

**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)

Outubro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	91.132,58	82.978,17	112.679,19	61.431,56
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	77.177,01	82.978,17	112.679,19	47.475,99
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	55.914,15	81.928,03	111.629,06	26.213,12
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	55.914,15	81.928,03	111.629,06	26.213,12
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	55.914,15	81.928,03	111.629,06	26.213,12
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO:000 AG:1607-1 CONTA:110 (CAIXA CÂMARA)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00	81.778,03	81.778,03	0,00
		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	81.778,03	81.778,03	0,00
				(1.375,57)			(1.375,57)
111115000	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	55.914,15	150,00	29.851,03	26.213,12
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	55.914,15	150,00	29.851,03	26.213,12
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		55.914,15	150,00	29.851,03	26.213,12
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	21.262,86	62,14	62,13	21.262,87
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	21.262,86	62,14	62,13	21.262,87
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.262,86	62,14	62,13	21.262,87
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	21.200,72	0,00	0,00	21.200,72
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	62,14	62,14	62,13	62,15
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	988,00	988,00	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	988,00	988,00	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	988,00	988,00	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	988,00	988,00	0,00
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	13.955,57	0,00	0,00	13.955,57
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	13.955,57	0,00	0,00	13.955,57
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	13.955,57	0,00	0,00	13.955,57
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.955,57	0,00	0,00	13.955,57
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(41.290,74)	82.500,54	82.743,48	(41.533,68)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(5.294,43)	81.715,89	82.743,48	(6.322,02)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	55.864,95	55.864,95	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	46.241,91	46.241,91	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	46.241,91	46.241,91	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	46.241,91	46.241,91	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	46.241,91	46.241,91	0,00
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	9.623,04	9.623,04	0,00
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	346,93	346,93	0,00
211420100	01	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	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
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	9.276,11	9.276,11	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	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
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	784,65	784,65	0,00
212100000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	784,65	784,65	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)

Outubro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	9.276,11	9.276,11	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	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 C
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	784,65	784,65	0,00
212100000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	784,65	784,65	0,00
212110000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	784,65	784,65	0,00
212110100	01	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS</b>	-	0,00	784,65	784,65	0,00
212110198	(3) 01	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	784,65	784,65	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.079,01	14.079,01	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	14.079,01	14.079,01	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.079,01	14.079,01	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	14.079,01	14.079,01	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	12.769,61	12.769,61	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	1.309,40	1.309,40	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(5.294,43)	10.987,28	12.014,87	(6.322,02)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(5.294,43)	10.987,28	12.014,87	(6.322,02)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.294,43)	10.987,28	12.014,87	(6.322,02)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(4.196,85)	10.987,28	11.864,87	(5.074,44)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(363,89)	346,93	346,91	(363,87) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(4.926,48)	4.286,61	4.286,70	(4.926,57) 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	(1.879,83)	0,00	877,52	(2.757,35) 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	3.585,09	6.353,74	6.353,74	3.585,09 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.097,58)	0,00	150,00	(1.247,58) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(3.138,60)	784,65	0,00	(2.353,95)
228000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(3.138,60)	784,65	0,00	(2.353,95)
228900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(3.138,60)	784,65	0,00	(2.353,95)
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.138,60)	784,65	0,00	(2.353,95) C
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:213 TP:1 33000118001060		(3.138,60)	784,65	0,00	(2.353,95)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(32.857,71)	0,00	0,00	(32.857,71)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(32.857,71)	0,00	0,00	(32.857,71)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(32.857,71)	0,00	0,00	(32.857,71)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	626.932,63	69.943,96	0,00	696.876,59
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	474.820,56	55.864,95	0,00	530.685,51
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	401.570,32	46.241,91	0,00	447.812,23
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	48.743,20	4.077,73	0,00	52.820,93
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	48.743,20	4.077,73	0,00	52.820,93
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	48.743,20	4.077,73	0,00	52.820,93
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	47.564,45	4.077,73	0,00	51.642,18 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	1.178,75	0,00	0,00	1.178,75 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	352.827,12	42.164,18	0,00	394.991,30
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	352.827,12	42.164,18	0,00	394.991,30
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	352.827,12	42.164,18	0,00	394.991,30
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	105.951,00	11.712,50	0,00	117.663,50 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	246.876,12	30.451,68	0,00	277.327,80 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	73.250,24	9.623,04	0,00	82.873,28
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	2.772,15	346,93	0,00	3.119,08
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	2.772,15	346,93	0,00	3.119,08
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.425,22	346,93	0,00	2.772,15 D
312120200	(21)01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	346,93	0,00	0,00	346,93 D

