

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 1**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Maio / 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					5.668,48		0,00
100.000,00	0,00	5.149,00	0,00	5.149,00	0,00		0,00
0,00	152.331,52	152.331,52	0,00	152.331,52	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		519.627,20
880.000,00	0,00	59.723,98	0,00	59.723,98	0,00		0,00
0,00	836.400,00	348.087,70	0,00	316.772,80	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		31.314,90		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00004					4.000,00		126.688,05
210.000,00	0,00	29.590,16	0,00	29.590,16	0,00		0,00
0,00	206.000,00	79.311,95	0,00	79.311,95	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		Maio / 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		
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					9.740,00	0,00
12.000,00	540,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
0,00	2.260,00	2.560,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		300,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00009					1.264,36	19.200,87
50.000,00	18.741,68	2.166,60	0,00	2.166,60	0,00	0,00
0,00	25.335,64	6.234,77	0,00	6.134,77	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	33.600,00
90.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
0,00	61.400,00	27.800,00	0,00	27.800,00	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					22.343,25	67.192,04

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Maio / 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		
90.000,00	2.970,75	23.555,24	330,00	23.225,24	0,00	0,00
0,00	113.986,75	47.798,71	330,00	46.464,71	46.000,00	0,00
		330,00		0,00		
		1.334,00		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00014					5.000,00	26.000,00
45.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	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		Maio / 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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		Maio / 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			
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			
		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
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		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			
		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			
		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	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	Maio / 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		
					312.554,73	792.308,16
1.760.000,00	22.252,43	128.384,98	330,00	128.054,98	0,00	0,00
0,00	1.447.775,27	688.186,01	330,00	655.137,11	104.000,00	104.000,00
		330,00		0,00		
		33.048,90		0,00		
TOTAIS:						
					312.554,73	792.308,16
1.760.000,00	22.252,43	128.384,98	330,00	128.054,98	0,00	0,00
0,00	1.447.775,27	688.186,01	330,00	655.137,11	104.000,00	104.000,00
		330,00		0,00		
		33.048,90		0,00		



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

Exercício: 2017

Pág.: 7

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

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS			12.044,27	32.227,26
2	IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00
3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.262,75	11.633,77
4	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			0,00	6.766,40
5	DUODECIMO REPASSE DA PREFEITURA			0,00	0,00
6	ISS			0,00	0,00
7	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA			450,00	450,00
8	EMPRESTIMO SICOOB			5.727,01	21.957,62
	Resto a Pagar			690,74	47.555,75
TOTAL				22.174,77	120.590,80
Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO CONTA MOVIMENTO - Ct. 00000563			65.333,77	65.333,77
TOTAL				65.333,77	65.333,77
TOTAL GERAL				215.563,52	841.061,68