

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430

23.657.588/0001-56

Exercício: 2017

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

Dezembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	54.988,95	385.416,98	339.442,44	100.963,49
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	41.033,38	384.745,24	339.442,44	86.336,18
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.770,51	374.204,70	332.552,04	61.423,17
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.770,51	374.204,70	332.552,04	61.423,17
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.770,51	374.204,70	332.552,04	61.423,17
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00	3.650,14	3.650,14	0,00
		BANCO:000 AG:1607-1 CONTA:110 (CAIXA CÂMARA)		0,00	3.650,14	3.650,14	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	296.496,43	241.496,43	55.000,00
		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	241.496,43	241.496,43	0,00
				(1.375,57)	55.000,00	0,00	53.624,43
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	19.770,51	74.058,13	87.405,47	6.423,17
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	19.770,51	74.058,13	87.405,47	6.423,17
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		19.770,51	74.058,13	87.405,47	6.423,17
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.262,87	3.712,28	62,14	24.913,01
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.262,87	3.712,28	62,14	24.913,01
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.262,87	3.712,28	62,14	24.913,01
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.200,72	3.650,14	0,00	24.850,86
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	62,15	62,14	62,14	62,15
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	6.828,26	6.828,26	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.828,26	6.828,26	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.828,26	6.828,26	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
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	6.828,26	6.828,26	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	671,74	0,00	14.627,31
123000000	01	IMOBILIZADO	-	13.955,57	671,74	0,00	14.627,31
123100000	01	BENS MOVEIS	-	13.955,57	671,74	0,00	14.627,31
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.955,57	671,74	0,00	14.627,31
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
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	671,74	0,00	671,74
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	671,74	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
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(39.953,94)	117.118,52	116.799,48	(39.634,90)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.742,28)	115.549,22	116.799,48	(5.992,54)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(346,93)	62.640,88	62.293,95	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	52.670,91	52.670,91	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.670,91	52.670,91	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	52.670,91	52.670,91	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	46.683,53	46.683,53	0,00
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	2.993,69	2.993,69	0,00
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	2.993,69	2.993,69	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(346,93)	9.969,97	9.623,04	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	-	(346,93)	693,86	346,93	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(346,93)	693,86	346,93	0,00
211420101	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO P ENTE	F	(346,93)	693,86	346,93	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.276,11	9.276,11	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.276,11	9.276,11	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.276,11	9.276,11	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430

23.657.588/0001-56

Exercício: 2017

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

Dezembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.569,30	1.569,30	0,00
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	1.569,30	1.569,30	0,00
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.569,30	1.569,30	0,00
212110100	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	0,00	1.569,30	1.569,30	0,00
212110198	(3) 01	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	1.569,30	1.569,30	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.894,94	36.894,94	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	36.894,94	36.894,94	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.894,94	36.894,94	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	36.894,94	36.894,94	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	36.894,94	36.894,94	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.395,35)	14.444,10	16.041,29	(5.992,54)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.395,35)	14.444,10	16.041,29	(5.992,54)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.395,35)	14.444,10	16.041,29	(5.992,54)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(4.171,29)	14.444,10	15.926,97	(5.654,16)
218810101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(363,84)	693,88	346,91	(16,87)
218810102	(20) 01	INSS	P F	(4.926,66)	4.286,61	4.698,66	(5.338,71)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(412,26)	412,26	0,00	0,00
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.854,14)	2.632,56	877,52	(99,10)
218810108	(20) 01	ISS	P F	(199,48)	0,00	0,00	(199,48)
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	3.585,09	6.418,79	10.003,88	0,00
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(224,06)	0,00	114,32	(338,38)
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
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.353,95)	1.569,30	0,00	(784,65)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.353,95)	1.569,30	0,00	(784,65)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.353,95)	1.569,30	0,00	(784,65)
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.353,95)	1.569,30	0,00	(784,65)
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD.:213 TP:1 33000118001060		(2.353,95)	1.569,30	0,00	(784,65)
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
237110200	(21) 01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(32.857,71)	0,00	0,00	(32.857,71)
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	769.147,98	95.523,46	0,00	864.671,44
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	586.992,10	59.300,26	0,00	646.292,36
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	494.148,85	49.677,22	0,00	543.826,07
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	56.993,37	4.519,35	0,00	61.512,72
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	56.993,37	4.519,35	0,00	61.512,72
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	56.993,37	4.519,35	0,00	61.512,72
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	55.814,62	4.519,35	0,00	60.333,97
311110122	(21) 01	13. SALÁRIO	P -	1.178,75	0,00	0,00	1.178,75
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	437.155,48	45.157,87	0,00	482.313,35
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.155,48	45.157,87	0,00	482.313,35
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	437.155,48	45.157,87	0,00	482.313,35
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	129.376,00	11.712,50	0,00	141.088,50
311210122	(21) 01	13. SALARIO	P -	0,00	2.993,69	0,00	2.993,69
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	307.779,48	30.451,68	0,00	338.231,16
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	92.843,25	9.623,04	0,00	102.466,29
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.812,94	346,93	0,00	4.159,87
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.812,94	346,93	0,00	4.159,87
312120100	(21) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.466,01	346,93	0,00	3.812,94
312120200	(21) 01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	346,93	0,00	0,00	346,93
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	89.030,31	9.276,11	0,00	98.306,42
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	185,81	0,00	0,00	185,81

