

**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)

Novembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C	
100000000	01	ATIVO	-	61.431,56	171.604,56	178.047,17	54.988,95	
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	47.475,99	171.604,56	178.047,17	41.033,38	
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26.213,12	170.762,42	177.205,03	19.770,51	
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26.213,12	170.762,42	177.205,03	19.770,51	
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.213,12	170.762,42	177.205,03	19.770,51	
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	0,00	128.270,28	128.270,28	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	128.270,28	128.270,28	0,00	
				(1.375,57)			(1.375,57)	
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	26.213,12	42.492,14	48.934,75	19.770,51	
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	26.213,12	42.492,14	48.934,75	19.770,51	D
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		26.213,12	42.492,14	48.934,75	19.770,51	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.262,87	62,14	62,14	21.262,87	
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	21.262,87	62,14	62,14	21.262,87	
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.262,87	62,14	62,14	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	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	62,15	62,14	62,14	62,15	D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	780,00	780,00	0,00	
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	780,00	780,00	0,00	
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	780,00	780,00	0,00	
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	674,50	674,50	0,00	D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	105,50	105,50	0,00	D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.955,57	0,00	0,00	13.955,57	
123000000	01	IMOBILIZADO	-	13.955,57	0,00	0,00	13.955,57	
123100000	01	BENS MOVEIS	-	13.955,57	0,00	0,00	13.955,57	
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.955,57	0,00	0,00	13.955,57	
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	D
123110107	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	430,00	0,00	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	-	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	D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(41.533,68)	85.799,62	84.219,88	(39.953,94)	
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.322,02)	85.799,62	84.219,88	(4.742,28)	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	55.959,66	56.306,59	(346,93)	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	46.336,62	46.336,62	0,00	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.336,62	46.336,62	0,00	
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	46.336,62	46.336,62	0,00	
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	46.336,62	46.336,62	0,00	C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.623,04	9.969,97	(346,93)	
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	C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	346,93	693,86	(346,93)	
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	346,93	693,86	(346,93)	
211420101	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO PENTE	P F	0,00	346,93	693,86	(346,93)	C
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	C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	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)

Novembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110100	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110198	(3) 01	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.964,80	15.964,80	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.964,80	15.964,80	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.964,80	15.964,80	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	15.964,80	15.964,80	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	15.964,80	15.964,80	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	-	(6.322,02)	13.875,16	11.948,49	(4.395,35)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.322,02)	13.875,16	11.948,49	(4.395,35)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.322,02)	13.875,16	11.948,49	(4.395,35)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(5.074,44)	12.768,02	11.864,87	(4.171,29)
218810101	(20) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(363,87)	346,94	346,91	(363,84)
218810102	(20) 01	INSS	P F	(4.926,57)	4.286,61	4.286,70	(4.926,66)
218810103	(3) 01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(412,26)	0,00	0,00	(412,26)
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.757,35)	1.780,73	877,52	(1.854,14)
218810108	(20) 01	ISS	P F	(199,48)	0,00	0,00	(199,48)
218810115	(3) 01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	3.585,09	6.353,74	6.353,74	3.585,09
218819900	(3) 01	OUTRAS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(1.247,58)	1.107,14	83,62	(224,06)
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)	0,00	0,00	(2.353,95)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.353,95)	0,00	0,00	(2.353,95)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.353,95)	0,00	0,00	(2.353,95)
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.353,95)	0,00	0,00	(2.353,95)
		TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:213 TP:1 33000118001060		(2.353,95)			(2.353,95)
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(32.857,71)	0,00	0,00	(32.857,71)
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	696.876,59	72.271,39	0,00	769.147,98
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	530.685,51	56.306,59	0,00	586.992,10
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	447.812,23	46.336,62	0,00	494.148,85
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	52.820,93	4.172,44	0,00	56.993,37
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.820,93	4.172,44	0,00	56.993,37
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	52.820,93	4.172,44	0,00	56.993,37
311110101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	51.642,18	4.172,44	0,00	55.814,62
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	-	394.991,30	42.164,18	0,00	437.155,48
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	394.991,30	42.164,18	0,00	437.155,48
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	394.991,30	42.164,18	0,00	437.155,48
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	117.663,50	11.712,50	0,00	129.376,00
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	277.327,80	30.451,68	0,00	307.779,48
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	82.873,28	9.969,97	0,00	92.843,25
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.119,08	693,86	0,00	3.812,94
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.119,08	693,86	0,00	3.812,94
312120100	(21) 01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.772,15	693,86	0,00	3.466,01
312120200	(21) 01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	346,93	0,00	0,00	346,93
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	79.754,20	9.276,11	0,00	89.030,31
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	185,81	0,00	0,00	185,81
312210100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	185,81	0,00	0,00	185,81
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	79.568,39	9.276,11	0,00	88.844,50
312230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	79.568,39	9.276,11	0,00	88.844,50

