

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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)

Abril

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	101.777,79	180.812,40	175.447,15	107.143,04
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	79.808,28	178.932,40	175.447,15	83.293,53
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	54.874,00	175.397,88	171.912,63	58.359,25
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	54.874,00	175.397,88	171.912,63	58.359,25
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	54.874,00	175.397,88	171.912,63	58.359,25
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	54.874,00	109.464,53	164.338,53	0,00
				1.375,57			1.375,57
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64.702-0 (BB CONTA CÂMARA)		0,00	109.464,53	109.464,53	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:191-2 (CEF CAMARA)		53.498,43	0,00	54.874,00	(1.375,57)
11111500	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	0,00	65.933,35	7.574,10	58.359,25
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00	65.933,35	7.574,10	58.359,25
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		0,00	11.096,18	7.574,10	3.522,08
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A191-2 (APLIC CEF CÂMARA)			54.837,17	0,00	54.837,17
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.934,28	63,42	63,42	24.934,28
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.934,28	63,42	63,42	24.934,28
11381000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.934,28	63,42	63,42	24.934,28
11381060	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.870,86	0,00	0,00	24.870,86
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	63,42	63,42	63,42	63,42
11500000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.471,10	3.471,10	0,00
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.471,10	3.471,10	0,00
11561000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.471,10	3.471,10	0,00
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.786,15	1.786,15	0,00
11561020	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	177,10	177,10	0,00
11561030	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	1.191,85	1.191,85	0,00
11561070	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	316,00	316,00	0,00
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	21.969,51	1.880,00	0,00	23.849,51
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	21.969,51	1.880,00	0,00	23.849,51
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	18.969,51	0,00	0,00	18.969,51
12311000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.969,51	0,00	0,00	18.969,51
12311010	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	0,00	0,00	139,90
123110107	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	430,00	0,00	0,00	430,00
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	13.770,87	0,00	0,00	13.770,87
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	0,00	0,00	2.758,00
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	0,00	0,00	671,74
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	0,00	0,00	1.199,00
12320000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	3.000,00	1.880,00	0,00	4.880,00
12321000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.000,00	1.880,00	0,00	4.880,00
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	3.000,00	1.880,00	0,00	4.880,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.000,00	1.880,00	0,00	4.880,00
20000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(103.552,93)	98.350,94	99.239,83	(104.441,82)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(9.366,63)	98.350,94	99.239,83	(10.255,52)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	56.250,05	56.250,06	(0,01)
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	46.578,02	46.578,02	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	46.578,02	46.578,02	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	46.578,02	46.578,02	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	46.578,02	46.578,02	0,00
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	9.672,03	9.672,04	(0,01)
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	351,04	351,05	(0,01)
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	351,04	351,05	(0,01)
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	9.320,99	9.320,99	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	9.320,99	9.320,99	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.320,99	9.320,99	0,00
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	30.953,58	30.953,58	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	30.953,58	30.953,58	0,00

