

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430
23.657.588/0001-56

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Julho

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	87.564,27	516.938,46	521.093,30	83.409,43
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	73.608,70	516.938,46	521.093,30	69.453,86
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	52.407,97	514.553,01	518.645,71	48.315,27
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	52.407,97	514.553,01	518.645,71	48.315,27
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.407,97	514.553,01	518.645,71	48.315,27
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:000 AG:1607-1 CONTA:110 (CAIXA CÂMARA)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	152,88	436.514,02	436.625,46	41,44 D
				1.375,57			1.375,57
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64.702-0 (BB CONTA CÂMARA)		0,00	219.696,12	219.696,12	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:191-2 (CEF CAMARA)		(1.222,69)	216.817,90	216.929,34	(1.334,13)
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	52.255,09	78.038,99	82.020,25	48.273,83
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	52.255,09	78.038,99	82.020,25	48.273,83 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		52.255,09	78.038,99	82.020,25	48.273,83
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.200,73	0,00	62,14	21.138,59
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.200,73	0,00	62,14	21.138,59
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.200,73	0,00	62,14	21.138,59
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.200,72	0,00	0,00	21.200,72 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,01	0,00	62,14	(62,13) D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.385,45	2.385,45	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.385,45	2.385,45	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.385,45	2.385,45	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.545,75	1.545,75	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	344,00	344,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	495,70	495,70	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.955,57	0,00	0,00	13.955,57
123000000	01	IMOBILIZADO	-	13.955,57	0,00	0,00	13.955,57
123100000	01	BENS MOVEIS	-	13.955,57	0,00	0,00	13.955,57
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.955,57	0,00	0,00	13.955,57
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.998,57	0,00	0,00	9.998,57
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	139,90	0,00	0,00	139,90 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	430,00	0,00	0,00	430,00 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.428,67	0,00	0,00	9.428,67 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	0,00	0,00	2.758,00 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	0,00	0,00	1.199,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(44.566,00)	102.783,26	108.152,28	(49.935,02)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.215,74)	101.998,61	108.152,28	(12.369,41)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	73.249,74	73.249,74	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	64.746,45	64.746,45	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.746,45	64.746,45	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	64.746,45	64.746,45	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	64.746,45	64.746,45	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.503,29	8.503,29	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS	-	0,00	357,24	357,24	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	357,24	357,24	0,00
211420101	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	P F	0,00	357,24	357,24	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.146,05	8.146,05	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.146,05	8.146,05	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	8.146,05	8.146,05	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.467,29	19.467,29	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.467,29	19.467,29	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.467,29	19.467,29	0,00

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430
23.657.588/0001-56

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Julho

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.467,29	19.467,29	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	19.467,29	19.467,29	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.215,74)	9.281,58	15.435,25	(12.369,41)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.215,74)	9.281,58	15.435,25	(12.369,41)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.215,74)	9.281,58	15.435,25	(12.369,41)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(5.752,32)	9.281,58	15.177,25	(11.647,99)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(160,62)	357,24	424,76	(228,14) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(3.900,06)	3.777,87	6.029,68	(6.151,87) C
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(412,26)	0,00	0,00	(412,26) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.697,66)	0,00	4.255,29	(7.952,95) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(199,48)	0,00	0,00	(199,48) C
218810115	(3) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	2.617,76	5.146,47	4.467,52	3.296,71 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(463,42)	0,00	258,00	(721,42) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218911100	(3) 01	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(5.492,55)	784,65	0,00	(4.707,90)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(5.492,55)	784,65	0,00	(4.707,90)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(5.492,55)	784,65	0,00	(4.707,90)
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P P	(5.492,55)	784,65	0,00	(4.707,90) C
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:213 TP:1 33000118001060		(5.492,55)	784,65	0,00	(4.707,90)
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	-	386.550,64	91.932,38	0,00	478.483,02
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	286.784,32	73.249,74	0,00	360.034,06
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	244.951,44	64.746,45	0,00	309.697,89
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	34.444,94	4.880,19	0,00	39.325,13
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.444,94	4.880,19	0,00	39.325,13
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	34.444,94	4.880,19	0,00	39.325,13
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.812,46	4.880,19	0,00	38.692,65 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	632,48	0,00	0,00	632,48 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	210.506,50	59.866,26	0,00	270.372,76
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	210.506,50	59.866,26	0,00	270.372,76
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	210.506,50	59.866,26	0,00	270.372,76
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	74.561,50	9.838,50	0,00	84.400,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	135.945,00	50.027,76	0,00	185.972,76 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	41.832,88	8.503,29	0,00	50.336,17
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.721,05	357,24	0,00	2.078,29
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.721,05	357,24	0,00	2.078,29
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.721,05	357,24	0,00	2.078,29 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	40.111,83	8.146,05	0,00	48.257,88
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	40.111,83	8.146,05	0,00	48.257,88
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	40.111,83	8.146,05	0,00	48.257,88 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	91.919,82	18.682,64	0,00	110.602,46
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.026,03	2.385,45	0,00	8.411,48
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.026,03	2.385,45	0,00	8.411,48
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.026,03	2.385,45	0,00	8.411,48
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	805,00	344,00	0,00	1.149,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	86,00	0,00	0,00	86,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	770,00	0,00	0,00	770,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	747,65	495,70	0,00	1.243,35 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	887,35	0,00	0,00	887,35 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	470,15	128,00	0,00	598,15 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.664,45	814,75	0,00	2.479,20 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 -	152,00	0,00	0,00	152,00 D

