

**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)

Dezembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	116.358,13	272.173,69	284.811,43	103.720,39
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	37.508,62	272.173,69	284.811,43	24.870,88
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	11.449,66	267.716,10	279.165,74	0,02
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	11.449,66	267.716,10	279.165,74	0,02
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.449,66	267.716,10	279.165,74	0,02
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	260.177,65	260.177,65	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:64.702-0 (BB CONTA CÂMARA)		0,00	260.177,65	260.177,65	0,00
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:191-2 (CEF CAMARA)		0,00			0,00
111115000	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	11.449,66	7.538,45	18.988,09	0,02
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	11.449,66 D	7.538,45	18.988,09	0,02
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:A64.702-0 (APLIC BB CÂMARA)		11.449,64	7.538,45	18.988,09	0,00
		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	1.251,52	24.870,86
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.188,10	0,00	1.188,10	0,00
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.188,10	0,00	1.188,10	0,00
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	1.188,10	0,00	1.188,10	0,00
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.188,10 D	0,00	1.188,10	0,00
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
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	63,42	63,42	0,00
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	4.394,17	4.394,17	0,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	4.394,17	4.394,17	0,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.394,17	4.394,17	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.217,97	3.217,97	0,00
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	420,00	420,00	0,00
115610300	(21) 01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	756,20	756,20	0,00
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
123110107	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	430,00 D	0,00	0,00	430,00
123110199	(21) 01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	13.770,87 D	0,00	0,00	13.770,87
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
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
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
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
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
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(109.548,17)	104.998,64	95.535,89	(100.085,42)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(15.361,87)	104.998,64	95.535,89	(5.899,12)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,01)	61.716,98	61.716,97	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	51.845,30	51.845,30	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	51.845,30	51.845,30	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	51.845,30	51.845,30	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	48.823,16	48.823,16	0,00
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.022,14	3.022,14	0,00
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(0,01)	9.871,68	9.871,67	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)

Dezembro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(0,01)	962,21	962,20	0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	(0,01) C	962,21	962,20	0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	8.909,47	8.909,47	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	8.909,47	8.909,47	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.909,47	8.909,47	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	20.469,93	20.469,93	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	20.469,93	20.469,93	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.469,93	20.469,93	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	20.469,93	20.469,93	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.469,93	20.469,93	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(15.361,86)	22.811,73	13.348,99	(5.899,12)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(15.361,86)	22.811,73	13.348,99	(5.899,12)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.361,86)	22.811,73	13.348,99	(5.899,12)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(14.979,92)	22.811,73	13.335,35	(5.503,54)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,02 C	814,18	814,20	0,00 C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.074,41) C	5.426,80	4.521,36	(5.168,97) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.685,25) C	9.567,49	996,53	(114,29) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(199,48) C	0,00	0,00	(199,48) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(20,80) C	7.003,26	7.003,26	(20,80) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(381,94) C	0,00	13,64	(395,58) 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	0,00 C	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	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS 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>	-	875.390,04	83.375,00	0,01	958.765,03
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	645.192,76	62.905,07	0,01	708.097,82
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	533.631,39	53.033,40	0,00	586.664,79
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	55.361,33	7.231,98	0,00	62.593,31
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	55.361,33	7.231,98	0,00	62.593,31
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	55.361,33	7.231,98	0,00	62.593,31
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	55.361,33 D	4.209,84	0,00	59.571,17 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	3.022,14	0,00	3.022,14 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	478.270,06	45.801,42	0,00	524.071,48
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	478.270,06	45.801,42	0,00	524.071,48
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	478.270,06	45.801,42	0,00	524.071,48
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	129.098,84 D	12.870,50	0,00	141.969,34 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.188,10	0,00	1.188,10 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	349.171,22 D	31.742,82	0,00	380.914,04 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	111.561,37	9.871,67	0,01	121.433,03
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	4.504,64	962,20	0,01	5.466,83
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	4.504,64	962,20	0,01	5.466,83
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.157,71 D	962,20	0,01	5.119,90 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	346,93 D	0,00	0,00	346,93 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	107.056,73	8.909,47	0,00	115.966,20
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	107.056,73	8.909,47	0,00	115.966,20
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	107.056,73 D	8.909,47	0,00	115.966,20 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	230.197,28	20.469,93	0,00	250.667,21
		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	25.243,84	4.394,17	0,00	29.638,01