**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)

Outubro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	70.478,09	9.276,11	0,00	79.754,20
312210000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	185,81	0,00	0,00	185,81
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	185,81	0,00	0,00	185,81 D
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	70.292,28	9.276,11	0,00	79.568,39
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	70.292,28	9.276,11	0,00	79.568,39 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	144.063,57	14.079,01	0,00	158.142,58
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	10.647,83	988,00	0,00	11.635,83
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	10.647,83	988,00	0,00	11.635,83
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.647,83	988,00	0,00	11.635,83
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	1.625,30	0,00	0,00	1.625,30 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.287,35	0,00	0,00	1.287,35 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	750,75	0,00	0,00	750,75 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	3.329,50	0,00	0,00	3.329,50 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	243,50	988,00	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	133.415,74	13.091,01	0,00	146.506,75
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	33.102,47	2.900,00	0,00	36.002,47
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.102,47	2.900,00	0,00	36.002,47
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	4.600,00	2.900,00	0,00	7.500,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	9.074,00	0,00	0,00	9.074,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 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	CONFECCAO 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	0,00	0,00	950,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	100.313,27	10.191,01	0,00	110.504,28
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	100.313,27	10.191,01	0,00	110.504,28
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	79.182,00	8.798,00	0,00	87.980,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	1.317,28	184,53	0,00	1.501,81 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	5.420,63	770,88	0,00	6.191,51 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	501,60	0,00	0,00	501,60 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	1.400,00	400,00	0,00	1.800,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	5.622,00	0,00	0,00	5.622,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	895,76	37,60	0,00	933,36 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	900,00	0,00	0,00	900,00 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342300000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342310000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342310300	01	<b>MULTAS INDEUTIVEIS</b>	-	202,00	0,00	0,00	202,00
342310302	(21)01	MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	202,00	0,00	0,00	202,00 D
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
399900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
399910000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(676.774,47)	0,00	40.000,00	(716.774,47)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(676.774,47)	0,00	40.000,00	(716.774,47)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(676.774,47)	0,00	40.000,00	(716.774,47)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(676.774,47)	0,00	40.000,00	(716.774,47)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	-	(676.774,47)	0,00	40.000,00	(716.774,47)

**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)

Outubro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(676.774,47)	0,00	40.000,00	(716.774,47) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.531.043,33	102.090,75	16.111,42	1.617.022,66
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.529.685,17	102.090,75	16.111,42	1.615.664,50
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.529.685,17	102.090,75	16.111,42	1.615.664,50
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	888.587,37	32.222,84	16.111,42	904.698,79
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	123.344,82	16.111,42	0,00	139.456,24
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	123.344,82	16.111,42	0,00	139.456,24 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	16.111,42	16.111,42	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	123.344,82	16.111,42	0,00	139.456,24 D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(123.344,82)	0,00	16.111,42	(139.456,24) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(74.757,45)	0,00	0,00	(74.757,45)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(74.757,45)	0,00	0,00	(74.757,45) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	641.097,80	69.867,91	0,00	710.965,71
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	641.097,80	69.867,91	0,00	710.965,71
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	641.097,80	69.867,91	0,00	710.965,71
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	641.097,80	69.867,91	0,00	710.965,71 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.358,16	0,00	0,00	1.358,16
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.531.043,33)	354.351,65	440.330,98	(1.617.022,66)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.529.685,17)	354.351,65	440.330,98	(1.615.664,50)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.529.685,17)	354.351,65	440.330,98	(1.615.664,50)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(888.587,37)	212.109,78	228.221,20	(904.698,79)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(247.489,57)	69.867,91	16.111,42	(193.733,08) X
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(641.097,80)	142.241,87	212.109,78	(710.965,71)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.776,87)	70.728,61	69.867,91	(11.916,17) 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	70.728,61	70.728,61	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(628.320,93)	0,00	70.728,61	(699.049,54) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(641.097,80)	142.241,87	212.109,78	(710.965,71)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(641.097,80)	142.241,87	212.109,78	(710.965,71)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(641.097,80)	142.241,87	212.109,78	(710.965,71)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.776,87)	70.728,61	69.867,91	(11.916,17) 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	70.728,61	70.728,61	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(628.320,93)	0,00	70.728,61	(699.049,54) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.358,16)	0,00	0,00	(1.358,16)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	763.154,36	52.077,00	0,00	815.231,36
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	7.846,50	0,00	0,00	7.846,50
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	755.307,86	52.077,00	0,00	807.384,86
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	755.307,86	52.077,00	0,00	807.384,86
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	755.307,86	52.077,00	0,00	807.384,86
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	678.150,04	40.000,00	0,00	718.150,04 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	77.157,82	12.077,00	0,00	89.234,82 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(763.154,36)	323.738,84	375.815,84	(815.231,36)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.846,50)	0,00	0,00	(7.846,50)
812310500	01	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(755.307,86)	323.738,84	375.815,84	(807.384,86)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR</b>	-	(755.307,86)	323.738,84	375.815,84	(807.384,86)

**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)**Outubro****Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>DESTINAÇÃO</b>					
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(755.307,86)	323.738,84	375.815,84	(807.384,86)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(59.105,71)	170.447,55	140.579,64	(29.237,80)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(59.105,71)	170.447,55	140.579,64	(29.237,80) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(12.776,87)	71.513,26	70.652,56	(11.916,17)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.776,87)	70.728,61	69.867,91	(11.916,17) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACÃO	C -	0,00	784,65	784,65	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	15.968,43	81.778,03	82.805,61	14.940,85
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C -	0,00	70.728,61	70.728,61	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	15.968,43	11.049,42	12.077,00	14.940,85 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(699.393,71)	0,00	81.778,03	(781.171,74) C
				0,00	1.067.680,91	1.067.680,91	0,00

JOSEILDO ALVES RODRIGUES DA CRUZ  
PRESIDENTE-CÂMARA  
CPF: 037.532.953-61

SILVANEI DE MORAIS SOUSA  
CONTADOR CRC PI 6.571/O-0  
CPF: 646.520.683-87