

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

ENDEREÇO: RUA 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)**

Maio

Página 1 de 4

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 10000000  | 01     | ATIVO  | -      | 58.504,35      | 151.880,26 | 136.034,99 | 74.349,62       |
| 11000000  | 01     | ATIVO CIRCULANTE   | -      | 48.935,78      | 147.493,26 | 136.034,99 | 60.394,05       |
| 11100000  | 01     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | -      | 27.735,06      | 146.049,47 | 134.591,20 | 39.193,33       |
| 11110000  | 01     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | -      | 27.735,06      | 146.049,47 | 134.591,20 | 39.193,33       |
| 11111000  | 01     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | -      | 27.735,06      | 146.049,47 | 134.591,20 | 39.193,33       |
| 111110100 | (2) 01 | CAIXA  | P F    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00 D          |
|           |        | BANCO:000 AG:1607-1 CONTA:110 (CAIXA CÂMARA)                                   |        | 0,00           |            |            | 0,00            |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | P F    | 2.228,10       | 110.951,10 | 112.913,32 | 265,88 D        |
|           |        |  |        | 1.375,57       |            |            | 1.375,57        |
|           |        | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64.702-0 (BB CONTA CÂMARA)                           |        | 0,00           | 110.951,10 | 110.951,10 | 0,00            |
|           |        | BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:191-2 (CEF CAMARA)                                   |        | 852,53         | 0,00       | 1.962,22   | (1.109,69)      |
| 111115000 | 01     | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                    | -      | 25.506,96      | 35.098,37  | 21.677,88  | 38.927,45       |
| 111115003 | (2) 01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | P F    | 25.506,96      | 35.098,37  | 21.677,88  | 38.927,45 D     |
|           |        | BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)                          |        | 25.506,96      | 35.098,37  | 21.677,88  | 38.927,45       |
| 113000000 | 01     | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | -      | 21.200,72      | 62,14      | 62,14      | 21.200,72       |
| 113800000 | 01     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                              | -      | 21.200,72      | 62,14      | 62,14      | 21.200,72       |
| 113810000 | 01     | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | -      | 21.200,72      | 62,14      | 62,14      | 21.200,72       |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                  | P F    | 21.200,72      | 0,00       | 0,00       | 21.200,72 D     |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                       | P F    | 0,00           | 62,14      | 62,14      | 0,00 D          |
| 115000000 | 01     | ESTOQUES   | -      | 0,00           | 1.381,65   | 1.381,65   | 0,00            |
| 115600000 | 01     | ALMOXARIFADO   | -      | 0,00           | 1.381,65   | 1.381,65   | 0,00            |
| 115610000 | 01     | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | -      | 0,00           | 1.381,65   | 1.381,65   | 0,00            |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO  | P P    | 0,00           | 846,65     | 846,65     | 0,00 D          |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | P P    | 0,00           | 321,00     | 321,00     | 0,00 D          |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P P    | 0,00           | 214,00     | 214,00     | 0,00 D          |
| 120000000 | 01     | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | -      | 9.568,57       | 4.387,00   | 0,00       | 13.955,57       |
| 123000000 | 01     | IMOBILIZADO  | -      | 9.568,57       | 4.387,00   | 0,00       | 13.955,57       |