**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)

Dezembro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33100000	01						
33110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	25.243,84	4.394,17	0,00	29.638,01
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.243,84	4.394,17	0,00	29.638,01
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	2.903,78 D	660,97	0,00	3.564,75 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	1.592,15 D	420,00	0,00	2.012,15 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	1.304,00 D	244,00	0,00	1.548,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.605,00 D	756,20	0,00	4.361,20 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.730,00 D	110,00	0,00	1.840,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.013,60 D	139,90	0,00	1.153,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	8.619,90 D	1.971,60	0,00	10.591,50 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	2.288,96 D	0,00	0,00	2.288,96 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	1.784,45 D	91,50	0,00	1.875,95 D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	402,00 D	0,00	0,00	402,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	204.953,44	16.075,76	0,00	221.029,20
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	56.738,47	525,00	0,00	57.263,47
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56.738,47	525,00	0,00	57.263,47
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	3.320,00 D	0,00	0,00	3.320,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	19.285,00 D	0,00	0,00	19.285,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	12.140,00 D	0,00	0,00	12.140,00 D
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P	1.500,00 D	525,00	0,00	2.025,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	12.546,00 D	0,00	0,00	12.546,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO 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	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	148.214,97	15.550,76	0,00	163.765,73
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	148.214,97	15.550,76	0,00	163.765,73
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	53.229,00 D	4.839,00	0,00	58.068,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	45.100,00 D	4.100,00	0,00	49.200,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	6.424,99 D	1.273,00	0,00	7.697,99 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P	6.195,34 D	2.585,36	0,00	8.780,70 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 INFORMAÇÃO	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 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
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	24,94 D	0,00	0,00	24,94 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.254,19 D	81,20	0,00	1.335,39 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	5.300,00 D	650,00	0,00	5.950,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	9.115,05 D	400,00	0,00	9.515,05 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	2.855,46 D	372,20	0,00	3.227,66 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(882.200,00)	0,00	80.200,00	(962.400,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(882.200,00)	0,00	80.200,00	(962.400,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(882.200,00)	0,00	80.200,00	(962.400,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(882.200,00)	0,00	80.200,00	(962.400,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(882.200,00)	0,00	80.200,00	(962.400,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(882.200,00) C	0,00	80.200,00	(962.400,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.912.864,48	210.356,96	73.197,84	2.050.023,60
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.908.175,25	205.667,73	68.508,61	2.045.334,37
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.908.175,25	205.667,73	68.508,61	2.045.334,37
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	959.415,84	133.671,56	66.835,78	1.026.251,62
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>	-	280.659,62	66.835,78	0,00	347.495,40
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	280.659,62 D	66.835,78	0,00	347.495,40 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	66.835,78	66.835,78	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	70.298,91 D	66.835,78	0,00	137.134,69 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	210.360,71 D	0,00	0,00	210.360,71 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(280.659,62) X	0,00	66.835,78	(347.495,40) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>	-	(291.243,78)	0,00	0,00	(291.243,78)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(291.243,78) C	0,00	0,00	(291.243,78) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA</b>	-	948.759,41	71.996,17	1.672,83	1.019.082,75