**CÂMARA MUN. 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)

Abril

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	9.320,99	9.320,99	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.320,99	9.320,99	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	30.953,58	30.953,58	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	30.953,58	30.953,58	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.953,58	30.953,58	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	30.953,58	30.953,58	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	30.953,58	30.953,58	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(9.366,63)	11.147,31	12.036,19	(10.255,51)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(9.366,63)	11.147,31	12.036,19	(10.255,51)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.366,63)	11.147,31	12.036,19	(10.255,51)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(8.995,27)	11.147,31	12.027,01	(9.874,97)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(20,93)	351,05	351,03	(20,91) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.036,07)	4.302,93	4.303,02	(6.036,16) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.737,99)	0,00	879,63	(3.617,62) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(199,48)	0,00	0,00	(199,48) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,80)	6.493,33	6.493,33	(0,80) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(371,36)	0,00	9,18	(380,54) C
220000000	01	<b>PASSIVO NÃO-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	0,00	0,00	0,00	0,00 C
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:213 TP:1 33000118001060		0,00	0,00	0,00	0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</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	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(94.186,30)	0,00	0,00	(94.186,30) X
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	232.775,14	85.323,64	0,00	318.098,78
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	169.585,98	56.250,06	0,00	225.836,04
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	139.833,38	46.578,02	0,00	186.411,40
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	12.728,84	4.209,84	0,00	16.938,68
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.728,84	4.209,84	0,00	16.938,68
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	12.728,84	4.209,84	0,00	16.938,68
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.728,84	4.209,84	0,00	16.938,68 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	127.104,54	42.368,18	0,00	169.472,72
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	127.104,54	42.368,18	0,00	169.472,72
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	127.104,54	42.368,18	0,00	169.472,72
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	35.749,50	11.916,50	0,00	47.666,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	91.355,04	30.451,68	0,00	121.806,72 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	29.752,60	9.672,04	0,00	39.424,64
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.153,74	351,05	0,00	1.504,79
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.153,74	351,05	0,00	1.504,79
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	806,81	351,05	0,00	1.157,86 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	346,93	0,00	0,00	346,93 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	28.598,86	9.320,99	0,00	37.919,85
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	28.598,86	9.320,99	0,00	37.919,85
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.598,86	9.320,99	0,00	37.919,85 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	63.189,16	29.073,58	0,00	92.262,74
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	5.938,45	3.471,10	0,00	9.409,55
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	5.938,45	3.471,10	0,00	9.409,55
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.938,45	3.471,10	0,00	9.409,55
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	660,30	177,10	0,00	837,40 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	535,30	316,00	0,00	851,30 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	220,00	350,00	0,00	570,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	233,30	205,40	0,00	438,70 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.123,75	1.043,35	0,00	2.167,10 D

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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)

Abril

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	1.191,85	0,00	1.191,85 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.459,80	187,40	0,00	1.647,20 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	402,00	0,00	0,00	402,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	57.250,71	25.602,48	0,00	82.853,19
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	17.170,00	11.971,00	0,00	29.141,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.170,00	11.971,00	0,00	29.141,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.280,00	3.325,00	0,00	10.605,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.290,00	2.650,00	0,00	7.940,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.600,00	2.246,00	0,00	4.846,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00	550,00	0,00	550,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	40.080,71	13.631,48	0,00	53.712,19
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40.080,71	13.631,48	0,00	53.712,19
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.517,00	4.839,00	0,00	19.356,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.300,00	4.100,00	0,00	16.400,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.021,58	0,00	0,00	1.021,58 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	2.970,00	2.000,00	0,00	4.970,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	400,00	200,00	0,00	600,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	954,00	0,00	0,00	954,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	322,92	192,48	0,00	515,40 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.415,05	1.300,00	0,00	3.715,05 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.380,16	0,00	0,00	1.380,16 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(231.000,00)	0,00	89.800,00	(320.800,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(231.000,00)	0,00	89.800,00	(320.800,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(231.000,00)	0,00	89.800,00	(320.800,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(231.000,00)	0,00	89.800,00	(320.800,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(231.000,00)	0,00	89.800,00	(320.800,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(231.000,00)	0,00	89.800,00	(320.800,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.213.156,09	132.796,14	37.220,46	1.308.731,77
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.208.466,86	132.796,14	37.220,46	1.304.042,54
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.208.466,86	132.796,14	37.220,46	1.304.042,54
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	970.000,00	37.220,46	37.220,46	970.000,00
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	0,00	0,00	970.000,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	11.542,17	18.610,23	0,00	30.152,40
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	11.542,17	18.610,23	0,00	30.152,40 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	18.610,23	18.610,23	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.542,17	18.610,23	0,00	30.152,40 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.542,17)	0,00	18.610,23	(30.152,40) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(11.542,17)	0,00	18.610,23	(30.152,40)
522190400	(8)01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.542,17)	0,00	18.610,23	(30.152,40) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	238.466,86	95.575,68	0,00	334.042,54
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	238.466,86	95.575,68	0,00	334.042,54
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	238.466,86	95.575,68	0,00	334.042,54
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	238.466,86	95.575,68	0,00	334.042,54 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	4.689,23	0,00	0,00	4.689,23
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	4.689,23	0,00	0,00	4.689,23
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	4.689,23	0,00	0,00	4.689,23 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.213.156,09)	463.000,45	558.576,13	(1.308.731,77)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.208.466,86)	463.000,45	558.576,13	(1.304.042,54)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.208.466,86)	463.000,45	558.576,13	(1.304.042,54)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(970.000,00)	288.593,18	288.593,18	(970.000,00)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(731.533,14)	114.185,91	18.610,23	(635.957,46) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(238.466,86)	174.407,27	269.982,95	(334.042,54)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.254,00)	87.203,64	95.575,68	(10.626,04) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	87.203,63	87.203,64	(0,01) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(236.212,86)	0,00	87.203,63	(323.416,49) C

