

**CÂMARA MUN. DE RIBEIRO GONÇALVES**

PRAÇA ANANIAS BORGES, S/N

07306378/0001-67

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES**

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES (UG:1)

Julho

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	470.569,35	118.448,80	132.197,74	456.820,41
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	82.712,09	117.648,80	132.197,74	68.163,15
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	82.649,95	100.641,42	115.190,36	68.101,01
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	82.649,95	100.641,42	115.190,36	68.101,01
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	82.649,95	100.641,42	115.190,36	68.101,01
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	22,51	0,00	0,00	22,51 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:11111 (caixa)		22,51			22,51
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	82.627,44	100.641,42	115.190,36	68.078,50 D
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:8594-4 (CM RIBEIRO GONÇALVES)		82.627,44	100.641,42	115.190,36	68.078,50
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	62,14	0,00	0,00	62,14
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	62,14	0,00	0,00	62,14
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	62,14	0,00	0,00	62,14
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	62,14	0,00	0,00	62,14 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	17.007,38	17.007,38	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	17.007,38	17.007,38	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.007,38	17.007,38	0,00
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	13.757,38	13.757,38	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	990,00	990,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	387.857,26	800,00	0,00	388.657,26
123000000	01	IMOBILIZADO	-	387.857,26	800,00	0,00	388.657,26
123100000	01	BENS MOVEIS	-	207.432,02	800,00	0,00	208.232,02
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	207.432,02	800,00	0,00	208.232,02
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.699,00	0,00	0,00	5.699,00
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.699,00	0,00	0,00	5.699,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.927,00	800,00	0,00	3.727,00
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.500,00	800,00	0,00	2.300,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	46.554,00	0,00	0,00	46.554,00
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	46.554,00	0,00	0,00	46.554,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	148.979,02	0,00	0,00	148.979,02
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	148.979,02	0,00	0,00	148.979,02 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	180.425,24	0,00	0,00	180.425,24
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	180.425,24	0,00	0,00	180.425,24
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	180.425,24	0,00	0,00	180.425,24
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	180.425,24	0,00	0,00	180.425,24 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(420.613,47)	115.190,36	118.935,41	(424.358,52)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(30.753,30)	115.190,36	118.935,41	(34.498,35)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7,00)	61.697,37	61.697,37	(7,00)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7,00)	51.717,47	51.717,47	(7,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7,00)	51.717,47	51.717,47	(7,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(7,00)	51.717,47	51.717,47	(7,00)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	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
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	9.979,90	9.979,90	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.979,90	9.979,90	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.979,90	9.979,90	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.979,90	9.979,90	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	43.096,62	43.096,62	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	43.096,62	43.096,62	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.096,62	43.096,62	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	43.096,62	43.096,62	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	34.084,62	34.084,62	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	9.012,00	9.012,00	0,00 C

**CÂMARA MUN. DE RIBEIRO GONÇALVES**

PRAÇA ANANIAS BORGES, S/N

07306378/0001-67

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES (UG:1)

