

**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)

Agosto**Página 1 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	456.820,41	116.727,06	130.748,75	442.798,72
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	68.163,15	116.049,06	130.748,75	53.463,46
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	68.101,01	100.703,06	115.402,75	53.401,32
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	68.101,01	100.703,06	115.402,75	53.401,32
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	68.101,01	100.703,06	115.402,75	53.401,32
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
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	68.078,50	100.703,06	115.402,75	53.378,81 D
		BANCO:001 AG:2533-X CONTA:8594-4 (CM RIBEIRO GONÇALVES)		68.078,50	100.703,06	115.402,75	53.378,81
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
11810800	(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	15.346,00	15.346,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.346,00	15.346,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.346,00	15.346,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	12.553,14	12.553,14	0,00 D
115610200	(21) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.069,00	1.069,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	323,86	323,86	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	388.657,26	678,00	0,00	389.335,26
123000000	01	IMOBILIZADO	-	388.657,26	678,00	0,00	389.335,26
123100000	01	BENS MOVEIS	-	208.232,02	678,00	0,00	208.910,02
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	208.232,02	678,00	0,00	208.910,02
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	-	3.727,00	678,00	0,00	4.405,00
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	2.300,00	678,00	0,00	2.978,00 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	-	(424.358,52)	117.326,39	121.133,08	(428.165,21)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(34.498,35)	117.326,39	121.133,08	(38.305,04)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7,00)	63.663,98	63.663,98	(7,00)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7,00)	53.509,95	53.509,95	(7,00)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7,00)	53.509,95	53.509,95	(7,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(7,00)	53.509,95	53.509,95	(7,00)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(7,00)	49.662,67	49.662,67	(7,00) 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
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P P	0,00	1.923,64	1.923,64	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00	1.923,64	1.923,64	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.154,03	10.154,03	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	10.154,03	10.154,03	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	10.154,03	10.154,03	0,00
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	10.154,03	10.154,03	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	42.366,04	42.366,04	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	42.366,04	42.366,04	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.366,04	42.366,04	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	42.366,04	42.366,04	0,00

**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)

Agosto

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	42.366,04	42.366,04	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	33.354,04	33.354,04	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	-	(34.491,35)	11.296,37	15.103,06	(38.298,04)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(34.491,35)	4.396,37	8.203,06	(38.298,04)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.491,35)	4.396,37	8.203,06	(38.298,04)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(34.303,06)	4.396,37	8.203,06	(38.109,75)
218810102	(20) 01	INSS	P F	(20.157,96)	4.396,37	5.417,02	(21.178,61) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(14.145,10)	0,00	2.786,04	(16.931,14) 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	6.900,00	6.900,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	6.300,00	6.300,00	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)
231000000	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	-	599.631,52	110.328,38	0,00	709.959,90
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	408.527,43	61.740,34	0,00	470.267,77
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	357.952,50	51.586,31	0,00	409.538,81
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	357.952,50	51.586,31	0,00	409.538,81
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	357.952,50	51.586,31	0,00	409.538,81
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	357.952,50	51.586,31	0,00	409.538,81
311210101	(21) 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	131.955,00	49.662,67	0,00	181.617,67 D
311210122	(21) 01	13. SALÁRIO	P -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
311210124	(21) 01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	1.923,64	0,00	1.923,64 D
311210131	(21) 01	SUBSÍDIOS	P -	224.997,50	0,00	0,00	224.997,50 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	50.574,93	10.154,03	0,00	60.728,96
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	50.574,93	10.154,03	0,00	60.728,96
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	50.574,93	10.154,03	0,00	60.728,96
3230100	(21) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	50.574,93	10.154,03	0,00	60.728,96 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	186.761,03	47.988,04	0,00	234.749,07
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	62.386,56	15.346,00	0,00	77.732,56
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	62.386,56	15.346,00	0,00	77.732,56
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	62.386,56	15.346,00	0,00	77.732,56
331110100	(21) 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.532,82	9.296,49	0,00	34.829,31 D
331110600	(21) 01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	4.893,21	1.069,00	0,00	5.962,21 D
331111600	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.684,70	323,86	0,00	4.008,56 D
331111700	(21) 01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	882,05	1.204,75	0,00	2.086,80 D
331112200	(21) 01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.206,00	1.051,90	0,00	4.257,90 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 -	23.312,78	2.400,00	0,00	25.712,78 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	124.374,47	32.642,04	0,00	157.016,51
332100000	01	DIÁRIAS	-	26.650,00	6.300,00	0,00	32.950,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.650,00	6.300,00	0,00	32.950,00
332110100	(21) 01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.650,00	6.300,00	0,00	32.950,00 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	-	95.924,47	26.342,04	0,00	122.266,51
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	95.924,47	26.342,04	0,00	122.266,51
332310100	(21) 01	CONSULTORIA E APOIO	P -	28.525,00	4.075,00	0,00	32.600,00 D
332310400	(21) 01	COMUNICAÇÃO	P -	2.329,41	358,88	0,00	2.688,29 D
332310600	(21) 01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.070,06	4.635,00	0,00	15.705,06 D
332310700	(21) 01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.292,22	8.292,22	0,00	16.584,44 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)