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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)

Abril

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(238.466,86)	174.407,27	269.982,95	(334.042,54)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(238.466,86)	174.407,27	269.982,95	(334.042,54)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(238.466,86)	174.407,27	269.982,95	(334.042,54)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(2.254,00)	87.203,64	95.575,68	(10.626,04) C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	87.203,63	87.203,64	(0,01) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(236.212,86)	0,00	87.203,63	(323.416,49) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(4.689,23)	0,00	0,00	(4.689,23)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(4.689,23)	0,00	0,00	(4.689,23)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(0,10)	0,00	0,00	(0,10) C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(4.689,13)	0,00	0,00	(4.689,13) C
631700000	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	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.276.007,09	194.071,53	92.235,34	2.377.843,28
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
712300000	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	0,00	0,00	7.846,50 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.268.160,59	194.071,53	92.235,34	2.369.996,78
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	328.160,59	175.461,30	73.625,11	429.996,78
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	328.160,59	175.461,30	73.625,11	429.996,78
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	292.401,90	163.361,69	73.561,69	382.201,90 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	35.758,69	12.099,61	63,42	47.794,88 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.940.000,00	18.610,23	18.610,23	1.940.000,00
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.940.000,00	18.610,23	18.610,23	1.940.000,00
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.940.000,00	18.610,23	18.610,23	1.940.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	970.000,00	18.610,23	18.610,23	970.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.276.007,09)	645.944,91	747.781,10	(2.377.843,28)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)
812300000	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)	0,00	0,00	(7.846,50) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.268.160,59)	645.944,91	747.781,10	(2.369.996,78)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(328.160,59)	441.959,00	543.795,19	(429.996,78)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(328.160,59)	441.959,00	543.795,19	(429.996,78)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(68.187,55)	256.404,42	250.628,74	(62.411,87)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	7.466,86	256.404,42	250.628,74	13.242,54 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(75.654,41)	0,00	0,00	(75.654,41) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(2.254,10)	87.203,64	95.575,68	(10.626,14)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(2.254,10)	87.203,64	95.575,68	(10.626,14) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	15.546,38	98.350,94	99.239,83	14.657,49
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00	87.203,63	87.203,64	(0,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	15.546,38	11.147,31	12.036,19	14.657,50 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(273.265,32)	0,00	98.350,94	(371.616,26) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.940.000,00)	203.985,91	203.985,91	(1.940.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.940.000,00)	203.985,91	203.985,91	(1.940.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.940.000,00)	203.985,91	203.985,91	(1.940.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(970.000,00)	114.185,91	114.185,91	(970.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(731.533,14)	114.185,91	18.610,23	(635.957,46) C

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBAO**

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)

**Abril****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(238.466,86)	0,00	95.575,68	(334.042,54) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(970.000,00)	89.800,00	89.800,00	(970.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(739.000,00)	89.800,00	0,00	(649.200,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(231.000,00)	0,00	89.800,00	(320.800,00) C
				0,00	1.800.300,01	1.800.300,01	0,00