Julho

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	34.084,62	34.084,62	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	9.012,00	9.012,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.746,30)	10.396,37	14.141,42	(34.491,35)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(30.746,30)	4.396,37	8.141,42	(34.491,35)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.746,30)	4.396,37	8.141,42	(34.491,35)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(30.558,01)	4.396,37	8.141,42	(34.303,06)
218810102	(20)01	INSS	P F	(19.198,95)	4.396,37	5.355,38	(20.157,96) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.359,06)	0,00	2.786,04	(14.145,10) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(188,29)	0,00	0,00	(188,29) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00	600,00	600,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(389.860,17)	0,00	0,00	(389.860,17)
230000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(333.967,47)	0,00	0,00	(333.967,47)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(333.967,47)	0,00	0,00	(333.967,47)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(333.967,47)	0,00	0,00	(333.967,47) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(55.892,70)	0,00	0,00	(55.892,70)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(55.892,70)	0,00	0,00	(55.892,70)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.892,70)	0,00	0,00	(55.892,70)
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(55.892,70)	0,00	0,00	(55.892,70) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	489.637,53	109.993,99	0,00	599.631,52
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	346.830,06	61.697,37	0,00	408.527,43
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	306.235,03	51.717,47	0,00	357.952,50
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	306.235,03	51.717,47	0,00	357.952,50
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	306.235,03	51.717,47	0,00	357.952,50
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	306.235,03	51.717,47	0,00	357.952,50
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	125.237,03	6.717,97	0,00	131.955,00 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	179.998,00	44.999,50	0,00	224.997,50 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	40.595,03	9.979,90	0,00	50.574,93
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	40.595,03	9.979,90	0,00	50.574,93
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	40.595,03	9.979,90	0,00	50.574,93 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	40.595,03	9.979,90	0,00	50.574,93 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	139.064,41	47.696,62	0,00	186.761,03
330000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	45.379,18	17.007,38	0,00	62.386,56
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	45.379,18	17.007,38	0,00	62.386,56
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.379,18	17.007,38	0,00	62.386,56
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.805,84	11.726,98	0,00	25.532,82 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	3.903,21	990,00	0,00	4.893,21 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.791,70	1.893,00	0,00	3.684,70 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	882,05	0,00	0,00	882,05 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.855,60	1.350,40	0,00	3.206,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	875,00	0,00	0,00	875,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	22.265,78	1.047,00	0,00	23.312,78 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	93.685,23	30.689,24	0,00	124.374,47
332100000	01	DIÁRIAS	-	21.250,00	5.400,00	0,00	26.650,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.250,00	5.400,00	0,00	26.650,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.250,00	5.400,00	0,00	26.650,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	70.635,23	25.289,24	0,00	95.924,47
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	70.635,23	25.289,24	0,00	95.924,47
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	24.450,00	4.075,00	0,00	28.525,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.841,85	487,56	0,00	2.329,41 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.021,06	3.049,00	0,00	11.070,06 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	8.292,22	0,00	8.292,22 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.696,31	1.168,96	0,00	3.865,27 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	5.622,00	937,00	0,00	6.559,00 D

**CÂMARA MUN. DE RIBEIRO GONÇALVES**

PRAÇA ANANIAS BORGES, S/N

07306378/0001-67

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES**

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES (UG:1)

Julho

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312000	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	144,00	0,00	144,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	2.925,85	1.462,92	0,00	4.388,77 D
332313200	(21)01	SERVICOS BANCARIOS	P -	26,40	0,00	0,00	26,40 D
332314000	(21)01	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50 D
332314600	(21)01	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	400,00	490,08	0,00	890,08 D
332314700	(21)01	SERVICOS JUDICIARIOS	P -	185,76	0,00	0,00	185,76 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	466,00	0,00	0,00	466,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	143,06	0,00	0,00	143,06
		FINANCEIRAS					
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	143,06	0,00	0,00	143,06
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	143,06	0,00	0,00	143,06
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	143,06	0,00	0,00	143,06
34310100	01	JUROS DE MORA	-	143,06	0,00	0,00	143,06
34310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	143,06	0,00	0,00	143,06 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(539.593,41)	0,00	92.500,00	(632.093,41)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(539.593,41)	0,00	92.500,00	(632.093,41)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(539.593,41)	0,00	92.500,00	(632.093,41)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(539.593,41)	0,00	92.500,00	(632.093,41)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(539.593,41)	0,00	92.500,00	(632.093,41)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(539.593,41)	0,00	92.500,00	(632.093,41) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.663.526,68	117.644,32	20.000,00	1.761.171,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.663.526,68	117.644,32	20.000,00	1.761.171,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.663.526,68	117.644,32	20.000,00	1.761.171,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.112.280,00	20.000,00	20.000,00	1.112.280,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.112.280,00	0,00	0,00	1.112.280,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.112.280,00	0,00	0,00	1.112.280,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00 D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.200,00)	0,00	0,00	(17.200,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(17.200,00)	20.000,00	20.000,00	(17.200,00)
522190100	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	53.900,00	20.000,00	0,00	73.900,00 D
522190109	(8) 01	(-)REDUCAO	O -	(53.900,00)	0,00	20.000,00	(73.900,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.200,00)	0,00	0,00	(17.200,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	551.246,68	97.644,32	0,00	648.891,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	551.246,68	97.644,32	0,00	648.891,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	551.246,68	97.644,32	0,00	648.891,00
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	551.246,68	97.644,32	0,00	648.891,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.663.526,68)	560.820,28	658.464,60	(1.761.171,00)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.663.526,68)	560.820,28	658.464,60	(1.761.171,00)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.663.526,68)	560.820,28	658.464,60	(1.761.171,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.112.280,00)	339.232,30	339.232,30	(1.112.280,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(561.033,32)	117.644,32	20.000,00	(463.389,00) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(551.246,68)	221.587,98	319.232,30	(648.891,00)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(70.515,55)	110.793,99	97.644,32	(57.365,88) 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 -	(7,00)	110.793,99	110.793,99	(7,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(480.724,13)	0,00	110.793,99	(591.518,12) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(551.246,68)	221.587,98	319.232,30	(648.891,00)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(551.246,68)	221.587,98	319.232,30	(648.891,00)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(551.246,68)	221.587,98	319.232,30	(648.891,00)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(70.515,55)	110.793,99	97.644,32	(57.365,88) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C