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430

23.657.588/0001-56

Exercício: 2017

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

Dezembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312210100	(21)01	13. SALARIO	P -	185,81	0,00	0,00	185,81 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	88.844,50	9.276,11	0,00	98.120,61
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	88.844,50	9.276,11	0,00	98.120,61 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	174.107,38	36.223,20	0,00	210.330,58
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.415,83	6.828,26	0,00	19.244,09
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.415,83	6.828,26	0,00	19.244,09
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.415,83	6.828,26	0,00	19.244,09
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 -	1.730,80	0,00	0,00	1.730,80 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.617,35	0,00	0,00	1.617,35 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	777,55	0,00	0,00	777,55 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.647,20	0,00	0,00	3.647,20 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	443,43	0,00	0,00	443,43 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	6.828,26	0,00	6.828,26 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.231,50	0,00	0,00	1.231,50 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	603,00	0,00	0,00	603,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	161.691,55	29.394,94	0,00	191.086,49
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	38.002,47	11.000,00	0,00	49.002,47
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	38.002,47	11.000,00	0,00	49.002,47
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.574,00	5.500,00	0,00	16.074,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	500,00	2.500,00	0,00	3.000,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.500,00	400,00	0,00	7.900,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	9.388,47	0,00	0,00	9.388,47 D
332212900	(21)01	CONFECACAO 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	2.600,00	0,00	3.550,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	123.689,08	18.394,94	0,00	142.084,02
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	123.689,08	18.394,94	0,00	142.084,02
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	96.778,00	8.798,00	0,00	105.576,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.501,81	376,89	0,00	1.878,70 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.191,51	1.823,85	0,00	8.015,36 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	501,60	0,00	0,00	501,60 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	1.800,00	400,00	0,00	2.200,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	7.496,00	1.874,00	0,00	9.370,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.046,16	122,20	0,00	1.168,36 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	600,00	0,00	600,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.600,00	2.400,00	0,00	8.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342310300	01	MULTAS INDEDEUTIVEIS	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342310302	(21)01	MULTAS INDEDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	202,00	0,00	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	-	(784.182,99)	0,00	141.817,04	(926.000,03)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(784.182,99)	0,00	141.817,04	(926.000,03)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(784.182,99)	0,00	141.817,04	(926.000,03)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(784.182,99)	0,00	141.817,04	(926.000,03)

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**RUA NORTE, 430
23.657.588/0001-56