| 123100000 | 01     | BENS MOVEIS  | -      | 9.568,57       | 4.387,00   | 0,00       | 13.955,57       |
| 123110000 | 01     | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | -      | 9.568,57       | 4.387,00   | 0,00       | 13.955,57       |
| 123110100 | 01     | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | -      | 9.568,57       | 430,00     | 0,00       | 9.998,57        |
| 123110102 | (21)01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  | P P    | 139,90         | 0,00       | 0,00       | 139,90 D        |
| 123110107 | (21)01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS  | P P    | 0,00           | 430,00     | 0,00       | 430,00 D        |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                         | P P    | 9.428,67       | 0,00       | 0,00       | 9.428,67 D      |
| 123110200 | 01     | BENS DE INFORMÁTICA  | -      | 0,00           | 2.758,00   | 0,00       | 2.758,00        |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | P P    | 0,00           | 2.758,00   | 0,00       | 2.758,00 D      |
| 123110400 | 01     | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             | -      | 0,00           | 1.199,00   | 0,00       | 1.199,00        |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  | P P    | 0,00           | 1.199,00   | 0,00       | 1.199,00 D      |
| 200000000 | 01     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   | -      | (44.607,44)    | 78.704,23  | 78.656,08  | (44.559,29)     |
| 210000000 | 01     | PASSIVO CIRCULANTE   | -      | (4.687,88)     | 77.919,58  | 78.656,08  | (5.424,38)      |
| 211000000 | 01     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -      | 0,00           | 49.692,92  | 49.692,92  | 0,00            |
| 211100000 | 01     | PESSOAL A PAGAR  | -      | 0,00           | 41.199,94  | 41.199,94  | 0,00            |
| 211110000 | 01     | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | -      | 0,00           | 41.199,94  | 41.199,94  | 0,00            |
| 211110100 | 01     | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   | -      | 0,00           | 41.199,94  | 41.199,94  | 0,00            |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               | P F    | 0,00           | 41.199,94  | 41.199,94  | 0,00 C          |
| 211400000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | -      | 0,00           | 8.492,98   | 8.492,98   | 0,00            |
| 211420000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  | -      | 0,00           | 346,93     | 346,93     | 0,00            |
| 211420100 | 01     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | -      | 0,00           | 346,93     | 346,93     | 0,00            |
| 211420101 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE                          | F      | 0,00           | 346,93     | 346,93     | 0,00 C          |
| 211430000 | 01     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | -      | 0,00           | 8.146,05   | 8.146,05   | 0,00            |
| 211430100 | 01     | INSS A PAGAR   | -      | 0,00           | 8.146,05   | 8.146,05   | 0,00            |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                              | P F    | 0,00           | 8.146,05   | 8.146,05   | 0,00 C          |
| 213000000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | -      | 0,00           | 21.993,83  | 21.993,83  | 0,00            |
| 213100000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | -      | 0,00           | 21.993,83  | 21.993,83  | 0,00            |
| 213110000 | 01     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | -      | 0,00           | 21.993,83  | 21.993,83  | 0,00            |
| 213110100 | 01     | FORNECEDORES NACIONAIS   | -      | 0,00           | 21.993,83  | 21.993,83  | 0,00            |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR   | P F    | 0,00           | 21.993,83  | 21.993,83  | 0,00 C          |

