

**PREFEITURA 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 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA							
01.101.000.00001.00031.00001.1001 - CONST. AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 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			
01.101.000.00001.00031.00001.1002 - AQUISI. VEIC.MOBILIÁRIO REAPAR.CAMARA 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			
01.101.000.00001.00031.00001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00003					98.000,00		0,00
98.000,00	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			
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					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			
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					160.000,00		0,00



PREFEITURA 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			
01.101.000.00001.00031.00001.2004 - MANUTENÇÃO DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA							
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			
01.101.000.00001.00031.00001.2005 - CONTRIBUIÇÃO AO INSS/FGTS							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00015					201.000,00		0,00
201.000,00	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			
01.101.000.00001.00031.00001.2006 - HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00016					5.000,00		0,00
5.000,00	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: 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:						1.406.000,00	0,00
1.406.000,00	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			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA							
02.001.000.00002.00062.00003.2015 - MANUT. SERVICOS JURIDICOS DEFENSORIA PUBLICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00018					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			

33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

						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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00033					17.580,37		2.419,63
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.419,63	2.419,63	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00034					5.080,00		0,00
14.000,00	0,00	0,00	0,00	30.920,00	0,00		0,00
0,00	30.920,00	30.920,00	0,00	30.920,00	22.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00004.2422 - MANUTENCAO DAS RECEPCOES E HOMENAGENS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00035					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00036					1.000,00		0,00
1.000,00	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: 00037					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			
02.001.000.00004.00122.00004.2423 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00038					20.000,00		0,00
20.000,00	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			

33903000 - Material de Consumo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****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			
Ficha: 00039						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			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00040						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			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00041						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			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00004.2424 - MANUTENCAO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE OFICIAL							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00042						10.370,00	0,00
10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00004.2425 - MANUT. ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00043						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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00044						0,00	77.200,00
103.000,00	0,00	30.937,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	103.000,00	56.737,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00045						0,00	0,00
21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2017

Pág.: 8

						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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00046					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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00047					62.580,00		0,00
62.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00004.2426 - MANUT. DE PRECATORIOS / CUSTAS JUDICIAIS							
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00048					339.873,59		30.725,27
400.000,00	0,00	29.401,14	0,00	29.401,14	0,00		0,00
0,00	60.126,41	29.401,14	0,00	29.401,14	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00004.2445 - MANUT. DE CONVENIO COM A ASSOC. MIN. MUNIC.-AMM							
33704100 - Contribuições							
Ficha: 00049					0,00		8.764,00
2.000,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00		0,00
0,00	10.764,00	1.736,00	264,00	1.736,00	8.500,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00050					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			
02.001.000.00004.00122.00004.2446 - MANUT. DE SJUDICIAIS							
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00051					78.129,15		20.933,85
100.000,00	9.746,85	9.746,85	0,00	937,00	0,00		0,00
0,00	21.870,85	10.683,85	0,00	937,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00004.00122.00053.2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00052					21.000,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 9**

						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			
21.000,00	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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00053					0,00	108.800,00	
125.000,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	
0,00	125.000,00	32.400,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00054					0,00	0,00	
26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00055					23.660,00	0,00	
23.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00056					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00057					70,00	0,00	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00058					9.000,00	0,00	
9.000,00	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			

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

33903000 - Material de Consumo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 12**

						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			
Ficha: 00072						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			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00073						12.910,00	0,00
12.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 00074						1.363,81	55,96
1.510,00	55,96	34,30	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00
0,00	146,19	90,23	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.001.000.00011.00331.00015.2011 - CONTRIBUICAO AO PASEP.							
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00075						64.070,00	214.316,23
324.070,00	0,00	34.353,96	0,00	34.383,08	0,00	0,00	0,00
0,00	260.000,00	284.543,67	0,00	45.683,77	0,00	0,00	0,00
		238.859,90		0,00			
		238.859,90		0,00			
02.001.000.00024.00721.00065.2031 - MANUTENCAO ATIV. POSTOS CORREIOS / CONVENIOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00076						0,00	3.310,00
5.000,00	0,00	1.874,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	3.564,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00077						10.170,00	0,00
10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 00078						9.070,00	0,00
9.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 13**

