

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430
23657588/0001-56

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO (UG:1)

Janeiro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	100.963,49	254.220,01	250.182,07	105.001,43
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	86.336,18	246.877,81	250.182,07	83.031,92
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	61.423,17	246.413,67	249.717,93	58.118,91
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	61.423,17	246.413,67	249.717,93	58.118,91
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	61.423,17	246.413,67	249.717,93	58.118,91
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	55.000,00	169.389,01	169.431,01	54.958,00 D
		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)		53.624,43	0,00	42,00	53.582,43
11111500	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	6.423,17	77.024,66	80.286,92	3.160,91
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	6.423,17	77.024,66	80.286,92	3.160,91 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		6.423,17	77.024,66	80.286,92	3.160,91
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.913,01	62,14	62,14	24.913,01
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.913,01	62,14	62,14	24.913,01
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.913,01	62,14	62,14	24.913,01
11381060	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.850,86	0,00	0,00	24.850,86 D
11381080	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	62,15	62,14	62,14	62,15 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	402,00	402,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	402,00	402,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	402,00	402,00	0,00
11561010	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	402,00	402,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	14.627,31	7.342,20	0,00	21.969,51
12300000	01	IMOBILIZADO	-	14.627,31	7.342,20	0,00	21.969,51
12310000	01	BENS MOVEIS	-	14.627,31	4.342,20	0,00	18.969,51
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.627,31	4.342,20	0,00	18.969,51
12311010	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.998,57	4.342,20	0,00	14.340,77
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	139,90	0,00	0,00	139,90 D
123110107	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	430,00	0,00	0,00	430,00 D
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.428,67	4.342,20	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	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	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	0,00	0,00	1.199,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12321000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
123210601	(21) 01	OBRA EM ANDAMENTO	P P	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(100.963,49)	153.697,46	155.314,35	(102.580,38)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.992,54)	92.368,87	93.985,76	(7.609,43)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	56.981,15	56.981,15	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	46.677,34	46.677,34	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.677,34	46.677,34	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	46.677,34	46.677,34	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	46.677,34	46.677,34	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.303,81	10.303,81	0,00
21142000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	346,93	346,93	0,00
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00	346,93	346,93	0,00 C
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.956,88	9.956,88	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.956,88	9.956,88	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.956,88	9.956,88	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	24.940,00	24.940,00	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	24.940,00	24.940,00	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.940,00	24.940,00	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	24.940,00	24.940,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00	24.940,00	24.940,00	0,00 C

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA DO NORTE, 430

23.657.588/0001-56

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO (UG:1)

Janeiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.992,54)	10.447,72	12.064,61	(7.609,43)	
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.992,54)	10.447,72	12.064,61	(7.609,43)	
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.992,54)	10.447,72	12.064,61	(7.609,43)	
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(5.654,16)	10.447,72	12.039,95	(7.246,39)	
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS P	F	(16,87)	346,94	361,96	(31,89)	C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(5.338,71)	3.605,84	4.303,02	(6.035,89)	C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	(99,10)	0,00	879,63	(978,73)	C
218810108	(20)01	ISS	P	(199,48)	0,00	0,00	(199,48)	C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	0,00	6.494,94	6.495,34	(0,40)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P	(338,38)	0,00	24,66	(363,04)	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 LÍQUIDO	-	(94.186,30)	61.328,59	61.328,59	(94.186,30)	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(94.186,30)	61.328,59	61.328,59	(94.186,30)	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(94.186,30)	61.328,59	61.328,59	(94.186,30)	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.186,30)	61.328,59	61.328,59	(94.186,30)	
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	(61.328,59)	61.328,59	0,00	0,00	X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(32.857,71)	0,00	61.328,59	(94.186,30)	X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	74.578,95	0,00	74.578,95	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	56.981,15	0,00	56.981,15	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	46.677,34	0,00	46.677,34	
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	4.309,16	0,00	4.309,16	
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.309,16	0,00	4.309,16	
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	4.309,16	0,00	4.309,16	
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00	4.309,16	0,00	4.309,16	D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	42.368,18	0,00	42.368,18	
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.368,18	0,00	42.368,18	
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	42.368,18	0,00	42.368,18	
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00	11.916,50	0,00	11.916,50	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	0,00	30.451,68	0,00	30.451,68	D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	10.303,81	0,00	10.303,81	
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	346,93	0,00	346,93	
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	346,93	0,00	346,93	
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	0,00	346,93	0,00	346,93	D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	9.956,88	0,00	9.956,88	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.956,88	0,00	9.956,88	
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00	9.956,88	0,00	9.956,88	D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	17.597,80	0,00	17.597,80	
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	402,00	0,00	402,00	
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	402,00	0,00	402,00	
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	402,00	0,00	402,00	
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	0,00	402,00	0,00	402,00	D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	17.195,80	0,00	17.195,80	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	12.995,80	0,00	12.995,80	
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.995,80	0,00	12.995,80	
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	0,00	4.839,00	0,00	4.839,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	0,00	98,40	0,00	98,40	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	0,00	1.188,40	0,00	1.188,40	D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	77.000,00	(77.000,00)	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	77.000,00	(77.000,00)	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	77.000,00	(77.000,00)	

