

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA 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)

Junho

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	116.188,44	235.993,36	240.251,49	111.930,31
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	92.338,93	235.993,36	240.251,49	88.080,80
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	67.404,65	232.718,81	237.618,77	62.504,69
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	67.404,65	232.718,81	237.618,77	62.504,69
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	67.404,65	232.718,81	237.618,77	62.504,69
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	166.067,13	166.067,13	0,00 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)		0,00	166.025,13	166.025,13	0,00
				(1.375,57)	42,00	42,00	(1.375,57)
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	67.404,65	66.651,68	71.551,64	62.504,69
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	67.404,65 D	66.651,68	71.551,64	62.504,69 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		12.555,33	66.597,50	71.509,64	7.643,19
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A191-2 (APLIC CEF CÂMARA)		54.849,32	54,18	42,00	54.861,50
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.934,28	705,25	63,42	25.576,11
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	641,83	0,00	641,83
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	641,83	0,00	641,83
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	641,83	0,00	641,83
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	641,83	0,00	641,83 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.934,28	63,42	63,42	24.934,28
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.934,28	63,42	63,42	24.934,28
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	24.870,86 D	0,00	0,00	24.870,86 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	63,42 D	63,42	63,42	63,42 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.569,30	2.569,30	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.569,30	2.569,30	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.569,30	2.569,30	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.887,35	1.887,35	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	255,75	255,75	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	426,20	426,20	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	23.849,51	0,00	0,00	23.849,51
123000000	01	IMOBILIZADO	-	23.849,51	0,00	0,00	23.849,51
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 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
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
123210000	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
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(105.389,41)	99.427,63	102.343,01	(108.304,79)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.203,11)	99.427,63	102.343,01	(14.118,49)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,01)	65.592,93	65.592,93	(0,01)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	55.920,89	55.920,89	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.920,89	55.920,89	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	55.920,89	55.920,89	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	55.279,06	55.279,06	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	641,83	641,83	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(0,01)	9.672,04	9.672,04	(0,01)
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(0,01)	351,05	351,05	(0,01)



CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO

RUA 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)

Junho

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA P (RPPS)	F	(0,01) C	351,05	351,05	(0,01) C
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 C	9.320,99	9.320,99	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	22.422,41	22.422,41	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.422,41	22.422,41	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.422,41	22.422,41	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	22.422,41	22.422,41	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	22.422,41	22.422,41	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.203,10)	11.412,29	14.327,67	(14.118,48)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(11.203,10)	11.412,29	14.327,67	(14.118,48)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.203,10)	11.412,29	14.327,67	(14.118,48)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(10.754,68)	11.412,29	14.252,07	(13.594,46)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(20,90) C	351,04	351,03	(20,89) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.036,25) C	4.302,93	5.178,10	(6.911,42) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.497,25) C	0,00	1.964,62	(6.461,87) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(199,48) C	0,00	0,00	(199,48) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(0,80) C	6.758,32	6.758,32	(0,80) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(448,42) C	0,00	75,60	(524,02) 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(94.186,30) X	0,00	0,00	(94.186,30) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	390.200,97	87.373,51	0,00	477.574,48
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	282.086,10	64.951,10	0,00	347.037,20
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	232.989,42	55.279,06	0,00	288.268,48
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	33.065,02	0,00	0,00	33.065,02
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.065,02	0,00	0,00	33.065,02
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	33.065,02	0,00	0,00	33.065,02
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	33.065,02 D	0,00	0,00	33.065,02 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	199.924,40	55.279,06	0,00	255.203,46
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	199.924,40	55.279,06	0,00	255.203,46
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	199.924,40	55.279,06	0,00	255.203,46
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	47.666,00 D	17.080,34	0,00	64.746,34 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	152.258,40 D	38.198,72	0,00	190.457,12 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	49.096,68	9.672,04	0,00	58.768,72
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	1.855,84	351,05	0,00	2.206,89
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	1.855,84	351,05	0,00	2.206,89
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.508,91 D	351,05	0,00	1.859,96 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	346,93 D	0,00	0,00	346,93 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	47.240,84	9.320,99	0,00	56.561,83
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	47.240,84	9.320,99	0,00	56.561,83
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.240,84 D	9.320,99	0,00	56.561,83 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	108.114,87	22.422,41	0,00	130.537,28
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.409,55	2.569,30	0,00	11.978,85
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.409,55	2.569,30	0,00	11.978,85
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.409,55	2.569,30	0,00	11.978,85
		GENEROS ALIMENTACAO	P -	837,40 D	255,75	0,00	1.093,15 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**RUA 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)

