

**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)

Março

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	104.315,67	105.847,59	108.385,47	101.777,79
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	82.346,16	105.847,59	108.385,47	79.808,28
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	57.431,87	104.240,17	106.798,04	54.874,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	57.431,87	104.240,17	106.798,04	54.874,00
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	57.431,87	104.240,17	106.798,04	54.874,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	54.916,00	97.727,47	97.769,47	54.874,00
				1.375,57			1.375,57
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64.702-0 (BB CONTA CÂMARA)		0,00	97.727,47	97.727,47	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:191-2 (CEF CAMARA)		53.540,43	0,00	42,00	53.498,43
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.515,87	6.512,70	9.028,57	0,00
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.515,87	6.512,70	9.028,57	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		2.515,87	6.512,70	9.028,57	0,00
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.914,29	83,42	63,43	24.934,28
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.914,29	83,42	63,43	24.934,28
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.914,29	83,42	63,43	24.934,28
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.850,86	20,00	0,00	24.870,86
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	63,43	63,42	63,43	63,42
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.524,00	1.524,00	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	-	21.969,51	0,00	0,00	21.969,51
123000000	01	IMOBILIZADO	-	21.969,51	0,00	0,00	21.969,51
123100000	01	BENS MOVEIS	-	18.969,51	0,00	0,00	18.969,51
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.969,51	0,00	0,00	18.969,51
123110100	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	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	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
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	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
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
123210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(103.455,04)	91.960,84	92.058,73	(103.552,93)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.484,09)	91.176,19	92.058,73	(9.366,63)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	56.250,06	56.250,06	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	46.578,02	46.578,02	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.578,02	46.578,02	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	46.578,02	46.578,02	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	46.578,02	46.578,02	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.672,04	9.672,04	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	351,05	351,05	0,00
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	351,05	351,05	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.320,99	9.320,99	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	24.170,36	24.170,36	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	24.170,36	24.170,36	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.170,36	24.170,36	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)

Março

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	24.170,36	24.170,36	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	24.170,36	24.170,36	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.484,09)	10.755,77	11.638,31	(9.366,63)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.484,09)	10.755,77	11.638,31	(9.366,63)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.484,09)	10.755,77	11.638,31	(9.366,63)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(8.115,57)	10.755,77	11.635,47	(8.995,27)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(20,95)	351,05	351,03	(20,93) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.035,98)	4.302,93	4.303,02	(6.036,07) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.858,36)	0,00	879,63	(2.737,99) 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	(0,80)	6.101,79	6.101,79	(0,80) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(368,52)	0,00	2,84	(371,36) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(784,65)	784,65	0,00	0,00
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(784,65)	784,65	0,00	0,00
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(784,65)	784,65	0,00	0,00
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(784,65)	784,65	0,00	0,00 C
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:213 TP:1 33000118001060		(784,65)	784,65	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	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	153.139,37	79.635,77	0,00	232.775,14
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	113.335,92	56.250,06	0,00	169.585,98
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	93.255,36	46.578,02	0,00	139.833,38
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	8.519,00	4.209,84	0,00	12.728,84
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.519,00	4.209,84	0,00	12.728,84
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	8.519,00	4.209,84	0,00	12.728,84
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.519,00	4.209,84	0,00	12.728,84 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	84.736,36	42.368,18	0,00	127.104,54
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.736,36	42.368,18	0,00	127.104,54
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	84.736,36	42.368,18	0,00	127.104,54
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	23.833,00	11.916,50	0,00	35.749,50 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	60.903,36	30.451,68	0,00	91.355,04 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	20.080,56	9.672,04	0,00	29.752,60
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	802,69	351,05	0,00	1.153,74
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	802,69	351,05	0,00	1.153,74
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	455,76	351,05	0,00	806,81 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	346,93	0,00	0,00	346,93 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.277,87	9.320,99	0,00	28.598,86
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.277,87	9.320,99	0,00	28.598,86
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	19.277,87	9.320,99	0,00	28.598,86 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	39.803,45	23.385,71	0,00	63.189,16
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.414,45	1.524,00	0,00	5.938,45
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.414,45	1.524,00	0,00	5.938,45
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.414,45	1.524,00	0,00	5.938,45
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	660,30	0,00	0,00	660,30 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	535,30	0,00	0,00	535,30 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	220,00	0,00	220,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	233,30	0,00	0,00	233,30 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.123,75	0,00	0,00	1.123,75 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.459,80	0,00	0,00	1.459,80 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	402,00	0,00	0,00	402,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	35.389,00	21.861,71	0,00	57.250,71
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.100,00	7.070,00	0,00	17.170,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.100,00	7.070,00	0,00	17.170,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.200,00	800,00	0,00	2.000,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.900,00	1.380,00	0,00	7.280,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.400,00	3.890,00	0,00	5.290,00 D

