

**CÂMARA MUNICIPAL 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)

Agosto

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	83.471,56	194.648,67	190.122,76	87.997,47
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	69.515,99	194.648,67	190.122,76	74.041,90
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	48.315,27	192.350,18	187.824,27	52.841,18
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	48.315,27	192.350,18	187.824,27	52.841,18
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	48.315,27	192.350,18	187.824,27	52.841,18
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	41,44	140.539,40	140.539,40	41,44
		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	140.539,40	140.539,40	0,00
				(1.334,13)			(1.334,13)
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	48.273,83	51.810,78	47.284,87	52.799,74
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	48.273,83	51.810,78	47.284,87	52.799,74
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		48.273,83	51.810,78	47.284,87	52.799,74
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	2.236,35	2.236,35	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.236,35	2.236,35	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.236,35	2.236,35	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.884,95	1.884,95	0,00
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	351,40	351,40	0,00
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	9.428,67	0,00	0,00	9.428,67
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
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
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(49.997,15)	88.675,51	88.081,38	(48.403,02)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.431,54)	88.890,86	88.081,38	(11.622,06)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	59.747,51	59.747,51	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	45.697,27	45.697,27	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.697,27	45.697,27	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	45.697,27	45.697,27	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	45.697,27	45.697,27	0,00
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	14.050,24	14.050,24	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	185,81	185,81	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	185,81	185,81	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	693,86	693,86	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	693,86	693,86	0,00
211420101	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO PENTE	P F	0,00	693,86	693,86	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.170,57	13.170,57	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.170,57	13.170,57	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.170,57	13.170,57	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.325,62	17.325,62	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.325,62	17.325,62	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL 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)

Agosto

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	17.325,62	17.325,62	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.325,62	17.325,62	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	17.325,62	17.325,62	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.431,54)	11.817,73	11.008,25	(11.622,06)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(12.431,54)	11.817,73	11.008,25	(11.622,06)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.431,54)	11.817,73	11.008,25	(11.622,06)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(11.710,12)	11.817,73	10.783,87	(10.676,26)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(228,14)	693,88	482,72	(16,98) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(6.214,00)	6.029,60	4.198,92	(4.383,32) 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	(7.952,95)	0,00	903,21	(8.856,16) 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	3.296,71	5.094,25	5.199,02	3.191,94 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(721,42)	0,00	224,38	(945,80) 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	-	(4.707,90)	784,65	0,00	(3.923,25)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(4.707,90)	784,65	0,00	(3.923,25)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(4.707,90)	784,65	0,00	(3.923,25)
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P P	(4.707,90)	784,65	0,00	(3.923,25) C
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:213 TP:1 33000118001060		(4.707,90)	784,65	0,00	(3.923,25)
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(32.857,71)	0,00	0,00	(32.857,71) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	478.483,02	76.288,48	0,00	554.771,50
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	360.034,06	59.747,51	0,00	419.781,57
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	309.697,89	45.697,27	0,00	355.395,16
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	39.325,13	5.407,09	0,00	44.732,22
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.325,13	5.407,09	0,00	44.732,22
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	39.325,13	5.407,09	0,00	44.732,22
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	38.692,65	5.407,09	0,00	44.099,74 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	-	270.372,76	40.290,18	0,00	310.662,94
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	270.372,76	40.290,18	0,00	310.662,94
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	270.372,76	40.290,18	0,00	310.662,94
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	84.400,00	9.838,50	0,00	94.238,50 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	185.972,76	30.451,68	0,00	216.424,44 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	50.336,17	14.050,24	0,00	64.386,41
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.078,29	693,86	0,00	2.772,15
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.078,29	693,86	0,00	2.772,15
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.078,29	346,93	0,00	2.425,22 D
312120200	(21)01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00	346,93	0,00	346,93 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	48.257,88	13.356,38	0,00	61.614,26
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	185,81	0,00	185,81
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	185,81	0,00	185,81 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	48.257,88	13.170,57	0,00	61.428,45
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	48.257,88	13.170,57	0,00	61.428,45 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	110.602,46	16.540,97	0,00	127.143,43
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.411,48	2.236,35	0,00	10.647,83
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.411,48	2.236,35	0,00	10.647,83
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.411,48	2.236,35	0,00	10.647,83
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.149,00	351,40	0,00	1.500,40 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	86,00	8,60	0,00	94,60 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 -	1.243,35	381,95	0,00	1.625,30 D