Junho

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)01						
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 -	851,30 D	426,20	0,00	1.277,50 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	570,00 D	220,00	0,00	790,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	438,70 D	166,10	0,00	604,80 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.167,10 D	1.364,00	0,00	3.531,10 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 -	1.647,20 D	137,25	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	-	98.705,32	19.853,11	0,00	118.558,43
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	30.141,00	4.936,00	0,00	35.077,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	30.141,00	4.936,00	0,00	35.077,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	10.605,00 D	1.600,00	0,00	12.205,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.940,00 D	1.300,00	0,00	10.240,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.846,00 D	1.500,00	0,00	6.346,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.600,00 D	536,00	0,00	2.136,00 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	-	68.564,32	14.917,11	0,00	83.481,43
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	68.564,32	14.917,11	0,00	83.481,43
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.195,00 D	4.839,00	0,00	29.034,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	20.500,00 D	4.100,00	0,00	24.600,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.000,00 D	1.683,50	0,00	2.683,50 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.701,93 D	666,28	0,00	3.368,21 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 INFORMACAO	P -	800,00 D	200,00	0,00	1.000,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.862,00 D	1.908,00	0,00	4.770,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	586,50 D	139,00	0,00	725,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.715,05 D	1.200,00	0,00	4.915,05 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.933,84 D	181,33	0,00	2.115,17 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(401.000,00)	0,00	80.200,00	(481.200,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(401.000,00)	0,00	80.200,00	(481.200,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(401.000,00)	0,00	80.200,00	(481.200,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(401.000,00)	0,00	80.200,00	(481.200,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(401.000,00)	0,00	80.200,00	(481.200,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(401.000,00) C	0,00	80.200,00	(481.200,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.408.662,59	140.428,04	26.150,04	1.522.940,59
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.403.973,36	140.428,04	26.150,04	1.518.251,36
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.403.973,36	140.428,04	26.150,04	1.518.251,36
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	990.996,39	52.300,08	26.150,04	1.017.146,43
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	-	51.148,79	26.150,04	0,00	77.298,83
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	51.148,79 D	26.150,04	0,00	77.298,83 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	26.150,04	26.150,04	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	51.148,79 D	26.150,04	0,00	77.298,83 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(51.148,79) X	0,00	26.150,04	(77.298,83) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(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	-	412.976,97	88.127,96	0,00	501.104,93
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	412.976,97	88.127,96	0,00	501.104,93
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	412.976,97	88.127,96	0,00	501.104,93
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	412.976,97 D	88.127,96	0,00	501.104,93 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	-	(1.408.662,59)	440.189,32	554.467,32	(1.522.940,59)

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA 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)

Junho

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.403.973,36)	440.189,32	554.467,32	(1.518.251,36)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.403.973,36)	440.189,32	554.467,32	(1.518.251,36)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(990.996,39)	264.158,64	290.308,68	(1.017.146,43)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(578.019,42) C	88.127,96	26.150,04	(516.041,50) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(412.976,97)	176.030,68	264.158,64	(501.104,93)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(17.458,28) C	88.015,34	88.127,96	(17.570,90) 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	88.015,34	88.015,34	(0,01) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(395.518,68) C	0,00	88.015,34	(483.534,02) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(412.976,97)	176.030,68	264.158,64	(501.104,93)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(412.976,97)	176.030,68	264.158,64	(501.104,93)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(412.976,97)	176.030,68	264.158,64	(501.104,93)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(17.458,28) C	88.015,34	88.127,96	(17.570,90) C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(0,01) C	88.015,34	88.015,34	(0,01) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(395.518,68) C	0,00	88.015,34	(483.534,02) 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	-	2.491.259,25	258.932,27	138.254,56	2.611.936,96
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	-	2.483.412,75	258.932,27	138.254,56	2.604.090,46
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	522.416,36	232.782,23	138.254,56	616.944,03
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	522.416,36	232.782,23	138.254,56	616.944,03
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	462.401,90 D	218.391,14	138.191,14	542.601,90 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	60.014,46 D	14.391,09	63,42	74.342,13 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.960.996,39	26.150,04	0,00	1.987.146,43
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.960.996,39	26.150,04	0,00	1.987.146,43
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.960.996,39	26.150,04	0,00	1.987.146,43
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	990.996,39 D	26.150,04	0,00	1.017.146,43 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 CREDITORES	-	(2.491.259,25)	670.168,79	790.846,50	(2.611.936,96)
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	-	(2.483.412,75)	670.168,79	790.846,50	(2.604.090,46)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(522.416,36)	501.840,83	596.368,50	(616.944,03)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(522.416,36)	501.840,83	596.368,50	(616.944,03)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(63.677,44)	314.397,86	306.469,90	(55.749,48)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	11.976,97 X	314.397,86	306.469,90	19.904,93 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	-	(17.458,38)	88.015,34	88.127,96	(17.571,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(17.458,38) C	88.015,34	88.127,96	(17.571,00) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	13.709,90	99.427,63	102.343,01	10.794,52
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(0,01) C	88.015,34	88.015,34	(0,01) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**RUA 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)**Junho****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	13.709,91 C	11.412,29	14.327,67	10.794,53 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(454.990,44) C	0,00	99.427,63	(554.418,07) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.960.996,39)	168.327,96	194.478,00	(1.987.146,43)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.960.996,39)	168.327,96	194.478,00	(1.987.146,43)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.960.996,39)	168.327,96	194.478,00	(1.987.146,43)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(990.996,39)	88.127,96	114.278,00	(1.017.146,43)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(578.019,42) C	88.127,96	26.150,04	(516.041,50) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(412.976,97) C	0,00	88.127,96	(501.104,93) 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 -	(569.000,00) C	80.200,00	0,00	(488.800,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(401.000,00) C	0,00	80.200,00	(481.200,00) C
				0,00	1.932.512,92	1.932.512,92	0,00

JOSEILDO ALVES RODRIGUES DA CRUZ
PRESIDENTE-CÂMARA
037.532.953-61

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
646.520.683-87