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

ENDEREÇO: RUA 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)**

Maio

Página 2 de 4

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|-----------|----------|-----------------|
| 218000000 | 01     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | -      | (4.687,88)     | 6.232,83  | 6.969,33 | (5.424,38)      |
| 218800000 | 01     | VALORES RESTITUIVEIS  | -      | (4.687,88)     | 6.232,83  | 6.969,33 | (5.424,38)      |
| 218810000 | 01     | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | -      | (4.687,88)     | 6.232,83  | 6.969,33 | (5.424,38)      |
| 218810100 | 01     | CONSIGNACOES  | -      | (4.591,63)     | 6.232,83  | 6.802,56 | (5.161,36)      |
| 218810101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                          | P F    | (160,67)       | 346,94    | 346,91   | (160,64) C      |
| 218810102 | (20)01 | INSS  | P F    | (3.900,06)     | 3.777,87  | 3.777,87 | (3.900,06) 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    | (2.498,14)     | 0,00      | 599,76   | (3.097,90) C    |
| 218810108 | (20)01 | ISS   | P F    | (199,48)       | 0,00      | 0,00     | (199,48) C      |
| 218810115 | (3) 01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                | P F    | 2.578,98       | 2.108,02  | 2.078,02 | 2.608,98 C      |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS   | P F    | (96,25)        | 0,00      | 166,77   | (263,02) 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  | -      | (7.061,85)     | 784,65    | 0,00     | (6.277,20)      |
| 228000000 | 01     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO   | -      | (7.061,85)     | 784,65    | 0,00     | (6.277,20)      |
| 228900000 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO   | -      | (7.061,85)     | 784,65    | 0,00     | (6.277,20)      |
| 228910000 | (3) 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO                           | P P    | (7.061,85)     | 784,65    | 0,00     | (6.277,20) C    |
|           |        | TELE MAR NORTE LESTE S/A COD:213 TP:1 33000118001060                    |        | (7.061,85)     | 784,65    | 0,00     | (6.277,20)      |
| 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   | -      | 250.834,96     | 66.515,10 | 0,00     | 317.350,06      |
| 310000000 | 01     | PESSOAL E ENCARGOS  | -      | 186.766,00     | 49.692,92 | 0,00     | 236.458,92      |
| 311000000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | -      | 161.919,08     | 41.199,94 | 0,00     | 203.119,02      |
| 311100000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                | -      | 25.467,58      | 4.172,44  | 0,00     | 29.640,02       |
| 311110000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 25.467,58      | 4.172,44  | 0,00     | 29.640,02       |
| 311110100 | 01     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | -      | 25.467,58      | 4.172,44  | 0,00     | 29.640,02       |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | P -    | 25.467,58      | 4.172,44  | 0,00     | 29.640,02 D     |
| 311200000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                | -      | 136.451,50     | 37.027,50 | 0,00     | 173.479,00      |
| 311210000 | 01     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | -      | 136.451,50     | 37.027,50 | 0,00     | 173.479,00      |
| 311210100 | 01     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | -      | 136.451,50     | 37.027,50 | 0,00     | 173.479,00      |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS  | P -    | 54.884,50      | 9.838,50  | 0,00     | 64.723,00 D     |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS   | P -    | 81.567,00      | 27.189,00 | 0,00     | 108.756,00 D    |
| 312000000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS  | -      | 24.846,92      | 8.492,98  | 0,00     | 33.339,90       |
| 312100000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | -      | 1.027,19       | 346,93    | 0,00     | 1.374,12        |
| 312120000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | -      | 1.027,19       | 346,93    | 0,00     | 1.374,12        |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | P -    | 1.027,19       | 346,93    | 0,00     | 1.374,12 D      |
| 312200000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | -      | 23.819,73      | 8.146,05  | 0,00     | 31.965,78       |
| 312230000 | 01     | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | -      | 23.819,73      | 8.146,05  | 0,00     | 31.965,78       |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                    | P -    | 23.819,73      | 8.146,05  | 0,00     | 31.965,78 D     |
| 330000000 | 01     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | -      | 56.222,46      | 16.822,18 | 0,00     | 73.044,64       |
| 331000000 | 01     | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | -      | 3.170,68       | 1.381,65  | 0,00     | 4.552,33        |
| 331100000 | 01     | CONSUMO DE MATERIAL   | -      | 3.170,68       | 1.381,65  | 0,00     | 4.552,33        |
| 331110000 | 01     | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | -      | 3.170,68       | 1.381,65  | 0,00     | 4.552,33        |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO   | P -    | 237,60         | 321,00    | 0,00     | 558,60 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 -    | 327,45         | 214,00    | 0,00     | 541,45 D        |
| 331111700 | (21)01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      | P -    | 667,35         | 220,00    | 0,00     | 887,35 D        |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA  | P -    | 326,55         | 31,15     | 0,00     | 357,70 D        |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                          | P -    | 370,80         | 507,60    | 0,00     | 878,40 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 -    | 27,50          | 87,90     | 0,00     | 115,40 D        |
| 332000000 | 01     | SERVIÇOS  | -      | 53.051,78      | 15.440,53 | 0,00     | 68.492,31       |
| 332200000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | -      | 10.381,00      | 4.587,00  | 0,00     | 14.968,00       |
| 332210000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                  | -      | 10.381,00      | 4.587,00  | 0,00     | 14.968,00       |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO  | P -    | 0,00           | 1.850,00  | 0,00     | 1.850,00 D      |

