

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA DO 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)**

Setembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	87.997,47	144.695,67	141.560,56	91.132,58
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	74.041,90	144.695,67	141.560,56	77.177,01
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	52.841,18	144.633,53	141.560,56	55.914,15
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	52.841,18	144.633,53	141.560,56	55.914,15
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.841,18	144.633,53	141.560,56	55.914,15
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	117.721,76	117.763,20	0,00
		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	117.721,76	117.721,76	0,00
				(1.334,13)	0,00	41,44	(1.375,57)
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	52.799,74	26.911,77	23.797,36	55.914,15
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	52.799,74	26.911,77	23.797,36	55.914,15
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		52.799,74	26.911,77	23.797,36	55.914,15
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.200,72	62,14	0,00	21.262,86
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.200,72	62,14	0,00	21.262,86
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.200,72	62,14	0,00	21.262,86
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	0,00	62,14
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	-	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	-	(48.403,02)	92.271,99	85.159,71	(41.290,74)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.622,06)	91.487,34	85.159,71	(5.294,43)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	55.585,26	55.585,26	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	46.721,43	46.721,43	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.721,43	46.721,43	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	46.721,43	46.721,43	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	45.628,89	45.628,89	0,00
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	546,27	546,27	0,00
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	546,27	546,27	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.863,83	8.863,83	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO PENTE	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.863,83	8.863,83	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.863,83	8.863,83	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	8.863,83	8.863,83	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	17.906,79	17.906,79	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.906,79	17.906,79	0,00

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA DO 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)

Setembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.906,79	17.906,79	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	17.906,79	17.906,79	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	17.906,79	17.906,79	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.622,06)	17.995,29	11.667,66	(5.294,43)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.622,06)	17.995,29	11.667,66	(5.294,43)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.622,06)	17.995,29	11.667,66	(5.294,43)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(10.676,26)	17.995,29	11.515,88	(4.196,85)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(16,98)	0,00	346,91	(363,89) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(4.383,32)	4.136,69	4.679,85	(4.926,48) 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	(8.856,16)	7.853,85	877,52	(1.879,83) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(199,48)	0,00	0,00	(199,48) C
218810115	(3) 01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	3.191,94	6.004,75	5.611,60	3.585,09 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(945,80)	0,00	151,78	(1.097,58) 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	-	(3.923,25)	784,65	0,00	(3.138,60)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(3.923,25)	784,65	0,00	(3.138,60)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(3.923,25)	784,65	0,00	(3.138,60)
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.923,25)	784,65	0,00	(3.138,60) C
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:213 TP:1 33000118001060		(3.923,25)	784,65	0,00	(3.138,60)
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	-	554.771,50	72.161,13	0,00	626.932,63
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	419.781,57	55.038,99	0,00	474.820,56
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	355.395,16	46.175,16	0,00	401.570,32
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	44.732,22	4.010,98	0,00	48.743,20
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.732,22	4.010,98	0,00	48.743,20
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	44.732,22	4.010,98	0,00	48.743,20
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	44.099,74	3.464,71	0,00	47.564,45 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	632,48	546,27	0,00	1.178,75 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	310.662,94	42.164,18	0,00	352.827,12
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	310.662,94	42.164,18	0,00	352.827,12
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	310.662,94	42.164,18	0,00	352.827,12
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	94.238,50	11.712,50	0,00	105.951,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	216.424,44	30.451,68	0,00	246.876,12 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	64.386,41	8.863,83	0,00	73.250,24
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.772,15	0,00	0,00	2.772,15
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.772,15	0,00	0,00	2.772,15
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.425,22	0,00	0,00	2.425,22 D
312120200	(21)01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	346,93	0,00	0,00	346,93 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	61.614,26	8.863,83	0,00	70.478,09
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	185,81	0,00	0,00	185,81
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	185,81	0,00	0,00	185,81 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	61.428,45	8.863,83	0,00	70.292,28
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	61.428,45	8.863,83	0,00	70.292,28 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	127.143,43	16.920,14	0,00	144.063,57
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.647,83	0,00	0,00	10.647,83
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.647,83	0,00	0,00	10.647,83
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.647,83	0,00	0,00	10.647,83
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.500,40	0,00	0,00	1.500,40 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMICO	P -	94,60	0,00	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 -	1.625,30	0,00	0,00	1.625,30 D

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA DO 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)**

