



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

Exercício: 2017

Pág.: 1

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
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						20.000,00	0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00002						4.301,48	34.588,52
100.000,00	28.418,52	59.330,00	0,00	97.660,00		20.000,00	0,00
0,00	135.698,52	101.110,00	0,00	101.110,00		40.000,00	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	714.055,85
880.000,00	0,00	62.502,82	0,00	62.502,82		0,00	0,00
0,00	836.400,00	130.197,21	0,00	122.344,15		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		7.853,06		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00004						4.000,00	188.397,81
210.000,00	0,00	17.602,19	0,00	17.602,19		0,00	0,00
0,00	206.000,00	17.602,19	0,00	17.602,19		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**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
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						100.000,00	0,00
100.000,00	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			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00008						11.580,00	0,00
12.000,00	360,00	600,00	0,00	360,00		0,00	0,00
0,00	420,00	720,00	0,00	420,00		0,00	0,00
		240,00		0,00			
		300,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00009						44.257,44	3.911,14
50.000,00	0,00	819,43	0,00	819,43		0,00	0,00
0,00	5.742,56	1.831,42	0,00	1.831,42		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		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						28.600,00	48.000,00
90.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00		0,00	0,00
0,00	61.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00012						29.600,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00		0,00	0,00
0,00	400,00	400,00	0,00	400,00		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00013						47.098,36	37.087,96

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

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano		
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
90.000,00	0,00	3.859,66	0,00	3.224,22	0,00		0,00
0,00	42.901,64	6.717,42	0,00	5.813,68	0,00		0,00
		635,44		0,00			
		903,74		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00014					5.000,00		34.750,00
45.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00		0,00
0,00	40.000,00	5.250,00	0,00	5.250,00	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**

						Fevereiro / 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			
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					15.000,00	0,00	

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

						Fevereiro / 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			
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	0,00
		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					15.000,00	0,00	
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	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					17.000,00	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	0,00
		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

						Fevereiro / 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			
					431.037,28		1.060.791,28
1.760.000,00	28.778,52	152.314,10	0,00	190.168,66	20.000,00		20.000,00
0,00	1.328.962,72	277.228,24	0,00	268.171,44	40.000,00		40.000,00
		875,44		0,00			
		9.056,80		0,00			
TOTAIS:						431.037,28	1.060.791,28
1.760.000,00	28.778,52	152.314,10	0,00	190.168,66	20.000,00		20.000,00
0,00	1.328.962,72	277.228,24	0,00	268.171,44	40.000,00		40.000,00
		875,44		0,00			
		9.056,80		0,00			



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

Exercício: 2017

Pág.: 7

						Fevereiro / 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			6.217,62	6.217,62
2	IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00
3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			922,76	1.845,52
4	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			0,00	0,00
5	DUODECIMO REPASSE DA PREFEITURA			0,00	0,00
6	ISS			0,00	0,00
7	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA			0,00	0,00
8	EMPRESTIMO SICOOB			0,00	0,00
	Resto a Pagar			266,35	42.962,15
TOTAL				7.406,73	51.025,29
Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO CONTA MOVIMENTO - Ct. 00000563			40.272,32	40.272,32
TOTAL				40.272,32	40.272,32
TOTAL GERAL				237.847,71	359.469,05