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

ENDEREÇO: RUA 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)**

Maio

Página 3 de 4

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |   |
|-----------|--------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|---|
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | P -    | 3.804,00       | 2.300,00   | 0,00       | 6.104,00        | D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO   | P -    | 3.000,00       | 0,00       | 0,00       | 3.000,00        | D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL  | P -    | 2.937,00       | 437,00     | 0,00       | 3.374,00        | D |
| 332212900 | (21)01 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS  | P -    | 640,00         | 0,00       | 0,00       | 640,00          | D |
| 332300000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | -      | 42.670,78      | 10.853,53  | 0,00       | 53.524,31       |   |
| 332310000 | 01     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO  | -      | 42.670,78      | 10.853,53  | 0,00       | 53.524,31       |   |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA  | P -    | 35.192,00      | 8.798,00   | 0,00       | 43.990,00       | D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO   | P -    | 604,94         | 38,36      | 0,00       | 643,30          | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                                | P -    | 2.209,14       | 579,77     | 0,00       | 2.788,91        | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO  | P -    | 600,00         | 200,00     | 0,00       | 800,00          | D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES   | P -    | 937,00         | 937,00     | 0,00       | 1.874,00        | D |
| 332312700 | (21)01 | PRODUCOES JORNALISTICAS   | P -    | 1.874,00       | 0,00       | 0,00       | 1.874,00        | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS  | P -    | 353,70         | 100,40     | 0,00       | 454,10          | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | P -    | 0,00           | 200,00     | 0,00       | 200,00          | D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | P -    | 900,00         | 0,00       | 0,00       | 900,00          | 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  | -      | (264.731,87)   | 0,00       | 82.408,52  | (347.140,39)    |   |
| 450000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   | -      | (264.731,87)   | 0,00       | 82.408,52  | (347.140,39)    |   |
| 451000000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | -      | (264.731,87)   | 0,00       | 82.408,52  | (347.140,39)    |   |
| 451100000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | -      | (264.731,87)   | 0,00       | 82.408,52  | (347.140,39)    |   |
| 451120000 | 01     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                        | -      | (264.731,87)   | 0,00       | 82.408,52  | (347.140,39)    |   |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO  | P -    | (264.731,87)   | 0,00       | 82.408,52  | (347.140,39)    | C |
| 500000000 | 01     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | -      | 1.100.013,23   | 117.367,31 | 47.423,66  | 1.169.956,88    |   |
| 520000000 | 01     | ORÇAMENTO APROVADO  | -      | 1.098.655,07   | 117.367,31 | 47.423,66  | 1.168.598,72    |   |
| 522000000 | 01     | FIXAÇÃO DA DESPESA  | -      | 1.098.655,07   | 117.367,31 | 47.423,66  | 1.168.598,72    |   |
| 522100000 | 01     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | -      | 840.000,00     | 47.423,66  | 47.423,66  | 840.000,00      |   |
| 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   | -      | 11.729,00      | 23.711,83  | 0,00       | 35.440,83       |   |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR   | O -    | 11.729,00      | 23.711,83  | 0,00       | 35.440,83       | D |
| 522130000 | 01     | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   | -      | 0,00           | 23.711,83  | 23.711,83  | 0,00            |   |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO   | O -    | 11.729,00      | 23.711,83  | 0,00       | 35.440,83       | D |
| 522139900 | (21)01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE   | O -    | (11.729,00)    | 0,00       | 23.711,83  | (35.440,83)     | X |
| 522190000 | 01     | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO   | -      | (11.729,00)    | 0,00       | 23.711,83  | (35.440,83)     |   |
| 522900000 | 01     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | -      | 258.655,07     | 69.943,65  | 0,00       | 328.598,72      |   |
| 522920000 | 01     | EMPENHOS POR EMISSÃO  | -      | 258.655,07     | 69.943,65  | 0,00       | 328.598,72      |   |
| 522920100 | 01     | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO   | -      | 258.655,07     | 69.943,65  | 0,00       | 328.598,72      |   |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS   | O -    | 258.655,07     | 69.943,65  | 0,00       | 328.598,72      | 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   | -      | (1.100.013,23) | 381.971,78 | 451.915,43 | (1.169.956,88)  |   |
| 620000000 | 01     | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | -      | (1.098.655,07) | 381.971,78 | 451.915,43 | (1.168.598,72)  |   |
| 622000000 | 01     | EXECUÇÃO DA DESPESA   | -      | (1.098.655,07) | 381.971,78 | 451.915,43 | (1.168.598,72)  |   |
| 622100000 | 01     | DISPONIBILIDADES DE CREDITO   | -      | (840.000,00)   | 237.813,63 | 237.813,63 | (840.000,00)    |   |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL  | O -    | (581.344,93)   | 93.655,48  | 23.711,83  | (511.401,28)    | X |
| 622130000 | 01     | CREDITO UTILIZADO   | -      | (258.655,07)   | 144.158,15 | 214.101,80 | (328.598,72)    |   |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | O -    | (14.742,06)    | 71.686,75  | 69.943,65  | (12.998,96)     | C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO   | O -    | 0,00           | 784,65     | 784,65     | 0,00            | C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   | O -    | 0,00           | 71.686,75  | 71.686,75  | 0,00            | C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO  | O -    | (243.913,01)   | 0,00       | 71.686,75  | (315.599,76)    | C |
| 622900000 | 01     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | -      | (258.655,07)   | 144.158,15 | 214.101,80 | (328.598,72)    |   |
| 622920000 | 01     | EMISSAO DE EMPENHO  | -      | (258.655,07)   | 144.158,15 | 214.101,80 | (328.598,72)    |   |
| 622920100 | 01     | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO  | -      | (258.655,07)   | 144.158,15 | 214.101,80 | (328.598,72)    |   |

