

**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)

Novembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	107.733,98	245.906,70	237.282,55	116.358,13
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	28.884,47	245.906,70	237.282,55	37.508,62
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.825,51	244.704,43	236.080,28	11.449,66
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.825,51	244.704,43	236.080,28	11.449,66
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.825,51	244.704,43	236.080,28	11.449,66
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	164.485,47	164.485,47	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	164.485,47	164.485,47	0,00
				(1.375,57)			(1.375,57)
111115000	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	2.825,51	80.218,96	71.594,81	11.449,66
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.825,51 D	80.218,96	71.594,81	11.449,66 D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		2.825,49	80.218,96	71.594,81	11.449,64
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A191-2 (APLIC CEF CÂMARA)		0,02			0,02
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	26.058,96	63,42	63,42	26.058,96
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.188,10	0,00	0,00	1.188,10
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.188,10	0,00	0,00	1.188,10
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	1.188,10	0,00	0,00	1.188,10
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.188,10 D	0,00	0,00	1.188,10 D
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.870,86	63,42	63,42	24.870,86
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.870,86	63,42	63,42	24.870,86
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	0,00 D	63,42	63,42	0,00 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	1.138,85	1.138,85	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	1.138,85	1.138,85	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.138,85	1.138,85	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	738,85	738,85	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	78.849,51	0,00	0,00	78.849,51
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	78.849,51	0,00	0,00	78.849,51
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	73.969,51	0,00	0,00	73.969,51
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	73.969,51	0,00	0,00	73.969,51
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<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 D	0,00	0,00	2.758,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<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 D	0,00	0,00	1.199,00 D
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
123110503	(21) 01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(108.532,62)	84.222,05	85.237,60	(109.548,17)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(14.346,32)	84.222,05	85.237,60	(15.361,87)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,01)	59.052,95	59.052,95	(0,01)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	48.823,16	48.823,16	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	48.823,16	48.823,16	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	48.823,16	48.823,16	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	48.823,16	48.823,16	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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)

Novembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21140000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(0,01)	10.229,79	10.229,79	(0,01)
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(0,01)	414,87	414,87	(0,01)
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(0,01)C	414,87	414,87	(0,01) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	9.814,92	9.814,92	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	9.814,92	9.814,92	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00C	9.814,92	9.814,92	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	13.538,45	13.538,45	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	13.538,45	13.538,45	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	13.538,45	13.538,45	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	13.538,45	13.538,45	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00C	13.538,45	13.538,45	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(14.346,31)	11.630,65	12.646,20	(15.361,86)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(14.346,31)	11.630,65	12.646,20	(15.361,86)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(14.346,31)	11.630,65	12.646,20	(15.361,86)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(13.983,33)	11.630,65	12.627,24	(14.979,92)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00C	351,05	351,03	0,02 C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.074,33)C	4.521,28	4.521,36	(6.074,41) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.688,72)C	0,00	996,53	(8.685,25) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(199,48)C	0,00	0,00	(199,48) C
218810115	(3) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(20,80)C	6.758,32	6.758,32	(20,80) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(362,98)C	0,00	18,96	(381,94) C
220000000	01	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
228000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
228900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:213 TP:1 33000118001060				0,00			0,00
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(94.186,30)	0,00	0,00	(94.186,30)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(94.186,30)	0,00	0,00	(94.186,30)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(94.186,30)	0,00	0,00	(94.186,30)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(94.186,30)	0,00	0,00	(94.186,30)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00X	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	802.798,64	72.591,40	0,00	875.390,04
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	586.139,81	59.052,95	0,00	645.192,76
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	484.808,23	48.823,16	0,00	533.631,39
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	51.151,49	4.209,84	0,00	55.361,33
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	51.151,49	4.209,84	0,00	55.361,33
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	51.151,49	4.209,84	0,00	55.361,33
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	51.151,49D	4.209,84	0,00	55.361,33 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	433.656,74	44.613,32	0,00	478.270,06
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	433.656,74	44.613,32	0,00	478.270,06
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	433.656,74	44.613,32	0,00	478.270,06
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	116.228,34D	12.870,50	0,00	129.098,84 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	317.428,40D	31.742,82	0,00	349.171,22 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	101.331,58	10.229,79	0,00	111.561,37
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	4.089,77	414,87	0,00	4.504,64
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	4.089,77	414,87	0,00	4.504,64
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.742,84D	414,87	0,00	4.157,71 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	346,93D	0,00	0,00	346,93 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	97.241,81	9.814,92	0,00	107.056,73
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	97.241,81	9.814,92	0,00	107.056,73
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	97.241,81D	9.814,92	0,00	107.056,73 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	216.658,83	13.538,45	0,00	230.197,28
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	24.104,99	1.138,85	0,00	25.243,84
		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	24.104,99	1.138,85	0,00	25.243,84