						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			

02.001.000.00024.00722.00065.2033 - MANUTENCAO DE REPETIDORES DE TELEVISAO

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00079					1.000,00	0,00
1.000,00	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: 00080					420,00	700,00
1.120,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Ficha: 00081					1.000,00	0,00
1.000,00	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		

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00082					1.000,00	0,00
1.000,00	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:

					1.620.473,07	2.049.108,26
3.480.980,00	23.280,36	264.941,57	105,00	357.310,77	0,00	0,00
0,00	2.423.735,93	770.067,50	369,00	374.258,67	689.940,00	127.080,00
		239.183,90		0,00		
		240.678,24		0,00		

02.002.000.00004.00122.00004.2034 - MANUTENCAO PAGAMENTO DESPESAS EXERC.ANTERIORES

31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00083					20.589,05	0,00
50.000,00	0,00	2.821,00	0,00	3.268,76	0,00	0,00
0,00	29.410,95	47.406,34	0,00	29.410,95	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		17.995,39		0,00		

33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 00084					0,00	38.987,42
--------------	--	--	--	--	------	------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 14**

						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			
5.000,00	48.734,27	48.734,27	0,00	9.746,85	0,00	0,00	
0,00	48.734,27	48.734,27	0,00	9.746,85	43.734,27	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00122.00004.2434 - MANUT. SUBSÍDIO SECRET. MUN. DE FAZENDA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00085					0,00	36.000,00	
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0,00	39.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00086					0,00	0,00	
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00123.00004.2035 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA FAZENDA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00087					0,00	0,00	
22.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00088					0,00	115.390,00	
120.690,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	
0,00	120.690,00	10.600,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00089					0,00	0,00	
178.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.130,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00090					1.000,00	0,00	
1.000,00	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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 15**

						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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00091					30.000,00		0,00
30.000,00	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: 00092					1.000,00		0,00
1.000,00	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: 00093					7.910,00		1.617,57
9.710,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1.800,00	242,43	0,00	182,43	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00094					20.000,00		0,00
20.000,00	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			
02.002.000.00004.00123.00068.2036 - MANUT. ATIVIDADES DEPART. CONTABILIDADE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00095					6.985,73		0,00
28.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.454,27
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00096					0,00		31.770,00
41.770,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00
0,00	41.770,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00097					0,00		0,00
8.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.570,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 16**

						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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00098					20.000,00		0,00
20.000,00	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: 00099					215.480,00		0,00
215.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00100					1.080,00		0,00
1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00101					63.440,00		0,00
63.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.002.000.00004.00125.00067.2037 - MANUT. ATIV. DEPART. TRIBUTACAO/FISCALIZACAO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00102					0,00		25.653,00
30.790,00	0,00	0,00	0,00	5.137,00	0,00		0,00
0,00	30.790,00	5.137,00	0,00	5.137,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00103					0,00		0,00
6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.150,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00104					1.000,00		0,00
1.000,00	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			

						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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00117					1.000,00		0,00
1.000,00	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			
TOTALS UNIDADE:							
					244.000,00		0,00
244.000,00	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			
02.004.001.00012.00122.00004.2041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00118					11.980,00		0,00
20.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00119					0,00		26.993,00
34.190,00	0,00	8.546,20	0,00	7.197,00	0,00		0,00
0,00	34.190,00	15.743,20	0,00	7.197,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00120					7.430,00		0,00
7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00121					1.660,00		0,00
1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 20**

						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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00122					3.431,22		3.303,78
6.820,00	0,00	3.388,78	0,00	85,00	0,00		0,00
0,00	3.388,78	3.388,78	0,00	85,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00123					53.130,00		0,00
53.830,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00		0,00
0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00124					7.070,37		657,68
12.390,00	57,68	3.155,99	0,00	2.555,99	0,00		0,00
0,00	5.319,63	5.261,95	0,00	4.661,95	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00125					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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00126					52.000,00		0,00
52.000,00	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			
02.004.001.00012.00122.00004.2417 - MANUT. SUBS. SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00127					0,00		36.000,00
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	39.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00128					8.580,00		0,00
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 21**