**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)

Dezembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	948.759,41	71.996,17	1.672,83	1.019.082,75
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	948.759,41	71.996,17	1.672,83	1.019.082,75
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	948.759,41 D	71.996,17	0,00	1.020.755,58 D
522920103	(10) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.672,83	(1.672,83) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	4.689,23	4.689,23	4.689,23	4.689,23
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	4.689,23	4.689,23	4.689,23	4.689,23
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	4.689,23 D	0,00	4.689,23	0,00 D
531200000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	4.689,23	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>	-	(1.912.864,48)	404.089,55	541.248,67	(2.050.023,60)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.908.175,25)	404.089,45	541.248,57	(2.045.334,37)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.908.175,25)	404.089,45	541.248,57	(2.045.334,37)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADE DE CREDITO</b>	-	(959.415,84)	238.042,81	304.878,59	(1.026.251,62)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.656,43) C	71.996,17	68.508,61	(7.168,87) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(948.759,41)	166.046,64	236.369,98	(1.019.082,75)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.863,55) C	83.859,73	71.996,18	0,00 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	82.186,91	82.186,90	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(936.895,85) C	0,00	82.186,90	(1.019.082,75) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(948.759,41)	166.046,64	236.369,98	(1.019.082,75)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(948.759,41)	166.046,64	236.369,98	(1.019.082,75)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(948.759,41)	166.046,64	236.369,98	(1.019.082,75)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.863,55) C	83.859,73	71.996,18	0,00 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	82.186,91	82.186,90	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(936.895,85) C	0,00	82.186,90	(1.019.082,75) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(4.689,23)	0,10	0,10	(4.689,23)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(4.689,23)	0,10	0,10	(4.689,23)
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(0,10) C	0,10	0,00	0,00 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
631900000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	0,10	(0,10)
631990000	(14) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	0,10	(0,10) C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	3.018.558,35	334.615,30	174.230,60	3.178.943,05
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>	-	3.010.711,85	334.615,30	174.230,60	3.171.096,55
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.081.296,01	267.779,52	174.230,60	1.174.844,93
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.081.296,01	267.779,52	174.230,60	1.174.844,93
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	943.728,74 D	254.367,18	174.167,18	1.023.928,74 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	137.567,27 D	13.412,34	63,42	150.916,19 D
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.929.415,84	66.835,78	0,00	1.996.251,62
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.929.415,84	66.835,78	0,00	1.996.251,62
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.929.415,84	66.835,78	0,00	1.996.251,62
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	959.415,84 D	66.835,78	0,00	1.026.251,62 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>	-	(3.018.558,35)	1.692.864,46	1.853.249,16	(3.178.943,05)
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>	-	(3.010.711,85)	1.692.864,46	1.853.249,16	(3.171.096,55)

**CÂMARA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO**

RUA NORTE, 430  
06554885/0001-57

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

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

Dezembro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.081.296,01)	517.272,07	610.820,99	(1.174.844,93)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.081.296,01)	517.272,07	610.820,99	(1.174.844,93)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(9.095,00)	328.413,67	338.290,43	(18.971,76)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	66.559,41X	328.413,67	338.290,43	56.682,65 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(75.654,41)C	0,00	0,00	(75.654,41) C
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(11.863,65)	83.859,83	71.996,18	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.863,65)C	83.859,83	71.996,18	0,00 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>	-	9.614,56	104.998,57	95.535,82	19.077,31
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,01)C	82.186,91	82.186,90	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	9.614,57C	22.811,66	13.348,92	19.077,31 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.069.951,92)C	0,00	104.998,56	(1.174.950,48) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.929.415,84)	1.175.592,39	1.242.428,17	(1.996.251,62)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.929.415,84)	1.175.592,39	1.242.428,17	(1.996.251,62)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.929.415,84)	1.175.592,39	1.242.428,17	(1.996.251,62)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(959.415,84)	1.095.392,39	1.162.228,17	(1.026.251,62)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(10.656,43)C	73.316,49	1.088.911,68	(1.026.251,62) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(948.759,41)C	1.022.075,90	73.316,49	0,00 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 -	(87.800,00)C	80.200,00	0,00	(7.600,00) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(882.200,00)C	0,00	80.200,00	(962.400,00) C
				0,00	3.102.473,60	3.102.473,60	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