**CÂMARA MUNICIPAL 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)

Agosto

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	887,35	400,00	0,00	1.287,35	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	598,15	152,60	0,00	750,75	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.479,20	850,30	0,00	3.329,50	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	91,50	0,00	243,50	D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	603,00	0,00	0,00	603,00	D
332000000	01	SERVIÇOS	-	102.190,98	14.304,62	0,00	116.495,60	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	24.682,47	3.000,00	0,00	27.682,47	
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	24.682,47	3.000,00	0,00	27.682,47	
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	450,00	0,00	0,00	450,00	D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.104,00	0,00	0,00	6.104,00	D
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P -	500,00	0,00	0,00	500,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.300,00	1.200,00	0,00	7.500,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	6.488,47	1.800,00	0,00	8.288,47	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 -	950,00	0,00	0,00	950,00	D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	77.508,51	11.304,62	0,00	88.813,13	
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	77.508,51	11.304,62	0,00	88.813,13	
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	61.586,00	8.798,00	0,00	70.384,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	959,12	179,08	0,00	1.138,20	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.236,87	623,14	0,00	4.860,01	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00	501,60	0,00	501,60	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.200,00	200,00	0,00	1.400,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.811,00	937,00	0,00	3.748,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	741,52	65,80	0,00	807,32	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS 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	-	(511.957,43)	0,00	82.408,52	(594.365,95)	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(511.957,43)	0,00	82.408,52	(594.365,95)	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(511.957,43)	0,00	82.408,52	(594.365,95)	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(511.957,43)	0,00	82.408,52	(594.365,95)	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(511.957,43)	0,00	82.408,52	(594.365,95)	
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(511.957,43)	0,00	82.408,52	(594.365,95)	C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.336.413,86	107.651,04	22.185,81	1.421.879,09	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.335.055,70	107.651,04	22.185,81	1.420.520,93	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.335.055,70	107.651,04	22.185,81	1.420.520,93	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	840.000,00	44.371,62	22.185,81	862.185,81	
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	-	74.757,45	22.185,81	0,00	96.943,26	
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	74.757,45	22.185,81	0,00	96.943,26	D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	22.185,81	22.185,81	0,00	
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00	22.185,81	0,00	22.185,81	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	74.757,45	0,00	0,00	74.757,45	D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(74.757,45)	0,00	22.185,81	(96.943,26)	X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(74.757,45)	0,00	0,00	(74.757,45)	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	495.055,70	63.279,42	0,00	558.335,12	
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	495.055,70	63.279,42	0,00	558.335,12	
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	495.055,70	63.279,42	0,00	558.335,12	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	495.055,70	63.279,42	0,00	558.335,12	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

**CÂMARA MUNICIPAL 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)

Agosto

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
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	-	(1.336.413,86)	373.141,24	458.606,47	(1.421.879,09)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.335.055,70)	373.141,24	458.606,47	(1.420.520,93)	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.335.055,70)	373.141,24	458.606,47	(1.420.520,93)	
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(840.000,00)	218.210,33	240.396,14	(862.185,81)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(344.944,30)	63.279,42	22.185,81	(303.850,69)	X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(495.055,70)	154.930,91	218.210,33	(558.335,12)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.753,68)	77.073,13	63.279,42	(2.959,97)	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	77.073,13	77.073,13	0,00	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(478.302,02)	0,00	77.073,13	(555.375,15)	C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(495.055,70)	154.930,91	218.210,33	(558.335,12)	
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(495.055,70)	154.930,91	218.210,33	(558.335,12)	
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(495.055,70)	154.930,91	218.210,33	(558.335,12)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.753,68)	77.073,13	63.279,42	(2.959,97)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	784,65	784,65	0,00	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	77.073,13	77.073,13	0,00	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(478.302,02)	0,00	77.073,13	(555.375,15)	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	-	575.599,27	93.478,91	0,00	669.078,18	
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	-	567.752,77	93.478,91	0,00	661.231,68	
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	567.752,77	93.478,91	0,00	661.231,68	
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	567.752,77	93.478,91	0,00	661.231,68	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	513.333,00	82.408,52	0,00	595.741,52	D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	54.419,77	11.070,39	0,00	65.490,16	D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(575.599,27)	328.961,47	422.440,38	(669.078,18)	
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	-	(567.752,77)	328.961,47	422.440,38	(661.231,68)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(567.752,77)	328.961,47	422.440,38	(661.231,68)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(567.752,77)	328.961,47	422.440,38	(661.231,68)	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(40.330,77)	162.150,69	181.279,79	(59.459,87)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(40.330,77)	162.150,69	181.279,79	(59.459,87)	C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(16.753,68)	77.857,78	64.064,07	(2.959,97)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.753,68)	77.073,13	63.279,42	(2.959,97)	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	-	8.769,18	88.953,00	88.143,52	9.578,66	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	77.073,13	77.073,13	0,00	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	8.769,18	11.879,87	11.070,39	9.578,66	C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(519.437,50)	0,00	88.953,00	(608.390,50)	C
				0,00	1.263.845,32	1.263.845,32	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL 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)

Agosto

Página 5 de 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------