

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

ENDEREÇO: 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)

Agosto**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	109.128,92	143.188,30	146.503,87	105.813,35
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	30.279,41	143.188,30	146.503,87	26.963,84
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.766,72	138.281,83	141.597,40	1.451,15
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.766,72	138.281,83	141.597,40	1.451,15
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.766,72	138.281,83	141.597,40	1.451,15
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	117.254,03	117.254,03	0,00 D
				1.375,57			1.375,57
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64.702-0 (BB CONTA CÂMARA)		0,00	117.253,91	117.253,91	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:191-2 (CEF CAMARA)		(1.375,57)	0,12	0,12	(1.375,57)
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.766,72	21.027,80	24.343,37	1.451,15
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	4.766,72 D	21.027,80	24.343,37	1.451,15 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		4.766,58	21.027,80	24.343,25	1.451,13
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A191-2 (APLIC CEF CÂMARA)		0,14	0,00	0,12	0,02
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	25.512,69	63,42	63,42	25.512,69
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	641,83	0,00	0,00	641,83
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	641,83	0,00	0,00	641,83
11311010	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	641,83	0,00	0,00	641,83
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	641,83 D	0,00	0,00	641,83 D
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.870,86	63,42	63,42	24.870,86
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.870,86	63,42	63,42	24.870,86
11381060	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.870,86 D	0,00	0,00	24.870,86 D
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	63,42	63,42	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.843,05	4.843,05	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.843,05	4.843,05	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.843,05	4.843,05	0,00
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.680,65	3.680,65	0,00 D
11561020	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	253,00	253,00	0,00 D
11561030	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11561070	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	909,40	909,40	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	78.849,51	0,00	0,00	78.849,51
12300000	01	IMOBILIZADO	-	78.849,51	0,00	0,00	78.849,51
12310000	01	BENS MOVEIS	-	73.969,51	0,00	0,00	73.969,51
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	73.969,51	0,00	0,00	73.969,51
12311010	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
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
12321000	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
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(105.712,71)	96.170,62	97.195,03	(106.737,12)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.526,41)	96.170,62	97.195,03	(12.550,82)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,01)	58.989,13	58.989,13	(0,01)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	48.823,16	48.823,16	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.823,16	48.823,16	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	48.823,16	48.823,16	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	0,00	0,00	0,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

ENDEREÇO: 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)

Agosto**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(0,01)	10.165,97	10.165,97	(0,01)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(0,01)	351,05	351,05	(0,01)
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(0,01) C	351,05	351,05	(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	0,00 C	9.814,92	9.814,92	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	25.550,85	25.550,85	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	25.550,85	25.550,85	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.550,85	25.550,85	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	25.550,85	25.550,85	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	25.550,85	25.550,85	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.526,40)	11.630,64	12.655,05	(12.550,81)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.526,40)	11.630,64	12.655,05	(12.550,81)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.526,40)	11.630,64	12.655,05	(12.550,81)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(11.188,02)	11.630,64	12.647,24	(12.204,62)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(59,36) C	351,04	351,03	(59,35) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.243,76) C	4.521,28	4.521,36	(6.243,84) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.684,62) C	0,00	996,53	(5.681,15) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(199,48) C	0,00	0,00	(199,48) C
218810115	(3) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,80) C	6.758,32	6.778,32	(20,80) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(338,38) C	0,00	7,81	(346,19) 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	0,00 C	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	0,00 X	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	-	557.983,79	84.539,98	0,00	642.523,77
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	408.160,61	58.989,13	0,00	467.149,74
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	337.805,62	48.823,16	0,00	386.628,78
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	37.988,84	4.209,84	0,00	42.198,68
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.988,84	4.209,84	0,00	42.198,68
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	37.988,84	4.209,84	0,00	42.198,68
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	37.988,84 D	4.209,84	0,00	42.198,68 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	299.816,78	44.613,32	0,00	344.430,10
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	299.816,78	44.613,32	0,00	344.430,10
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	299.816,78	44.613,32	0,00	344.430,10
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	77.616,84 D	12.870,50	0,00	90.487,34 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	222.199,94 D	31.742,82	0,00	253.942,76 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	70.354,99	10.165,97	0,00	80.520,96
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.557,94	351,05	0,00	2.908,99
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.557,94	351,05	0,00	2.908,99
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.211,01 D	351,05	0,00	2.562,06 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	346,93 D	0,00	0,00	346,93 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	67.797,05	9.814,92	0,00	77.611,97
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	67.797,05	9.814,92	0,00	77.611,97
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	67.797,05 D	9.814,92	0,00	77.611,97 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	149.823,18	25.550,85	0,00	175.374,03
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.167,87	4.843,05	0,00	17.010,92
		CONSUMO DE MATERIAL	-	12.167,87	4.843,05	0,00	17.010,92