Exercício: 2017

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

Dezembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
451120000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	(784.182,99)	0,00	141.817,04	(926.000,03)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(784.182,99)	0,00	141.817,04	(926.000,03)
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.712.545,12	171.456,67	135.093,71	1.748.908,08
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.711.186,96	170.098,51	133.735,55	1.747.549,92
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.711.186,96	170.098,51	133.735,55	1.747.549,92
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	928.296,79	78.427,48	132.949,01	873.775,26
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
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	166.054,24	39.213,74	0,00	205.267,98
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	166.054,24	39.213,74	0,00	205.267,98
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	39.213,74	39.213,74	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	166.054,24	39.213,74	0,00	205.267,98
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(166.054,24)	0,00	39.213,74	(205.267,98)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(77.757,45)	0,00	93.735,27	(171.492,72)
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	782.890,17	91.671,03	786,54	873.774,66
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	782.890,17	91.671,03	786,54	873.774,66
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	782.890,17	91.671,03	786,54	873.774,66
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	782.890,17	91.671,03	0,00	874.561,20
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00	0,00	786,54	(786,54)
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.358,16	1.358,16	1.358,16	1.358,16
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.358,16	1.358,16	1.358,16	1.358,16
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.358,16	0,00	1.358,16	0,00
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	1.358,16	0,00	1.358,16
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.712.545,12)	587.857,22	624.220,18	(1.748.908,08)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.711.186,96)	587.857,22	624.220,18	(1.747.549,92)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.711.186,96)	587.857,22	624.220,18	(1.747.549,92)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(928.296,79)	386.631,76	332.110,23	(873.775,26)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(145.406,62)	185.406,30	40.000,28	(0,60)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(782.890,17)	201.225,46	292.109,95	(873.774,66)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(11.569,24)	98.551,04	91.671,03	(4.689,23)
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	4.562,99	4.562,99	0,00
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(346,93)	98.111,43	97.764,50	0,00
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(770.974,00)	0,00	98.111,43	(869.085,43)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(782.890,17)	201.225,46	292.109,95	(873.774,66)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(782.890,17)	201.225,46	292.109,95	(873.774,66)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(782.890,17)	201.225,46	292.109,95	(873.774,66)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(11.569,24)	97.764,50	91.671,03	(5.475,77)
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	4.562,99	4.562,99	0,00
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(346,93)	98.111,43	97.764,50	0,00
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(770.974,00)	0,00	98.111,43	(869.085,43)
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00	786,54	0,00	786,54
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
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(1.358,16)	0,00	0,00	(1.358,16)
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	894.650,51	157.855,42	0,00	1.052.505,93
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
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	886.804,01	157.855,42	0,00	1.044.659,43
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	886.804,01	157.855,42	0,00	1.044.659,43
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	886.804,01	157.855,42	0,00	1.044.659,43
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	785.558,56	141.817,04	0,00	927.375,60
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	101.245,45	16.038,38	0,00	117.283,83
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(894.650,51)	625.448,53	783.303,95	(1.052.505,93)
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)

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**RUA NORTE, 430
23.657.588/0001-56

Exercício: 2017

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

Dezembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310501	(3) 01	FINANCIAMENTOS A EXECUTAR	C -	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(886.804,01)	625.448,53	783.303,95	(1.044.659,43)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(886.804,01)	625.448,53	783.303,95	(1.044.659,43)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(886.804,01)	625.448,53	783.303,95	(1.044.659,43)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(24.721,86)	406.131,74	457.064,29	(75.654,41)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(24.721,86)	406.131,74	457.064,29	(75.654,41) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(11.569,24)	103.114,03	96.234,02	(4.689,23)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.569,24)	98.551,04	91.671,03	(4.689,23) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	4.562,99	4.562,99	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	16.520,59	116.202,76	113.802,88	18.920,47
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(346,93)	98.111,43	97.764,50	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	16.867,52	18.091,33	16.038,38	18.920,47 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(867.033,50)	0,00	116.202,76	(983.236,26) C
				0,00	2.140.676,80	2.140.676,80	0,00