51	24.727,51	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.727,51	24.727,51	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	24.727,51	24.727,51	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00C	24.727,51	24.727,51	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.627,16)	12.214,79	12.933,94	(14.346,31)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(13.627,16)	12.214,79	12.933,94	(14.346,31)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.627,16)	12.214,79	12.933,94	(14.346,31)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(13.274,37)	12.214,79	12.933,75	(13.983,33)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(117,98)C	702,10	584,12	0,00 C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.243,92)C	4.754,37	4.584,78	(6.074,33) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.692,19)C	0,00	996,53	(7.688,72) 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	(20,80)C	6.758,32	6.758,32	(20,80) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(352,79)C	0,00	10,19	(362,98) 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	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	-	718.603,31	84.195,33	0,00	802.798,64
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	526.671,99	59.467,82	0,00	586.139,81
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	435.985,07	48.823,16	0,00	484.808,23
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	46.941,65	4.209,84	0,00	51.151,49
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.941,65	4.209,84	0,00	51.151,49
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	46.941,65	4.209,84	0,00	51.151,49
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	46.941,65D	4.209,84	0,00	51.151,49 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	389.043,42	44.613,32	0,00	433.656,74
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	389.043,42	44.613,32	0,00	433.656,74
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	389.043,42	44.613,32	0,00	433.656,74
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	103.357,84D	12.870,50	0,00	116.228,34 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	285.685,58D	31.742,82	0,00	317.428,40 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	90.686,92	10.644,66	0,00	101.331,58
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.260,03	829,74	0,00	4.089,77
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.260,03	829,74	0,00	4.089,77
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.913,10D	829,74	0,00	3.742,84 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	346,93D	0,00	0,00	346,93 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	87.426,89	9.814,92	0,00	97.241,81
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	87.426,89	9.814,92	0,00	97.241,81
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	87.426,89D	9.814,92	0,00	97.241,81 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	191.931,32	24.727,51	0,00	216.658,83
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	20.037,61	4.067,38	0,00	24.104,99
		CONSUMO DE MATERIAL	-	20.037,61	4.067,38	0,00	24.104,99

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430

CNPJ: 23.657.588/0001-56

Exercício: 2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO (UG:1)

Outubro**Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33110000	01						
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.037,61	4.067,38	0,00	24.104,99
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.437,25 D	727,68	0,00	2.164,93 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.346,15 D	246,00	0,00	1.592,15 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 -	2.931,00 D	674,00	0,00	3.605,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.010,00 D	720,00	0,00	1.730,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	916,70 D	96,90	0,00	1.013,60 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.017,10 D	1.602,80	0,00	8.619,90 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.888,96 D	0,00	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	SERVIÇOS	-	171.893,71	20.660,13	0,00	192.553,84
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	48.388,47	7.830,00	0,00	56.218,47
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	48.388,47	7.830,00	0,00	56.218,47
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 -	16.235,00 D	3.050,00	0,00	19.285,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.140,00 D	0,00	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	3.300,00	0,00	12.546,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.317,47 D	1.480,00	0,00	5.797,47 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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	123.505,24	12.830,13	0,00	136.335,37
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	123.505,24	12.830,13	0,00	136.335,37
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	43.551,00 D	4.839,00	0,00	48.390,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	36.900,00 D	4.100,00	0,00	41.000,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.849,99 D	1.575,00	0,00	6.424,99 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.339,60 D	855,74	0,00	6.195,34 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 -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.632,00 D	954,00	0,00	8.586,00 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 -	1.091,79 D	121,80	0,00	1.213,59 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 -	7.615,05 D	200,00	0,00	7.815,05 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.670,87 D	184,59	0,00	2.855,46 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(721.800,00)	0,00	80.200,00	(802.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(721.800,00)	0,00	80.200,00	(802.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(721.800,00)	0,00	80.200,00	(802.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(721.800,00)	0,00	80.200,00	(802.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(721.800,00)	0,00	80.200,00	(802.000,00)
451120200	(19)01	REPASSO RECEBIDO	P -	(721.800,00) C	0,00	80.200,00	(802.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.883.360,91	103.894,36	14.918,73	1.972.336,54
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.878.671,68	103.894,36	14.918,73	1.967.647,31
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.878.671,68	103.894,36	14.918,73	1.967.647,31
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.086.790,36	29.837,46	14.918,73	1.101.709,09
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	-	177.120,15	14.918,73	0,00	192.038,88
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	177.120,15 D	14.918,73	0,00	192.038,88 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	14.918,73	14.918,73	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	177.120,15 D	14.918,73	0,00	192.038,88 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(177.120,15) X	0,00	14.918,73	(192.038,88) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(60.329,79)	0,00	0,00	(60.329,79)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(60.329,79) C	0,00	0,00	(60.329,79) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	791.881,32	74.056,90	0,00	865.938,22
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	791.881,32	74.056,90	0,00	865.938,22
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	791.881,32	74.056,90	0,00	865.938,22
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	791.881,32 D	74.056,90	0,00	865.938,22 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430