**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)

Novembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	158.142,58	15.964,80	0,00	174.107,38
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.635,83	780,00	0,00	12.415,83
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.635,83	780,00	0,00	12.415,83
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.635,83	780,00	0,00	12.415,83
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 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	770,00	0,00	0,00	770,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.625,30	105,50	0,00	1.730,80 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.287,35	330,00	0,00	1.617,35 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	750,75	26,80	0,00	777,55 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	3.329,50	317,70	0,00	3.647,20 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	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
33200000	01	SERVIÇOS	-	146.506,75	15.184,80	0,00	161.691,55
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	36.002,47	2.000,00	0,00	38.002,47
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	36.002,47	2.000,00	0,00	38.002,47
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	7.500,00	500,00	0,00	8.000,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	9.074,00	1.500,00	0,00	10.574,00 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	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	0,00	0,00	950,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	110.504,28	13.184,80	0,00	123.689,08
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	110.504,28	13.184,80	0,00	123.689,08
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	87.980,00	8.798,00	0,00	96.778,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	1.501,81	0,00	0,00	1.501,81 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	6.191,51	0,00	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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	5.622,00	1.874,00	0,00	7.496,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	933,36	112,80	0,00	1.046,16 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	3.200,00	2.400,00	0,00	5.600,00 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	-	(716.774,47)	0,00	67.408,52	(784.182,99)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(716.774,47)	0,00	67.408,52	(784.182,99)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(716.774,47)	0,00	67.408,52	(784.182,99)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(716.774,47)	0,00	67.408,52	(784.182,99)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(716.774,47)	0,00	67.408,52	(784.182,99)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(716.774,47)	0,00	67.408,52	(784.182,99) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.617.022,66	125.120,46	29.598,00	1.712.545,12
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.615.664,50	125.120,46	29.598,00	1.711.186,96
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.615.664,50	125.120,46	29.598,00	1.711.186,96

**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)

Novembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	904.698,79	53.196,00	29.598,00	928.296,79
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	-	139.456,24	26.598,00	0,00	166.054,24
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	139.456,24	26.598,00	0,00	166.054,24 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	26.598,00	26.598,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	139.456,24	26.598,00	0,00	166.054,24 D
522139900	(21) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(139.456,24)	0,00	26.598,00	(166.054,24) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(74.757,45)	0,00	3.000,00	(77.757,45)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(74.757,45)	0,00	3.000,00	(77.757,45) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	710.965,71	71.924,46	0,00	782.890,17
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	710.965,71	71.924,46	0,00	782.890,17
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	710.965,71	71.924,46	0,00	782.890,17
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	710.965,71	71.924,46	0,00	782.890,17 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	-	(1.617.022,66)	363.316,16	458.838,62	(1.712.545,12)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.615.664,50)	363.316,16	458.838,62	(1.711.186,96)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.615.664,50)	363.316,16	458.838,62	(1.711.186,96)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(904.698,79)	219.120,31	242.718,31	(928.296,79)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(193.733,08)	74.924,46	26.598,00	(145.406,62) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(710.965,71)	144.195,85	216.120,31	(782.890,17)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(11.916,17)	72.271,39	71.924,46	(11.569,24) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00	71.924,46	72.271,39	(346,93) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(699.049,54)	0,00	71.924,46	(770.974,00) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(710.965,71)	144.195,85	216.120,31	(782.890,17)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(710.965,71)	144.195,85	216.120,31	(782.890,17)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(710.965,71)	144.195,85	216.120,31	(782.890,17)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(11.916,17)	72.271,39	71.924,46	(11.569,24) C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00	71.924,46	72.271,39	(346,93) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(699.049,54)	0,00	71.924,46	(770.974,00) 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	-	815.231,36	79.419,15	0,00	894.650,51
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	-	807.384,86	79.419,15	0,00	886.804,01
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	807.384,86	79.419,15	0,00	886.804,01
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	807.384,86	79.419,15	0,00	886.804,01
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	718.150,04	67.408,52	0,00	785.558,56 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	89.234,82	12.010,63	0,00	101.245,45 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(815.231,36)	393.325,34	472.744,49	(894.650,51)
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	-	(807.384,86)	393.325,34	472.744,49	(886.804,01)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(807.384,86)	393.325,34	472.744,49	(886.804,01)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(807.384,86)	393.325,34	472.744,49	(886.804,01)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(29.237,80)	235.192,19	230.676,25	(24.721,86)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(29.237,80)	235.192,19	230.676,25	(24.721,86) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(11.916,17)	72.271,39	71.924,46	(11.569,24)

**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)

Novembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.916,17)	72.271,39	71.924,46	(11.569,24) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	14.940,85	85.861,76	84.282,02	16.520,59
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	71.924,46	72.271,39	(346,93) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	14.940,85	13.937,30	12.010,63	16.867,52 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(781.171,74)	0,00	85.861,76	(867.033,50) C
				0,00	1.290.856,68	1.290.856,68	0,00