**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)

**Novembro****Página 3 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33110000	01						
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.104,99	1.138,85	0,00	25.243,84
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	2.164,93 D	738,85	0,00	2.903,78 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	1.592,15 D	0,00	0,00	1.592,15 D
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	3.605,00 D	0,00	0,00	3.605,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.730,00 D	0,00	0,00	1.730,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.013,60 D	0,00	0,00	1.013,60 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	8.619,90 D	0,00	0,00	8.619,90 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	1.888,96 D	400,00	0,00	2.288,96 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	1.784,45 D	0,00	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	192.553,84	12.399,60	0,00	204.953,44
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	56.218,47	520,00	0,00	56.738,47
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56.218,47	520,00	0,00	56.738,47
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	2.800,00 D	520,00	0,00	3.320,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	19.285,00 D	0,00	0,00	19.285,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	12.140,00 D	0,00	0,00	12.140,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	12.546,00 D	0,00	0,00	12.546,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	5.797,47 D	0,00	0,00	5.797,47 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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	136.335,37	11.879,60	0,00	148.214,97
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	136.335,37	11.879,60	0,00	148.214,97
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	48.390,00 D	4.839,00	0,00	53.229,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	41.000,00 D	4.100,00	0,00	45.100,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	6.424,99 D	0,00	0,00	6.424,99 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	6.195,34 D	0,00	0,00	6.195,34 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	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	8.586,00 D	0,00	0,00	8.586,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	24,94 D	0,00	0,00	24,94 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.213,59 D	40,60	0,00	1.254,19 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	7.815,05 D	1.300,00	0,00	9.115,05 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	2.855,46 D	0,00	0,00	2.855,46 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(802.000,00)	0,00	80.200,00	(882.200,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(802.000,00)	0,00	80.200,00	(882.200,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(802.000,00)	0,00	80.200,00	(882.200,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(802.000,00)	0,00	80.200,00	(882.200,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(802.000,00)	0,00	80.200,00	(882.200,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(802.000,00) C	0,00	80.200,00	(882.200,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.972.336,54	260.062,67	319.534,73	1.912.864,48
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.967.647,31	260.062,67	319.534,73	1.908.175,25
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.967.647,31	260.062,67	319.534,73	1.908.175,25
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.101.709,09	177.241,48	319.534,73	959.415,84
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	192.038,88	88.620,74	0,00	280.659,62
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	192.038,88 D	88.620,74	0,00	280.659,62 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	88.620,74	88.620,74	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	0,00 D	70.298,91	0,00	70.298,91 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	192.038,88 D	18.321,83	0,00	210.360,71 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(192.038,88) X	0,00	88.620,74	(280.659,62) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(60.329,79)	0,00	230.913,99	(291.243,78)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(60.329,79) C	0,00	230.913,99	(291.243,78) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	865.938,22	82.821,19	0,00	948.759,41
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	865.938,22	82.821,19	0,00	948.759,41
		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE</b>	-		82.821,19	0,00	