Agosto

Página 3 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	P -	3.865,27	1.306,78	0,00	5.172,05 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	6.559,00	937,00	0,00	7.496,00 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	144,00	0,00	0,00	144,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	4.388,77	1.462,92	0,00	5.851,69 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26,40	0,00	0,00	26,40 D
332314000	(21)01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.182,50	1.136,50	0,00	2.319,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	890,08	0,00	0,00	890,08 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	185,76	137,74	0,00	323,50 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	466,00	0,00	0,00	466,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	143,06	0,00	0,00	143,06
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
342310100	01	JUROS DE MORA	-	143,06	0,00	0,00	143,06
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	143,06	0,00	0,00	143,06 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(632.093,41)	0,00	92.500,00	(724.593,41)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(632.093,41)	0,00	92.500,00	(724.593,41)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(632.093,41)	0,00	92.500,00	(724.593,41)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(632.093,41)	0,00	92.500,00	(724.593,41)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(632.093,41)	0,00	92.500,00	(724.593,41)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(632.093,41)	0,00	92.500,00	(724.593,41) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.761.171,00	131.024,68	30.150,00	1.862.045,68
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.761.171,00	131.024,68	30.150,00	1.862.045,68
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.761.171,00	131.024,68	30.150,00	1.862.045,68
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.112.280,00	30.150,00	30.150,00	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
522130300	(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/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(17.200,00)	30.150,00	30.150,00	(17.200,00)
522190100	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	30.150,00	30.150,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	73.900,00	30.150,00	0,00	104.050,00 D
522190109	(8) 01	(-)REDUCAO	O -	(73.900,00)	0,00	30.150,00	(104.050,00) 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	-	648.891,00	100.874,68	0,00	749.765,68
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	648.891,00	100.874,68	0,00	749.765,68
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	648.891,00	100.874,68	0,00	749.765,68
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	648.891,00	100.874,68	0,00	749.765,68 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.761.171,00)	578.897,48	679.772,16	(1.862.045,68)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.761.171,00)	578.897,48	679.772,16	(1.862.045,68)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.761.171,00)	578.897,48	679.772,16	(1.862.045,68)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.112.280,00)	354.961,08	354.961,08	(1.112.280,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(463.389,00)	131.024,68	30.150,00	(362.514,32) X
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(648.891,00)	223.936,40	324.811,08	(749.765,68)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(57.365,88)	111.006,38	100.874,68	(47.234,18) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.923,64	1.923,64	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7,00)	111.006,38	111.006,38	(7,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(591.518,12)	0,00	111.006,38	(702.524,50) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	648.891,00	223.936,40	324.811,08	(749.765,68)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	648.891,00	223.936,40	324.811,08	(749.765,68)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	648.891,00	223.936,40	324.811,08	(749.765,68)

**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)

Agosto

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	01		-	(648.891,00)	223.936,40	324.811,08	(749.765,68)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(57.365,88)	111.006,38	100.874,68	(47.234,18) C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	1.923,64	1.923,64	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7,00)	111.006,38	111.006,38	(7,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(591.518,12)	0,00	111.006,38	(702.524,50) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	696.904,40	100.703,06	0,00	797.607,46
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	-	689.704,40	100.703,06	0,00	790.407,46
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	689.704,40	100.703,06	0,00	790.407,46
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	689.704,40	100.703,06	0,00	790.407,46
1100000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	639.041,92	92.500,00	0,00	731.541,92 D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	50.662,48	8.203,06	0,00	58.865,54 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(696.904,40)	329.807,45	430.510,51	(797.607,46)
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 -	(3.000,00)	600,00	0,00	(2.400,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.200,00)	0,00	600,00	(4.800,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(689.704,40)	329.207,45	429.910,51	(790.407,46)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(689.704,40)	329.207,45	429.910,51	(790.407,46)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(689.704,40)	329.207,45	429.910,51	(790.407,46)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	23.701,08	100.874,68	92.500,00	32.075,76
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	23.701,08	100.874,68	92.500,00	32.075,76 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(57.365,88)	112.930,02	102.798,32	(47.234,18)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(57.365,88)	111.006,38	100.874,68	(47.234,18) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	C -	0,00	1.923,64	1.923,64	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(34.436,21)	115.402,75	119.209,44	(38.242,90)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7,00)	111.006,38	111.006,38	(7,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(34.429,21)	4.396,37	8.203,06	(38.235,90) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(621.603,39)	0,00	115.402,75	(737.006,14) C
				0,00	1.484.814,50	1.484.814,50	0,00

JARDEL BARBOSA PAZ
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 657.851.693-04

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