

**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)

Fevereiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	105.001,43	121.788,19	122.473,95	104.315,67
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	83.031,92	121.788,19	122.473,95	82.346,16
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	58.118,91	117.712,32	118.399,36	57.431,87
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	58.118,91	117.712,32	118.399,36	57.431,87
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	58.118,91	117.712,32	118.399,36	57.431,87
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	54.958,00	103.724,26	103.766,26	54.916,00
				1.375,57			1.375,57
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64.702-0 (BB CONTA CÂMARA)		0,00	103.724,26	103.724,26	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:191-2 (CEF CAMARA)		53.582,43	0,00	42,00	53.540,43
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.160,91	13.988,06	14.633,10	2.515,87
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.160,91	13.988,06	14.633,10	2.515,87
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		3.160,91	13.988,06	14.633,10	2.515,87
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.913,01	63,42	62,14	24.914,29
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.913,01	63,42	62,14	24.914,29
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.913,01	63,42	62,14	24.914,29
11381060	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.850,86	0,00	0,00	24.850,86
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	62,15	63,42	62,14	63,43
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.012,45	4.012,45	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.012,45	4.012,45	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.012,45	4.012,45	0,00
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.816,85	2.816,85	0,00
11561020	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	660,30	660,30	0,00
11561070	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	535,30	535,30	0,00
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	21.969,51	0,00	0,00	21.969,51
12300000	01	IMOBILIZADO	-	21.969,51	0,00	0,00	21.969,51
12310000	01	BENS MOVEIS	-	18.969,51	0,00	0,00	18.969,51
12311000	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
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12321000	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	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(102.580,38)	89.720,26	90.594,92	(103.455,04)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.609,43)	89.720,26	90.594,92	(8.484,09)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	56.354,77	56.354,77	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	46.578,02	46.578,02	0,00
21111000	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
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.776,75	9.776,75	0,00
21142000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	455,76	455,76	0,00
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	455,76	455,76	0,00
21143000	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
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	22.205,65	22.205,65	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.205,65	22.205,65	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.205,65	22.205,65	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)

Fevereiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	22.205,65	22.205,65	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	22.205,65	22.205,65	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.609,43)	11.159,84	12.034,50	(8.484,09)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.609,43)	11.159,84	12.034,50	(8.484,09)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.609,43)	11.159,84	12.034,50	(8.484,09)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(7.246,39)	11.159,84	12.029,02	(8.115,57)
218810101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(31,89)	361,97	351,03	(20,95) C
218810102	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.035,89)	4.302,93	4.303,02	(6.035,98) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(978,73)	0,00	879,63	(1.858,36) 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	(0,40)	6.494,94	6.495,34	(0,80) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(363,04)	0,00	5,48	(368,52) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(784,65)	0,00	0,00	(784,65)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(784,65)	0,00	0,00	(784,65)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(784,65)	0,00	0,00	(784,65)
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(784,65)	0,00	0,00	(784,65) C
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:213 TP:1 33000118001060		(784,65)			(784,65)
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	-	74.578,95	78.560,42	0,00	153.139,37
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	56.981,15	56.354,77	0,00	113.335,92
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	46.677,34	46.578,02	0,00	93.255,36
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.309,16	4.209,84	0,00	8.519,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.309,16	4.209,84	0,00	8.519,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.309,16	4.209,84	0,00	8.519,00
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.309,16	4.209,84	0,00	8.519,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	42.368,18	42.368,18	0,00	84.736,36
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.368,18	42.368,18	0,00	84.736,36
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	42.368,18	42.368,18	0,00	84.736,36
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.916,50	11.916,50	0,00	23.833,00 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	30.451,68	30.451,68	0,00	60.903,36 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	10.303,81	9.776,75	0,00	20.080,56
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	346,93	455,76	0,00	802,69
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	346,93	455,76	0,00	802,69
312120100	(21) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	455,76	0,00	455,76 D
312129900	(21) 01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	346,93	0,00	0,00	346,93 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	9.956,88	9.320,99	0,00	19.277,87
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.956,88	9.320,99	0,00	19.277,87
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.956,88	9.320,99	0,00	19.277,87 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	17.597,80	22.205,65	0,00	39.803,45
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	402,00	4.012,45	0,00	4.414,45
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	402,00	4.012,45	0,00	4.414,45
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	402,00	4.012,45	0,00	4.414,45
331110600	(21) 01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00	660,30	0,00	660,30 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	535,30	0,00	535,30 D
331112100	(21) 01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	233,30	0,00	233,30 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	1.123,75	0,00	1.123,75 D
331112600	(21) 01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	1.459,80	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	-	17.195,80	18.193,20	0,00	35.389,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.200,00	5.900,00	0,00	10.100,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.200,00	5.900,00	0,00	10.100,00
332210800	(21) 01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332211100	(21) 01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00 D
332211500	(21) 01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332212200	(21) 01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.995,80	12.293,20	0,00	25.289,00