**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)

Março

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.600,00	1.000,00	0,00	2.600,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	25.289,00	14.791,71	0,00	40.080,71
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	25.289,00	14.791,71	0,00	40.080,71
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.678,00	4.839,00	0,00	14.517,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.200,00	4.100,00	0,00	12.300,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	1.021,58	0,00	1.021,58 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	2.770,00	200,00	0,00	2.970,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	400,00	0,00	0,00	400,00 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 -	198,60	124,32	0,00	322,92 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.900,00	1.900,00	0,00	3.800,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	2.415,05	0,00	2.415,05 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.188,40	191,76	0,00	1.380,16 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(154.000,00)	0,00	77.000,00	(231.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(154.000,00)	0,00	77.000,00	(231.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(154.000,00)	0,00	77.000,00	(231.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(154.000,00)	0,00	77.000,00	(231.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(154.000,00)	0,00	77.000,00	(231.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(154.000,00)	0,00	77.000,00	(231.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.143.257,71	80.298,38	10.400,00	1.213.156,09
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.138.568,48	80.298,38	10.400,00	1.208.466,86
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.138.568,48	80.298,38	10.400,00	1.208.466,86
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	970.000,00	10.400,00	10.400,00	970.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	6.342,17	5.200,00	0,00	11.542,17
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	6.342,17	5.200,00	0,00	11.542,17 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.342,17	5.200,00	0,00	11.542,17 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.342,17)	0,00	5.200,00	(11.542,17) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(6.342,17)	0,00	5.200,00	(11.542,17)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.342,17)	0,00	5.200,00	(11.542,17) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	168.568,48	69.898,38	0,00	238.466,86
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	168.568,48	69.898,38	0,00	238.466,86
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	168.568,48	69.898,38	0,00	238.466,86
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	168.568,48	69.898,38	0,00	238.466,86 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	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.143.257,71)	398.349,36	468.247,74	(1.213.156,09)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.138.568,48)	398.349,36	468.247,74	(1.208.466,86)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.138.568,48)	398.349,36	468.247,74	(1.208.466,86)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(970.000,00)	236.723,87	236.723,87	(970.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(801.431,52)	75.098,38	5.200,00	(731.533,14) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(168.568,48)	161.625,49	231.523,87	(238.466,86)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.776,04)	80.420,42	69.898,38	(2.254,00) 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	80.420,42	80.420,42	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(155.792,44)	0,00	80.420,42	(236.212,86) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(168.568,48)	161.625,49	231.523,87	(238.466,86)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(168.568,48)	161.625,49	231.523,87	(238.466,86)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(168.568,48)	161.625,49	231.523,87	(238.466,86)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.776,04)	80.420,42	69.898,38	(2.254,00) 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	80.420,42	80.420,42	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(155.792,44)	0,00	80.420,42	(236.212,86) 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)	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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**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)

Março**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
631710000	(13)01	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.187.368,78	109.523,59	20.885,28	2.276.007,09	
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	0,00	0,00	7.846,50	D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.179.522,28	109.523,59	20.885,28	2.268.160,59	
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	239.522,28	104.323,59	15.685,28	328.160,59	
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	239.522,28	104.323,59	15.685,28	328.160,59	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	215.421,89	92.601,86	15.621,85	292.401,90	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	24.100,39	11.721,73	63,43	35.758,69	D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.940.000,00	5.200,00	5.200,00	1.940.000,00	
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.940.000,00	5.200,00	5.200,00	1.940.000,00	
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.940.000,00	5.200,00	5.200,00	1.940.000,00	
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	970.000,00	5.200,00	5.200,00	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	CONTROLES CREDORES	-	(2.187.368,78)	490.483,72	579.122,03	(2.276.007,09)	
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	-	(2.179.522,28)	490.483,72	579.122,03	(2.268.160,59)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(239.522,28)	338.385,34	427.023,65	(328.160,59)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(239.522,28)	338.385,34	427.023,65	(328.160,59)	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(61.085,93)	166.004,08	173.105,70	(68.187,55)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.568,48	166.004,08	173.105,70	7.466,86	X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(75.654,41)	0,00	0,00	(75.654,41)	C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(12.776,14)	81.205,07	70.683,03	(2.254,10)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.776,14)	80.420,42	69.898,38	(2.254,10)	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	-	16.428,92	91.176,19	92.058,73	15.546,38	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	80.420,42	80.420,42	0,00	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	16.428,92	10.755,77	11.638,31	15.546,38	C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(182.089,13)	0,00	91.176,19	(273.265,32)	C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.940.000,00)	152.098,38	152.098,38	(1.940.000,00)	
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.940.000,00)	152.098,38	152.098,38	(1.940.000,00)	
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.940.000,00)	152.098,38	152.098,38	(1.940.000,00)	
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(970.000,00)	75.098,38	75.098,38	(970.000,00)	
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(801.431,52)	75.098,38	5.200,00	(731.533,14)	C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(168.568,48)	0,00	69.898,38	(238.466,86)	C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(970.000,00)	77.000,00	77.000,00	(970.000,00)	
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(816.000,00)	77.000,00	0,00	(739.000,00)	C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(154.000,00)	0,00	77.000,00	(231.000,00)	C
				0,00	1.356.099,25	1.356.099,25	0,00	

**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)

Março**Página 5 de 5**

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