**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)

Novembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	<b>EMPENHO</b>		865.938,22			948.759,41
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	865.938,22 D	82.821,19	0,00	948.759,41 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		4.689,23	0,00	0,00	4.689,23
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		(1.972.336,54)	604.100,78	544.628,72	(1.912.864,48)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		(1.967.647,31)	604.100,78	544.628,72	(1.908.175,25)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		(1.967.647,31)	604.100,78	544.628,72	(1.908.175,25)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		(1.101.709,09)	458.917,98	316.624,73	(959.415,84)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(235.770,87) C	313.735,18	88.620,74	(10.656,43) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		(865.938,22)	145.182,80	228.003,99	(948.759,41)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.633,76) C	72.591,40	82.821,19	(11.863,55) 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	72.591,40	72.591,40	(0,01) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(864.304,45) C	0,00	72.591,40	(936.895,85) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		(865.938,22)	145.182,80	228.003,99	(948.759,41)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>		(865.938,22)	145.182,80	228.003,99	(948.759,41)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		(865.938,22)	145.182,80	228.003,99	(948.759,41)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.633,76) C	72.591,40	82.821,19	(11.863,55) C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,01) C	72.591,40	72.591,40	(0,01) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(864.304,45) C	0,00	72.591,40	(936.895,85) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		(4.689,23)	0,00	0,00	(4.689,23)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		(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	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		3.068.005,40	333.388,59	382.835,64	3.018.558,35
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	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	7.846,50 D	0,00	0,00	7.846,50 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		3.060.158,90	333.388,59	382.835,64	3.010.711,85
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		988.449,81	244.767,85	151.921,65	1.081.296,01
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		988.449,81	244.767,85	151.921,65	1.081.296,01
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	863.528,74 D	232.058,23	151.858,23	943.728,74 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	124.921,07 D	12.709,62	63,42	137.567,27 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		2.071.709,09	88.620,74	230.913,99	1.929.415,84
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		2.071.709,09	88.620,74	230.913,99	1.929.415,84
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		2.071.709,09	88.620,74	230.913,99	1.929.415,84
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	1.101.709,09 D	88.620,74	230.913,99	959.415,84 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	970.000,00 D	0,00	0,00	970.000,00 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>		(3.068.005,40)	858.082,87	808.635,82	(3.018.558,35)
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) C	0,00	0,00	(7.846,50) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		(3.060.158,90)	858.082,87	808.635,82	(3.010.711,85)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		(988.449,81)	464.147,69	556.993,89	(1.081.296,01)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		(988.449,81)	464.147,69	556.993,89	(1.081.296,01)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		(11.716,19)	307.334,24	304.713,05	(9.095,00)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	63.938,22 X	307.334,24	304.713,05	66.559,41 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(75.654,41) C	0,00	0,00	(75.654,41) C
		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>		(1.633,86)	72.591,40	82.821,19	(11.863,65)

**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)

Novembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	01	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>					
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.633,86)C	72.591,40	82.821,19	(11.863,65) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>		10.630,11	84.222,05	85.237,60	9.614,56
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,01)C	72.591,40	72.591,40	(0,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	10.630,12C	11.630,65	12.646,20	9.614,57 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(985.729,87)C	0,00	84.222,05	(1.069.951,92) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		(2.071.709,09)	393.935,18	251.641,93	(1.929.415,84)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		(2.071.709,09)	393.935,18	251.641,93	(1.929.415,84)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		(2.071.709,09)	393.935,18	251.641,93	(1.929.415,84)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		(1.101.709,09)	313.735,18	171.441,93	(959.415,84)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(235.770,87)C	313.735,18	88.620,74	(10.656,43) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(865.938,22)C	0,00	82.821,19	(948.759,41) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>		(970.000,00)	80.200,00	80.200,00	(970.000,00)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(168.000,00)C	80.200,00	0,00	(87.800,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(802.000,00)C	0,00	80.200,00	(882.200,00) C
				0,00	2.458.355,06	2.458.355,06	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