**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)

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	12.995,80	12.293,20	0,00	25.289,00
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.839,00	4.839,00	0,00	9.678,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	4.100,00	4.100,00	0,00	8.200,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	400,00	0,00	400,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00	954,00	0,00	954,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	98,40	100,20	0,00	198,60 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.188,40	0,00	0,00	1.188,40 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(77.000,00)	0,00	77.000,00	(154.000,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(77.000,00)	0,00	77.000,00	(154.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(77.000,00)	0,00	77.000,00	(154.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(77.000,00)	0,00	77.000,00	(154.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(77.000,00)	0,00	77.000,00	(154.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(77.000,00)	0,00	77.000,00	(154.000,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.062.852,00	93.090,05	12.684,34	1.143.257,71
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.058.162,77	93.090,05	12.684,34	1.138.568,48
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.058.162,77	93.090,05	12.684,34	1.138.568,48
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	970.000,00	12.684,34	12.684,34	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	-	0,00	6.342,17	0,00	6.342,17
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	6.342,17	0,00	6.342,17 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	6.342,17	6.342,17	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	6.342,17	0,00	6.342,17 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	6.342,17	(6.342,17) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	6.342,17	(6.342,17)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	6.342,17	(6.342,17) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	88.162,77	80.405,71	0,00	168.568,48
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	88.162,77	80.405,71	0,00	168.568,48
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	88.162,77	80.405,71	0,00	168.568,48
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	88.162,77	80.405,71	0,00	168.568,48 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	-	(1.062.852,00)	400.989,56	481.395,27	(1.143.257,71)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.058.162,77)	400.989,56	481.395,27	(1.138.568,48)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.058.162,77)	400.989,56	481.395,27	(1.138.568,48)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(970.000,00)	243.868,72	243.868,72	(970.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(881.837,23)	86.747,88	6.342,17	(801.431,52) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(88.162,77)	157.120,84	237.526,55	(168.568,48)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.930,75)	78.560,42	80.405,71	(12.776,04) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	78.560,42	78.560,42	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(77.232,02)	0,00	78.560,42	(155.792,44) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(88.162,77)	157.120,84	237.526,55	(168.568,48)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(88.162,77)	157.120,84	237.526,55	(168.568,48)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(88.162,77)	157.120,84	237.526,55	(168.568,48)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.930,75)	78.560,42	80.405,71	(12.776,04) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	78.560,42	78.560,42	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(77.232,02)	0,00	78.560,42	(155.792,44) 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 EXERCÍCIO	-	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	CONTROLES DEVEDORES	-	2.098.334,28	124.117,91	35.083,41	2.187.368,78
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

**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)

Fevereiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	2.090.487,78	124.117,91	35.083,41	2.179.522,28
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	150.487,78	117.775,74	28.741,24	239.522,28
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	150.487,78	117.775,74	28.741,24	239.522,28
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	138.423,17	105.677,82	28.679,10	215.421,89 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	12.064,61	12.097,92	62,14	24.100,39 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.940.000,00	6.342,17	6.342,17	1.940.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.940.000,00	6.342,17	6.342,17	1.940.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.940.000,00	6.342,17	6.342,17	1.940.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	970.000,00	6.342,17	6.342,17	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	-	(2.098.334,28)	519.735,93	608.770,43	(2.187.368,78)
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	-	(2.090.487,78)	519.735,93	608.770,43	(2.179.522,28)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(150.487,78)	355.988,05	445.022,55	(239.522,28)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(150.487,78)	355.988,05	445.022,55	(239.522,28)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(64.491,64)	187.707,37	184.301,66	(61.085,93)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	11.162,77	187.707,37	184.301,66	14.568,48 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	-	(10.930,85)	78.560,42	80.405,71	(12.776,14)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(10.930,85)	78.560,42	80.405,71	(12.776,14) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	17.303,58	89.720,26	90.594,92	16.428,92
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00	78.560,42	78.560,42	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	17.303,58	11.159,84	12.034,50	16.428,92 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(92.368,87)	0,00	89.720,26	(182.089,13) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.940.000,00)	163.747,88	163.747,88	(1.940.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.940.000,00)	163.747,88	163.747,88	(1.940.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.940.000,00)	163.747,88	163.747,88	(1.940.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(970.000,00)	86.747,88	86.747,88	(970.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(881.837,23)	86.747,88	6.342,17	(801.431,52) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(88.162,77)	0,00	80.405,71	(168.568,48) 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	(893.000,00)	77.000,00	0,00	(816.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(77.000,00)	0,00	77.000,00	(154.000,00) C
				0,00	1.428.002,32	1.428.002,32	0,00