**CÂMARA MUN. DE RIBEIRO GONÇALVES**

PRAÇA ANANIAS BORGES, S/N

07306378/0001-67

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES (UG:1)
Julho**Página 4 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7,00)	110.793,99	110.793,99	(7,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(480.724,13)	0,00	110.793,99	(591.518,12) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	596.262,98	100.641,42	0,00	696.904,40
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
712210200	(21)01	TERMO DE COOPERAÇÃO	C -	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	589.062,98	100.641,42	0,00	689.704,40
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	589.062,98	100.641,42	0,00	689.704,40
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	589.062,98	100.641,42	0,00	689.704,40
721110000	(1)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	546.541,92	92.500,00	0,00	639.041,92 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	42.521,06	8.141,42	0,00	50.662,48 D
0000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(596.262,98)	324.228,67	424.870,09	(696.904,40)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(7.200,00)	600,00	600,00	(7.200,00)
812210103	(3)01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(3.600,00)	600,00	0,00	(3.000,00) C
812210104	(3)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.600,00)	0,00	600,00	(4.200,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(589.062,98)	323.628,67	424.270,09	(689.704,40)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(589.062,98)	323.628,67	424.270,09	(689.704,40)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(589.062,98)	323.628,67	424.270,09	(689.704,40)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	18.556,76	97.644,32	92.500,00	23.701,08
821110100	(1)01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	18.556,76	97.644,32	92.500,00	23.701,08 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(70.515,55)	110.793,99	97.644,32	(57.365,88)
821120100	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(70.515,55)	110.793,99	97.644,32	(57.365,88) 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	-	(30.691,16)	115.190,36	118.935,41	(34.436,21)
821130100	(1)01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7,00)	110.793,99	110.793,99	(7,00) C
1130200	(1)01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(30.684,16)	4.396,37	8.141,42	(34.429,21) C
2114000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(506.413,03)	0,00	115.190,36	(621.603,39) C
				0,00	1.446.967,84	1.446.967,84	0,00

JARDEL BARBOSA PAZ
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF 657.851.693-04

WILVER FERREIRA CÂMELO
 CONTADOR CRC 000467/0
 18.090.780/0001-73

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES**

PRAÇA ANANIAS BORGES, S/N


07.306.378/0001-67

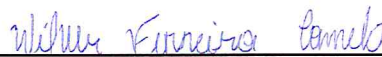
Exercício: 2017

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.641,42	689.681,89	ORÇAMENTÁRIA	110.793,99	591.518,12
CONSIGNACOES	8.141,42	57.464,20	01 Legislativa	110.793,99	591.518,12
9001 INSS-CÂMARA	5.355,38	37.383,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.396,37	30.085,27
9002 IRRF-CÂMARA	2.786,04	20.081,20	CONSIGNACOES	4.396,37	29.898,85
CREDORES DIVERSOS	0,00	124,28	9001 INSS-CÂMARA	4.396,37	23.747,85
9003 SALARIO FAMILIA CÂMARA		124,28	9002 IRRF-CÂMARA		6.151,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	92.500,00	632.093,41	CREDORES DIVERSOS	0,00	186,42
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	92.500,00	632.093,41	9003 SALARIO FAMILIA CÂMARA		186,42
Total ->	100.641,42	689.681,89	Total ->	115.190,36	621.603,39
> SALDO ANTERIOR	82.649,95	22,51	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	68.101,01	68.101,01
TESOURARIA	22,51	22,51	TESOURARIA	22,51	22,51
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	82.627,44		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	68.078,50	68.078,50
SALDO ANTERIOR	82.649,95	22,51	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	68.101,01	68.101,01
TOTAL DA RECEITA	183.291,37	689.704,40	TOTAL DA DESPESA	183.291,37	689.704,40


JARDEIL BARBOSA PAZ
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 657.851.693-04


WILVER FERREIRA CÂMELO- ME
 CONTADOR CRC/PI: 000467/0
 18.090.780/000