

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

END: 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)**

Abril

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	38.383,33	159.705,03	139.584,01	58.504,35
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	28.814,76	159.705,03	139.584,01	48.935,78
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.614,04	159.642,89	139.521,87	27.735,06
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.614,04	159.642,89	139.521,87	27.735,06
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.614,04	159.642,89	139.521,87	27.735,06
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	5.212,21	112.442,85	115.426,96	2.228,10
				1.375,57			1.375,57
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64.702-0 (BB CONTA CÂMARA)		0,00	112.380,71	112.380,71	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:191-2 (CEF CAMARA)		3.836,64	62,14	3.046,25	852,53
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.401,83	47.200,04	24.094,91	25.506,96
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.401,83	47.200,04	24.094,91	25.506,96
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		2.401,83	47.200,04	24.094,91	25.506,96
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	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.568,57	0,00	0,00	9.568,57
123000000	01	IMOBILIZADO	-	9.568,57	0,00	0,00	9.568,57
123100000	01	BENS MOVEIS	-	9.568,57	0,00	0,00	9.568,57
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.568,57	0,00	0,00	9.568,57
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.568,57	0,00	0,00	9.568,57
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	139,90	0,00	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	-	(44.850,08)	69.000,47	68.757,83	(44.607,44)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.145,87)	68.215,82	68.757,83	(4.687,88)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	49.486,78	49.486,78	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	41.199,94	41.199,94	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.199,94	41.199,94	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	41.199,94	41.199,94	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	41.199,94	41.199,94	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.286,84	8.286,84	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	346,93	346,93	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	346,93	346,93	0,00
211420101	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	P F	0,00	346,93	346,93	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	-	0,00	12.718,52	12.718,52	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.718,52	12.718,52	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.718,52	12.718,52	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.718,52	12.718,52	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	12.718,52	12.718,52	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.145,87)	6.010,52	6.552,53	(4.687,88)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.145,87)	5.289,31	5.831,32	(4.687,88)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.145,87)	5.289,31	5.831,32	(4.687,88)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(4.100,66)	5.289,31	5.780,28	(4.591,63)
218810101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(160,70)	346,94	346,91	(160,67)
218810102	(20) 01	INSS	P F	(3.911,82)	3.789,63	3.777,87	(3.900,06)

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

END: 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)**

Abril

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.145,87)	6.010,52	6.552,53	(4.687,88)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.145,87)	5.289,31	5.831,32	(4.687,88)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.145,87)	5.289,31	5.831,32	(4.687,88)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(4.100,66)	5.289,31	5.780,28	(4.591,63)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(160,70)	346,94	346,91	(160,67) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(3.911,82)	3.789,63	3.777,87	(3.900,06) 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	(1.898,38)	0,00	599,76	(2.498,14) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(296,48)	97,00	0,00	(199,48) C
218810115	(3) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	2.578,98	1.055,74	1.055,74	2.578,98 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(45,21)	0,00	51,04	(96,25) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	721,21	721,21	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	721,21	721,21	0,00
218911100	(3) 01	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	P F	0,00	721,21	721,21	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(7.846,50)	784,65	0,00	(7.061,85)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(7.846,50)	784,65	0,00	(7.061,85)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(7.846,50)	784,65	0,00	(7.061,85)
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.846,50)	784,65	0,00	(7.061,85) C
		TELEFAR NORTE LESTE S/A COD:213 TP:1 33000118001060		(7.846,50)	784,65	0,00	(7.061,85)
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	-	188.790,10	62.044,86	0,00	250.834,96
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	137.279,22	49.486,78	0,00	186.766,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	120.719,14	41.199,94	0,00	161.919,08
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	21.295,14	4.172,44	0,00	25.467,58
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.295,14	4.172,44	0,00	25.467,58
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	21.295,14	4.172,44	0,00	25.467,58
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.295,14	4.172,44	0,00	25.467,58 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	99.424,00	37.027,50	0,00	136.451,50
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.424,00	37.027,50	0,00	136.451,50
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	99.424,00	37.027,50	0,00	136.451,50
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	45.046,00	9.838,50	0,00	54.884,50 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	54.378,00	27.189,00	0,00	81.567,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	16.560,08	8.286,84	0,00	24.846,92
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	680,26	346,93	0,00	1.027,19
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	680,26	346,93	0,00	1.027,19
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	680,26	346,93	0,00	1.027,19 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	15.879,82	7.939,91	0,00	23.819,73
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.879,82	7.939,91	0,00	23.819,73
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	15.879,82	7.939,91	0,00	23.819,73 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	43.664,38	12.558,08	0,00	56.222,46
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.170,68	0,00	0,00	3.170,68
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.170,68	0,00	0,00	3.170,68
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.170,68	0,00	0,00	3.170,68
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	237,60	0,00	0,00	237,60 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 -	327,45	0,00	0,00	327,45 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	667,35	0,00	0,00	667,35 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	326,55	0,00	0,00	326,55 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	370,80	0,00	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	-	40.493,70	12.558,08	0,00	53.051,78
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.381,00	0,00	0,00	10.381,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.381,00	0,00	0,00	10.381,00
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.804,00	0,00	0,00	3.804,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