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

ENDEREÇO: 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)

Agosto**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33110000	01						
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.167,87	4.843,05	0,00	17.010,92
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	189,02 D	763,10	0,00	952,12 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	1.093,15 D	253,00	0,00	1.346,15 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	1.277,50 D	909,40	0,00	2.186,90 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	790,00 D	220,00	0,00	1.010,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	604,80 D	311,90	0,00	916,70 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	3.531,10 D	2.385,65	0,00	5.916,75 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	1.191,85 D	0,00	0,00	1.191,85 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	-	137.655,31	20.707,80	0,00	158.363,11
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	38.577,00	7.561,47	0,00	46.138,47
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	38.577,00	7.561,47	0,00	46.138,47
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	2.000,00 D	800,00	0,00	2.800,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	12.205,00 D	2.680,00	0,00	14.885,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	11.240,00 D	0,00	0,00	11.240,00 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	7.346,00 D	1.900,00	0,00	9.246,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	2.136,00 D	2.181,47	0,00	4.317,47 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	-	99.078,31	13.146,33	0,00	112.224,64
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	99.078,31	13.146,33	0,00	112.224,64
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	33.873,00 D	4.839,00	0,00	38.712,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	28.700,00 D	4.100,00	0,00	32.800,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	2.683,50 D	2.166,49	0,00	4.849,99 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	4.251,61 D	528,76	0,00	4.780,37 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 INFORMACÃO	P	1.200,00 D	200,00	0,00	1.400,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	6.678,00 D	954,00	0,00	7.632,00 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	0,00 D	24,94	0,00	24,94 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	837,92 D	152,37	0,00	990,29 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	6.315,05 D	0,00	0,00	6.315,05 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	2.309,23 D	180,77	0,00	2.490,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(561.400,00)	0,00	80.200,00	(641.600,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(561.400,00)	0,00	80.200,00	(641.600,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(561.400,00)	0,00	80.200,00	(641.600,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(561.400,00)	0,00	80.200,00	(641.600,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(561.400,00)	0,00	80.200,00	(641.600,00)
451120200	(19)01	REPASSO RECEBIDO	P	(561.400,00) C	0,00	80.200,00	(641.600,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.701.007,61	130.567,43	23.368,49	1.808.206,55
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.696.318,38	130.567,43	23.368,49	1.803.517,32
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.696.318,38	130.567,43	23.368,49	1.803.517,32
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.073.421,87	46.736,98	23.368,49	1.096.790,36
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	-	133.574,27	23.368,49	0,00	156.942,76
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	133.574,27 D	23.368,49	0,00	156.942,76 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	23.368,49	23.368,49	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	0,00 D	23.368,49	0,00	23.368,49 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	133.574,27 D	0,00	0,00	133.574,27 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(133.574,27) X	0,00	23.368,49	(156.942,76) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(30.152,40)	0,00	0,00	(30.152,40)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(30.152,40) C	0,00	0,00	(30.152,40) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	622.896,51	83.830,45	0,00	706.726,96
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	622.896,51	83.830,45	0,00	706.726,96
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	622.896,51	83.830,45	0,00	706.726,96

