



CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 1

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
01 - CAMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS						
01.001.001.00001.00031.00001.1014 - Investimentos na Câmara Municipal						
44905100 - Obras e Instalações						
Ficha: 00001					15.000,00	0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00002					1.765,98	0,00
100.000,00	3.902,50	3.902,50	0,00	3.902,50	0,00	0,00
0,00	156.234,02	156.234,02	0,00	156.234,02	58.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.001.00001.00031.00001.2001 - Manutenção Atividades Câmara Municipal						
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
Ficha: 00003					43.600,00	444.686,80
880.000,00	0,00	74.940,40	0,00	74.940,40	0,00	0,00
0,00	836.400,00	423.028,10	0,00	391.713,20	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		31.314,90		0,00		
31901300 - Obrigações Patronais						
Ficha: 00004					4.000,00	107.202,86
210.000,00	0,00	19.485,19	0,00	19.485,19	0,00	0,00
0,00	206.000,00	98.797,14	0,00	98.797,14	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909100 - Sentenças Judiciais						
Ficha: 00005					2.500,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00006					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 2**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00007					83.658,64		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.341,36	1.341,36	0,00	1.341,36	0,00		15.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00008					9.320,00		0,00
12.000,00	480,00	420,00	60,00	420,00	0,00		0,00
0,00	2.740,00	2.980,00	60,00	2.680,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		300,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00009					303,36		16.660,17
50.000,00	961,00	3.501,70	0,00	3.501,70	0,00		0,00
0,00	26.296,64	9.736,47	0,00	9.636,47	0,00		23.400,00
		0,00		0,00			
		100,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00010					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00011					18.000,00		28.800,00
90.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00		0,00
0,00	61.400,00	32.600,00	0,00	32.600,00	0,00		10.600,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00012					27.280,00		0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00013					11.788,45		51.698,17

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 3**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
90.000,00	10.554,80	26.542,84	0,00	26.048,67	0,00	0,00	
0,00	124.541,55	74.341,55	330,00	72.513,38	46.000,00	0,00	
		494,17		0,00			
		1.828,17		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00014					5.000,00	21.730,00	
45.000,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	
0,00	40.000,00	18.270,00	0,00	18.270,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00015					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00016					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.001.00001.00031.00001.2098 - Manutenção Atividades da Câmara Mirim							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00017					400,00	0,00	
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00018					2.900,00	0,00	
2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00019					2.900,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 4

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.001.00001.00031.00001.2099 - Manutenção Atividades Cidadão Legal							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00020					500,00	0,00	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00021					1.500,00	0,00	
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00022					4.000,00	0,00	
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.001.00001.00031.00001.2103 - Manutenção Homenagens, Festv. e Recepções							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00023					6.000,00	0,00	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00024					8.000,00	0,00	
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00025					10.000,00	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 5**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.001.00001.00031.00001.2108 - Apoio Projetos Culturais, Educac e Cidadania							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00026					3.000,00		0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras							
Ficha: 00027					9.000,00		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00028					1.800,00		0,00
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00029					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00030					12.000,00		0,00
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

TOTAIS UNIDADE:

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 6**

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Junho / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
					296.716,43	670.778,00
1.760.000,00	15.898,30	137.862,63	60,00	137.368,46	0,00	0,00
0,00	1.463.673,57	826.048,64	390,00	792.505,57	104.000,00	104.000,00
		494,17		0,00		
		33.543,07		0,00		
TOTAIS:						
					296.716,43	670.778,00
1.760.000,00	15.898,30	137.862,63	60,00	137.368,46	0,00	0,00
0,00	1.463.673,57	826.048,64	390,00	792.505,57	104.000,00	104.000,00
		494,17		0,00		
		33.543,07		0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 7

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Junho / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS			6.819,26	39.046,52
2	IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00
3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.262,75	14.896,52
4	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			873,63	7.640,03
5	DUODECIMO REPASSE DA PREFEITURA			0,00	0,00
6	ISS			0,00	0,00
7	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA			0,00	450,00
8	EMPRESTIMO SICOOB			5.727,01	27.684,63
	Resto a Pagar			786,85	48.342,60
TOTAL				17.469,50	138.060,30
Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO CONTA MOVIMENTO - Ct. 00000563			73.796,02	73.796,02
TOTAL				73.796,02	73.796,02
TOTAL GERAL				228.633,98	1.004.361,89