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**RUA NORTE, 430
23.657.588/0001-56

Exercício: 2017

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

Julho

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00	603,00	0,00	603,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	85.893,79	16.297,19	0,00	102.190,98
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	18.668,00	6.014,47	0,00	24.682,47
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	18.668,00	6.014,47	0,00	24.682,47
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00	450,00	0,00	450,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.104,00	0,00	0,00	6.104,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.800,00	1.500,00	0,00	6.300,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.374,00	3.114,47	0,00	6.488,47 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	640,00	0,00	0,00	640,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00	950,00	0,00	950,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	67.225,79	10.282,72	0,00	77.508,51
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	67.225,79	10.282,72	0,00	77.508,51
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	52.788,00	8.798,00	0,00	61.586,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	780,04	179,08	0,00	959,12 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.487,25	749,62	0,00	4.236,87 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	800,00	400,00	0,00	1.200,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	585,50	156,02	0,00	741,52 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 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	-	(429.548,91)	0,00	82.408,52	(511.957,43)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(429.548,91)	0,00	82.408,52	(511.957,43)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(429.548,91)	0,00	82.408,52	(511.957,43)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(429.548,91)	0,00	82.408,52	(511.957,43)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(429.548,91)	0,00	82.408,52	(511.957,43)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(429.548,91)	0,00	82.408,52	(511.957,43) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.239.601,01	147.153,99	50.341,14	1.336.413,86
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.238.242,85	147.153,99	50.341,14	1.335.055,70
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.238.242,85	147.153,99	50.341,14	1.335.055,70
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	840.000,00	50.341,14	50.341,14	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	-	49.586,88	25.170,57	0,00	74.757,45
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	49.586,88	25.170,57	0,00	74.757,45 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.170,57	25.170,57	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	49.586,88	25.170,57	0,00	74.757,45 D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(49.586,88)	0,00	25.170,57	(74.757,45) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(49.586,88)	0,00	25.170,57	(74.757,45)
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	398.242,85	96.812,85	0,00	495.055,70
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	398.242,85	96.812,85	0,00	495.055,70
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	398.242,85	96.812,85	0,00	495.055,70
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	398.242,85	96.812,85	0,00	495.055,70 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	-	(1.239.601,01)	494.420,84	591.233,69	(1.336.413,86)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.238.242,85)	494.420,84	591.233,69	(1.335.055,70)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.238.242,85)	494.420,84	591.233,69	(1.335.055,70)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(840.000,00)	308.202,13	308.202,13	(840.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(441.757,15)	121.983,42	25.170,57	(344.944,30) X

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430
23.657.588/0001-56

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Julho

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(398.242,85)	186.218,71	283.031,56	(495.055,70)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.657,86)	92.717,03	96.812,85	(16.753,68) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	784,65	784,65	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	92.717,03	92.717,03	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(385.584,99)	0,00	92.717,03	(478.302,02) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(398.242,85)	186.218,71	283.031,56	(495.055,70)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(398.242,85)	186.218,71	283.031,56	(495.055,70)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(398.242,85)	186.218,71	283.031,56	(495.055,70)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.657,86)	92.717,03	96.812,85	(16.753,68) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	784,65	784,65	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	92.717,03	92.717,03	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(385.584,99)	0,00	92.717,03	(478.302,02) 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	-	477.631,23	97.905,91	0,00	575.537,14
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	C -	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	469.784,73	97.905,91	0,00	567.690,64
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	469.784,73	97.905,91	0,00	567.690,64
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	469.784,73	97.905,91	0,00	567.690,64
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	430.924,48	82.408,52	0,00	513.333,00 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	38.860,25	15.497,39	0,00	54.357,64 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(477.631,23)	708.960,24	806.866,15	(575.537,14)
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	-	(469.784,73)	708.960,24	806.866,15	(567.690,64)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(469.784,73)	708.960,24	806.866,15	(567.690,64)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(469.784,73)	708.960,24	806.866,15	(567.690,64)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(54.735,10)	513.459,95	499.055,62	(40.330,77)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(54.735,10)	513.459,95	499.055,62	(40.330,77) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(12.657,86)	93.501,68	97.597,50	(16.753,68)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.657,86)	92.717,03	96.812,85	(16.753,68) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	784,65	784,65	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	14.984,99	101.998,61	108.214,42	8.769,18
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	92.717,03	92.717,03	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	14.984,99	9.281,58	15.497,39	8.769,18 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(417.376,76)	0,00	101.998,61	(519.375,37) C
				0,00	2.160.095,08	2.160.095,08	0,00