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

ENDEREÇO: 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)

Agosto**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	- 622.896,51 D	83.830,45	0,00	706.726,96 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.689,23	0,00	0,00	4.689,23
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.689,23	0,00	0,00	4.689,23
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	- 4.689,23 D	0,00	0,00	4.689,23 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.701.007,61)	421.990,37	529.189,31	(1.808.206,55)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.696.318,38)	421.990,37	529.189,31	(1.803.517,32)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.696.318,38)	421.990,37	529.189,31	(1.803.517,32)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.073.421,87)	252.910,41	276.278,90	(1.096.790,36)
622110000	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O	- (450.525,36) C	83.830,45	23.368,49	(390.063,40) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(622.896,51)	169.079,96	252.910,41	(706.726,96)
622130100	(9)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (3.953,17) C	84.539,98	83.830,45	(3.243,64) 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	84.539,98	84.539,98	(0,01) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (618.943,33) C	0,00	84.539,98	(703.483,31) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(622.896,51)	169.079,96	252.910,41	(706.726,96)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(622.896,51)	169.079,96	252.910,41	(706.726,96)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(622.896,51)	169.079,96	252.910,41	(706.726,96)
622920101	(9)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (3.953,17) C	84.539,98	83.830,45	(3.243,64) 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	84.539,98	84.539,98	(0,01) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (618.943,33) C	0,00	84.539,98	(703.483,31) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.689,23)	0,00	0,00	(4.689,23)
631000000	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
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.761.118,70	161.713,74	45.490,20	2.877.342,24
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	(3)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	- 7.846,50 D	0,00	0,00	7.846,50 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.753.272,20	161.713,74	45.490,20	2.869.495,74
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	709.850,33	138.345,25	45.490,20	802.705,38
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	709.850,33	138.345,25	45.490,20	802.705,38
721110000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 622.865,32 D	125.626,78	45.426,78	703.065,32 D
721130000	(1)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 86.985,01 D	12.718,47	63,42	99.640,06 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.043.421,87	23.368,49	0,00	2.066.790,36
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.043.421,87	23.368,49	0,00	2.066.790,36
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.043.421,87	23.368,49	0,00	2.066.790,36
722110100	(1)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	- 1.073.421,87 D	23.368,49	0,00	1.096.790,36 D
722110200	(1)01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	- 970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.761.118,70)	558.601,68	674.825,22	(2.877.342,24)
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) C	0,00	0,00	(7.846,50) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.753.272,20)	558.601,68	674.825,22	(2.869.495,74)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(709.850,33)	394.571,23	487.426,28	(802.705,38)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(709.850,33)	394.571,23	487.426,28	(802.705,38)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(14.157,90)	213.860,63	210.230,18	(10.527,45)
821110100	(1)01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	- 61.496,51 X	213.860,63	210.230,18	65.126,96 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	-	(3.953,27)	84.539,98	83.830,45	(3.243,74)

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

ENDEREÇO: 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)

Agosto**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.953,27) C	84.539,98	83.830,45	(3.243,74) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	13.386,60	96.170,62	97.195,03	12.362,19
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C -	(0,01) C	84.539,98	84.539,98	(0,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	13.386,61 C	11.630,64	12.655,05	12.362,20 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(705.125,76) C	0,00	96.170,62	(801.296,38) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.043.421,87)	164.030,45	187.398,94	(2.066.790,36)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.043.421,87)	164.030,45	187.398,94	(2.066.790,36)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.043.421,87)	164.030,45	187.398,94	(2.066.790,36)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.073.421,87)	83.830,45	107.198,94	(1.096.790,36)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(450.525,36) C	83.830,45	23.368,49	(390.063,40) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(622.896,51) C	0,00	83.830,45	(706.726,96) C
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 -	(408.600,00) C	80.200,00	0,00	(328.400,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(561.400,00) C	0,00	80.200,00	(641.600,00) C
				0,00	1.596.772,12	1.596.772,12	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