CNPJ: 23.657.588/0001-56

Exercício: 2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO (UG:1)

Outubro**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.689,23	0,00	0,00	4.689,23
53100000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.883.360,91)	413.023,30	501.998,93	(1.972.336,54)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.878.671,68)	413.023,30	501.998,93	(1.967.647,31)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.878.671,68)	413.023,30	501.998,93	(1.967.647,31)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.086.790,36)	243.540,10	258.458,83	(1.101.709,09)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(294.909,04) C	74.056,90	14.918,73	(235.770,87) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(791.881,32)	169.483,20	243.540,10	(865.938,22)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(12.318,46) C	84.741,60	74.056,90	(1.633,76) 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	84.741,60	84.741,60	(0,01) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(779.562,85) C	0,00	84.741,60	(864.304,45) C
62290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(791.881,32)	169.483,20	243.540,10	(865.938,22)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(791.881,32)	169.483,20	243.540,10	(865.938,22)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(791.881,32)	169.483,20	243.540,10	(865.938,22)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(12.318,46) C	84.741,60	74.056,90	(1.633,76) 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	84.741,60	84.741,60	(0,01) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(779.562,85) C	0,00	84.741,60	(864.304,45) C
63000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.689,23)	0,00	0,00	(4.689,23)
63100000	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
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.960.249,24	160.034,74	52.278,58	3.068.005,40
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
71200000	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
72000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.952.402,74	160.034,74	52.278,58	3.060.158,90
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	895.612,38	145.116,01	52.278,58	988.449,81
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	895.612,38	145.116,01	52.278,58	988.449,81
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	783.265,32 D	132.415,16	52.151,74	863.528,74 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	112.347,06 D	12.700,85	126,84	124.921,07 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.056.790,36	14.918,73	0,00	2.071.709,09
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.056.790,36	14.918,73	0,00	2.071.709,09
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.056.790,36	14.918,73	0,00	2.071.709,09
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	1.086.790,36 D	14.918,73	0,00	1.101.709,09 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00 D
80000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(2.960.249,24)	546.798,88	654.555,04	(3.068.005,40)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)
81200000	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	-	(2.952.402,74)	546.798,88	654.555,04	(3.060.158,90)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(895.612,38)	392.541,98	485.379,41	(988.449,81)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(895.612,38)	392.541,98	485.379,41	(988.449,81)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.573,09)	211.077,08	217.220,18	(11.716,19)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	70.081,32 X	211.077,08	217.220,18	63.938,22 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	-	(12.318,56)	84.741,60	74.056,90	(1.633,86)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(12.318,56) C	84.741,60	74.056,90	(1.633,86) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430

CNPJ: 23.657.588/0001-56

Exercício: 2018

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

CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO (UG:1)

Outubro**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	11.285,84	96.723,30	97.379,03	10.630,11
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C -	(0,01)	84.741,60	84.741,60	(0,01)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	11.285,85	11.981,70	12.637,43	10.630,12
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(889.006,57)	0,00	96.723,30	(985.729,87)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.056.790,36)	154.256,90	169.175,63	(2.071.709,09)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.056.790,36)	154.256,90	169.175,63	(2.071.709,09)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.056.790,36)	154.256,90	169.175,63	(2.071.709,09)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.086.790,36)	74.056,90	88.975,63	(1.101.709,09)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(294.909,04)	74.056,90	14.918,73	(235.770,87)
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(791.881,32)	0,00	74.056,90	(865.938,22)
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 -	(248.200,00)	80.200,00	0,00	(168.000,00)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(721.800,00)	0,00	80.200,00	(802.000,00)
				0,00	1.554.696,08	1.554.696,08	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