**CÂMARA MUN. DE DEMERVAL LOBÃO**

ENDEREÇO: RUA 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)**

Maio

Página 4 de 4

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |   |
|-----------|--------|--|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR  | O -    | (14.742,06)    | 71.686,75    | 69.943,65    | (12.998,96)     | C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO   | O -    | 0,00           | 784,65       | 784,65       | 0,00            | C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | O -    | 0,00           | 71.686,75    | 71.686,75    | 0,00            | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | O -    | (243.913,01)   | 0,00         | 71.686,75    | (315.599,76)    | 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  | -      | 296.328,13     | 89.439,99    | 0,00         | 385.768,12      |   |
| 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   | -      | 288.481,63     | 89.439,99    | 0,00         | 377.921,62      |   |
| 721000000 | 01     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | -      | 288.481,63     | 89.439,99    | 0,00         | 377.921,62      |   |
| 721100000 | 01     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | -      | 288.481,63     | 89.439,99    | 0,00         | 377.921,62      |   |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS  | C -    | 266.107,44     | 82.408,52    | 0,00         | 348.515,96      | D |
| 721130000 | (21)01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | C -    | 22.374,19      | 7.031,47     | 0,00         | 29.405,66       | D |
| 800000000 | 01     | CONTROLES CREDITORES   | -      | (296.328,13)   | 277.006,25   | 366.446,24   | (385.768,12)    |   |
| 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   | -      | (288.481,63)   | 277.006,25   | 366.446,24   | (377.921,62)    |   |
| 821000000 | 01     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | -      | (288.481,63)   | 277.006,25   | 366.446,24   | (377.921,62)    |   |
| 821100000 | 01     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | -      | (288.481,63)   | 277.006,25   | 366.446,24   | (377.921,62)    |   |
| 821110000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | -      | (29.505,84)    | 126.553,13   | 139.018,00   | (41.970,71)     |   |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | C -    | (29.505,84)    | 126.553,13   | 139.018,00   | (41.970,71)     | C |
| 821120000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                        | -      | (14.742,06)    | 72.471,40    | 70.728,30    | (12.998,96)     |   |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR           | C -    | (14.742,06)    | 71.686,75    | 69.943,65    | (12.998,96)     | C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO        | C -    | 0,00           | 784,65       | 784,65       | 0,00            | C |
| 821130000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSA | -      | 16.512,84      | 77.981,72    | 78.718,22    | 15.776,34       |   |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | C -    | 0,00           | 71.686,75    | 71.686,75    | 0,00            | C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | C -    | 16.512,84      | 6.294,97     | 7.031,47     | 15.776,34       | C |
| 821140000 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                       | C -    | (260.746,57)   | 0,00         | 77.981,72    | (338.728,29)    | C |
|           |        |  |        | 0,00           | 1.162.884,92 | 1.162.884,92 | 0,00            |   |