

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****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	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			
01 - Câmara Municipal de Santa Margarida							
01.001.000.00001.00031.00001.1001 - Construção Ampliação do Prédio da Câmara Municipal							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00001					40.000,00		0,00
40.000,00	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			
01.001.000.00001.00031.00001.1002 - Aquisição Veículo Mobiliário Reaparelhamento Câmara Municipal							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00002					10.000,00		0,00
10.000,00	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			
01.001.000.00001.00031.00001.2001 - Manutenção dos Serviços da Câmara							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00003					8.000,00		77.900,00
98.000,00	0,00	18.480,00	0,00	7.550,00	0,00		0,00
0,00	90.000,00	23.030,00	0,00	12.100,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00004					60.000,00		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		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00005					14.700,00		0,00
15.000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		0,00
0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00006					45.000,00		0,00
45.000,00	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: 00007					105.000,00		50.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****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	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			
01.001.000.00001.00031.00001.2004 - Manutenção, Divulgação dos Atos da Câmara							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00014					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			
01.001.000.00001.00031.00001.2005 - Contribuição ao INSS/FGTS							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00015					0,00		188.786,88
201.000,00	201.000,00	12.213,12	0,00	12.213,12	0,00		0,00
0,00	201.000,00	12.213,12	0,00	12.213,12	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.000.00001.00031.00001.2006 - Homenagens, Festividades e Recepções							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00016					4.700,00		0,00
5.000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		0,00
0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00017					10.000,00		0,00
10.000,00	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			
TOTAIS UNIDADE:						354.610,91	914.110,10
1.406.000,00	259.033,38	96.263,07	380,00	79.928,99	0,00		0,00
0,00	1.051.769,09	153.613,07	380,00	137.278,99	0,00		0,00
		5.000,00		0,00			
		5.000,00		0,00			
TOTAIS:						354.610,91	914.110,10
1.406.000,00	259.033,38	96.263,07	380,00	79.928,99	0,00		0,00
0,00	1.051.769,09	153.613,07	380,00	137.278,99	0,00		0,00
		5.000,00		0,00			
		5.000,00		0,00			

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****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		



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
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		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS			6.217,50	6.217,50
2	PENSÃO ALIMENTICA			600,00	1.200,00
3	DESCONTO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00
4	ISS			0,00	0,00
5	IMPOSTO DE RENDA			6.493,91	6.493,91
6	DEVOLUÇÃO PREFEITURA			0,00	0,00
7	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00
8	RENDIMENTOS E APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00	0,00
10	DEVOLUÇÃO			0,00	0,00
109	APAE			0,00	0,00
110	DESPACHO JUDICIAL			0,00	0,00
111	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICO			1.892,96	1.892,96
112	DUODÉCIMO			0,00	0,00
	Resto a Pagar			0,00	0,00
TOTAL				15.204,37	15.804,37

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S.A CONTA CAMARA - Ct. 00035260	110.938,82	110.938,82
TOTAL		110.938,82	110.938,82

TOTAL GERAL 206.072,18 264.022,18