Setembro

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 -	1.287,35	0,00	0,00	1.287,35	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	750,75	0,00	0,00	750,75	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.329,50	0,00	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 -	243,50	0,00	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	-	116.495,60	16.920,14	0,00	133.415,74	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.682,47	5.420,00	0,00	33.102,47	
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.682,47	5.420,00	0,00	33.102,47	
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	1.350,00	0,00	4.600,00	D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.104,00	2.970,00	0,00	9.074,00	D
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P -	500,00	0,00	0,00	500,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	8.288,47	1.100,00	0,00	9.388,47	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	-	88.813,13	11.500,14	0,00	100.313,27	
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	88.813,13	11.500,14	0,00	100.313,27	
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	70.384,00	8.798,00	0,00	79.182,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.138,20	179,08	0,00	1.317,28	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.860,01	560,62	0,00	5.420,63	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	501,60	0,00	0,00	501,60	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.748,00	1.874,00	0,00	5.622,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	807,32	88,44	0,00	895,76	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
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	202,00	0,00	202,00	
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	202,00	0,00	202,00	
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	202,00	0,00	202,00	
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	202,00	0,00	202,00	
342310300	01	MULTAS INDEDUTIVEIS	-	0,00	202,00	0,00	202,00	
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	202,00	0,00	202,00	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	-	(594.365,95)	0,00	82.408,52	(676.774,47)	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(594.365,95)	0,00	82.408,52	(676.774,47)	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(594.365,95)	0,00	82.408,52	(676.774,47)	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(594.365,95)	0,00	82.408,52	(676.774,47)	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(594.365,95)	0,00	82.408,52	(676.774,47)	
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(594.365,95)	0,00	82.408,52	(676.774,47)	C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.421.879,09	135.565,80	26.401,56	1.531.043,33	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.420.520,93	135.565,80	26.401,56	1.529.685,17	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.420.520,93	135.565,80	26.401,56	1.529.685,17	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	862.185,81	52.803,12	26.401,56	888.587,37	
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	-	96.943,26	26.401,56	0,00	123.344,82	
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	96.943,26	26.401,56	0,00	123.344,82	D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	26.401,56	26.401,56	0,00	
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	96.943,26	26.401,56	0,00	123.344,82	D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(96.943,26)	0,00	26.401,56	(123.344,82)	X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(74.757,45)	0,00	0,00	(74.757,45)	

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA DO 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)

Setembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(74.757,45)	0,00	0,00	(74.757,45)	C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	558.335,12	82.762,68	0,00	641.097,80	
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	558.335,12	82.762,68	0,00	641.097,80	
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	558.335,12	82.762,68	0,00	641.097,80	
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	558.335,12	82.762,68	0,00	641.097,80	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	-	(1.421.879,09)	377.207,64	486.371,88	(1.531.043,33)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.420.520,93)	377.207,64	486.371,88	(1.529.685,17)	
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.420.520,93)	377.207,64	486.371,88	(1.529.685,17)	
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(862.185,81)	229.985,16	256.386,72	(888.587,37)	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(303.850,69)	82.762,68	26.401,56	(247.489,57)	X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(558.335,12)	147.222,48	229.985,16	(641.097,80)	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.959,97)	72.945,78	82.762,68	(12.776,87)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.330,92	1.330,92	0,00	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	72.945,78	72.945,78	0,00	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(555.375,15)	0,00	72.945,78	(628.320,93)	C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(558.335,12)	147.222,48	229.985,16	(641.097,80)	
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(558.335,12)	147.222,48	229.985,16	(641.097,80)	
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(558.335,12)	147.222,48	229.985,16	(641.097,80)	
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.959,97)	72.945,78	82.762,68	(12.776,87)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.330,92	1.330,92	0,00	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	72.945,78	72.945,78	0,00	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(555.375,15)	0,00	72.945,78	(628.320,93)	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	-	669.078,18	94.076,18	0,00	763.154,36	
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	-	661.231,68	94.076,18	0,00	755.307,86	
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	661.231,68	94.076,18	0,00	755.307,86	
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	661.231,68	94.076,18	0,00	755.307,86	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	595.741,52	82.408,52	0,00	678.150,04	D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	65.490,16	11.667,66	0,00	77.157,82	D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(669.078,18)	298.599,94	392.676,12	(763.154,36)	
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	-	(661.231,68)	298.599,94	392.676,12	(755.307,86)	
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(661.231,68)	298.599,94	392.676,12	(755.307,86)	
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(661.231,68)	298.599,94	392.676,12	(755.307,86)	
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(59.459,87)	133.320,03	132.965,87	(59.105,71)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(59.459,87)	133.320,03	132.965,87	(59.105,71)	C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.959,97)	74.276,70	84.093,60	(12.776,87)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.959,97)	72.945,78	82.762,68	(12.776,87)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	1.330,92	1.330,92	0,00	C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	9.578,66	91.003,21	84.613,44	15.968,43	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	72.945,78	72.945,78	0,00	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	9.578,66	18.057,43	11.667,66	15.968,43	C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(608.390,50)	0,00	91.003,21	(699.393,71)	C

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA DO 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)

Setembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	UTILIZADA		0,00	1.214.578,35	1.214.578,35	0,00