END: 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)**

Abril

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.000,00	0,00	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	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	640,00	0,00	0,00	640,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	30.112,70	12.558,08	0,00	42.670,78
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	30.112,70	12.558,08	0,00	42.670,78
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	26.394,00	8.798,00	0,00	35.192,00 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	1.666,83	0,00	2.209,14 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	400,00	200,00	0,00	600,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00	937,00	0,00	937,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	297,45	56,25	0,00	353,70 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	900,00	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	-	(182.323,35)	0,00	82.408,52	(264.731,87)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(182.323,35)	0,00	82.408,52	(264.731,87)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(182.323,35)	0,00	82.408,52	(264.731,87)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(182.323,35)	0,00	82.408,52	(264.731,87)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(182.323,35)	0,00	82.408,52	(264.731,87)
451120200	(19)01	REPASSO RECEBIDO	P -	(182.323,35)	0,00	82.408,52	(264.731,87) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.037.923,19	73.360,04	11.270,00	1.100.013,23
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.036.565,03	73.360,04	11.270,00	1.098.655,07
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.036.565,03	73.360,04	11.270,00	1.098.655,07
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	840.000,00	11.270,00	11.270,00	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	-	6.094,00	5.635,00	0,00	11.729,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	6.094,00	5.635,00	0,00	11.729,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.635,00	5.635,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.094,00	5.635,00	0,00	11.729,00 D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.094,00)	0,00	5.635,00	(11.729,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(6.094,00)	0,00	5.635,00	(11.729,00)
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	196.565,03	62.090,04	0,00	258.655,07
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	196.565,03	62.090,04	0,00	258.655,07
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	196.565,03	62.090,04	0,00	258.655,07
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	196.565,03	62.090,04	0,00	258.655,07 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	-	(1.037.923,19)	321.000,38	383.090,42	(1.100.013,23)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.036.565,03)	321.000,38	383.090,42	(1.098.655,07)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.036.565,03)	321.000,38	383.090,42	(1.098.655,07)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(840.000,00)	194.362,71	194.362,71	(840.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(643.434,97)	67.725,04	5.635,00	(581.344,93) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(196.565,03)	126.637,67	188.727,71	(258.655,07)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.481,53)	62.829,51	62.090,04	(14.742,06) 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	62.926,51	62.926,51	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(181.083,50)	97,00	62.926,51	(243.913,01) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(196.565,03)	126.637,67	188.727,71	(258.655,07)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(196.565,03)	126.637,67	188.727,71	(258.655,07)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(196.565,03)	126.637,67	188.727,71	(258.655,07)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.481,53)	62.829,51	62.090,04	(14.742,06) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	784,65	784,65	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

END: 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)**

Abril

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	62.926,51	62.926,51	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(181.083,50)	97,00	62.926,51	(243.913,01) 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	-	208.026,15	88.301,98	0,00	296.328,13
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	-	200.179,65	88.301,98	0,00	288.481,63
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	200.179,65	88.301,98	0,00	288.481,63
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	200.179,65	88.301,98	0,00	288.481,63
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	183.698,92	82.408,52	0,00	266.107,44 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.480,73	5.893,46	0,00	22.374,19 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(208.026,15)	265.323,07	353.625,05	(296.328,13)
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	-	(200.179,65)	265.323,07	353.625,05	(288.481,63)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(200.179,65)	265.323,07	353.625,05	(288.481,63)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(200.179,65)	265.323,07	353.625,05	(288.481,63)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(9.187,36)	133.333,95	153.652,43	(29.505,84)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.187,36)	133.333,95	153.652,43	(29.505,84) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(15.481,53)	63.614,16	62.874,69	(14.742,06)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.481,53)	62.829,51	62.090,04	(14.742,06) 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	-	17.054,85	68.277,96	68.819,97	16.512,84
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	62.926,51	62.926,51	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	17.054,85	5.351,45	5.893,46	16.512,84 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(192.565,61)	97,00	68.277,96	(260.746,57) C
				0,00	1.038.735,83	1.038.735,83	0,00