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA DO NORTE, 430

23.657.588/0001-56

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO (UG:1)

Janeiro

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	77.000,00	(77.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	77.000,00	(77.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	0,00	0,00	77.000,00	(77.000,00)
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.689,23	1.062.852,00	4.689,23	1.062.852,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.058.162,77	0,00	1.058.162,77
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.058.162,77	0,00	1.058.162,77
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	88.162,77	0,00	88.162,77
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	88.162,77	0,00	88.162,77
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	88.162,77	0,00	88.162,77
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	0,00	88.162,77	0,00	88.162,77
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.689,23	4.689,23	4.689,23	4.689,23
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.689,23	4.689,23	4.689,23	4.689,23
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	4.689,23	0,00	4.689,23
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	4.689,23	0,00	4.689,23	0,00
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.689,23)	411.158,34	1.469.321,11	(1.062.852,00)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	397.090,85	1.455.253,62	(1.058.162,77)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	397.090,85	1.455.253,62	(1.058.162,77)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	242.626,81	1.212.626,81	(970.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00	88.162,77	970.000,00	(881.837,23)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	154.464,04	242.626,81	(88.162,77)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	77.232,02	88.162,77	(10.930,75)
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	77.232,02	77.232,02	0,00
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00	0,00	77.232,02	(77.232,02)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	154.464,04	242.626,81	(88.162,77)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	154.464,04	242.626,81	(88.162,77)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	154.464,04	242.626,81	(88.162,77)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00	77.232,02	88.162,77	(10.930,75)
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	77.232,02	77.232,02	0,00
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00	0,00	77.232,02	(77.232,02)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.689,23)	14.067,49	14.067,49	(4.689,23)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.689,23)	14.067,49	14.067,49	(4.689,23)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00	4.689,13	4.689,23	(0,10)
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	4.689,13	4.689,13	0,00
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00	0,00	4.689,13	(4.689,13)
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(4.689,23)	4.689,23	0,00	0,00
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(4.689,23)	4.689,23	0,00	0,00
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	69.269,67	2.186.475,81	157.411,20	2.098.334,28
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
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	61.423,17	2.186.475,81	157.411,20	2.090.487,78
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	61.423,17	246.475,81	157.411,20	150.487,78
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	61.423,17	246.475,81	157.411,20	150.487,78
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	61.423,17	234.349,06	157.349,06	138.423,17
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00	12.126,75	62,14	12.064,61
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(69.269,67)	737.913,19	2.766.977,80	(2.098.334,28)
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	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA DO NORTE, 430

23.657.588/0001-56

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO (UG:1)

Janeiro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(61.423,17)	737.913,19	2.766.977,80	(2.090.487,78)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(61.423,17)	572.750,42	661.815,03	(150.487,78)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(61.423,17)	572.750,42	661.815,03	(150.487,78)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(75.654,41)	398.460,40	387.297,63	(64.491,64)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(75.654,41)	398.460,40	311.643,22	11.162,77 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	0,00	75.654,41	(75.654,41) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.689,23)	81.921,15	88.162,77	(10.930,85)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.689,23)	81.921,15	88.162,77	(10.930,85) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	18.920,47	92.368,87	93.985,76	17.303,58
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	81.921,15	81.921,15	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	18.920,47	10.447,72	12.064,61	17.303,58 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	92.368,87	(92.368,87) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	165.162,77	2.105.162,77	(1.940.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	165.162,77	2.105.162,77	(1.940.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	165.162,77	2.105.162,77	(1.940.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	88.162,77	1.058.162,77	(970.000,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00	88.162,77	970.000,00	(881.837,23) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	88.162,77	(88.162,77) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	77.000,00	1.047.000,00	(970.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00	77.000,00	970.000,00	(893.000,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	77.000,00	(77.000,00) C
				0,00	4.880.895,76	4.880.895,76	0,00