						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			
02.004.001.00012.00361.00019.1007 - AQUIS. VEICULOS, MOVEIS E EQUIP. ESCOLARES							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00129					90.970,00		0,00
90.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.1008 - CONSTR. REFORMA AMPLIACAO PREDIOS ESCOLARES							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00130					285.179,50		2.370,50
287.550,00	0,00	2.370,50	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	2.370,50	2.370,50	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.001.00012.00361.00019.1110 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA A EDUCACAO							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00131					20.000,00		0,00
20.000,00	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			
02.004.001.00012.00361.00019.2042 - MANUT. ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00132					200.000,00		0,00
200.000,00	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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00133					180.000,00		0,00
180.000,00	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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00134					36.000,00		0,00
36.000,00	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			
31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							
Ficha: 00135					10.000,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 22**

						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			
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			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00136					1.750,00	0,00	
1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00137					381.873,85	38.837,20	
430.380,00	0,00	48.725,05	0,00	9.668,95	0,00	0,00	0,00
0,00	48.506,15	48.725,05	0,00	9.668,95	0,00	0,00	0,00
		218,90		0,00			
		218,90		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00138					64.550,00	0,00	
64.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 00139					317.130,57	0,00	
317.660,00	0,00	529,43	0,00	529,43	0,00	0,00	0,00
0,00	529,43	529,43	0,00	529,43	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00140					5.000,00	0,00	
5.000,00	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			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00141					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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 23**

						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			
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00142					41.120,00		0,00
41.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00143					0,00		70.404,30
76.620,00	0,00	8.630,28	0,00	6.215,70	0,00		0,00
0,00	76.620,00	14.845,98	0,00	6.215,70	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00144					17.180,00		0,00
17.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00145					20.790,00		0,00
20.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00146					31.000,00		0,00
31.000,00	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: 00147					31.000,00		0,00
31.000,00	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			
02.004.001.00012.00361.00019.2193 - MANUT. MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA REC PROPRI							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00148					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			

31901300 - Obrigações Patronais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 26**

						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			
Ficha: 00162						7.000,00	0,00
7.000,00	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			
33903000 - Material de Consumo						118.870,50	1.299,50
Ficha: 00163							
120.170,00	0,00	1.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.299,50	1.299,50	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						10.690,00	0,00
Ficha: 00164							
11.000,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						13.213,98	0,00
Ficha: 00165							
14.340,00	0,00	0,00	0,00	1.126,02	0,00	0,00	0,00
0,00	1.126,02	1.126,02	0,00	1.126,02	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						21.000,00	0,00
Ficha: 00166							
21.000,00	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			
02.004.001.00012.00366.00069.2058 - MANUTENCAO PROGRAMA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado						8.000,00	0,00
Ficha: 00167							
20.000,00	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	12.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						20.000,00	0,00
Ficha: 00168							
20.000,00	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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 27**

						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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00169					7.000,00		0,00
7.000,00	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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00170					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00171					5.000,00		0,00
5.000,00	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: 00172					5.000,00		0,00
5.000,00	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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00173					5.000,00		0,00
5.000,00	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			
02.004.001.00012.00366.00069.2060 - MANUT. AT.CONV. ED. POSTO ED. CONT. PECON							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00174					1.000,00		0,00
1.000,00	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: 00175					1.000,00		0,00
1.000,00	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			

						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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.002.00012.00366.00069.2416 - MANUT. ATIV. JOVENS E ADULTOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00183					5.000,00	0,00	
5.000,00	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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00184					5.000,00	0,00	
5.000,00	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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00185					1.000,00	0,00	
1.000,00	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			
02.004.003.00012.00361.00019.1071 - AQUIS. MAQ. EQUIP. E MAT. PERM. FUNDEB 40%							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00186					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			
02.004.003.00012.00361.00019.1111 - CONSTRUCAO / AMPL / REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00187					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			
02.004.003.00012.00361.00019.2043 - MANUTENCAO EDUCACAO BASICA FUNDEB 40%							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00188					400.000,00	0,00	
400.000,00	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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2017

Pág.: 30

						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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00189					0,00		308.014,06
400.000,00	0,00	123.147,47	0,00	91.985,94	0,00		0,00
0,00	400.000,00	215.133,41	0,00	91.985,94	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00190					88.000,00		0,00
88.000,00	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: 00191					9.270,00		0,00
9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00192					200.000,00		0,00
200.000,00	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: 00193					1.680,00		0,00
1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00194					101.310,00		0,00
106.310,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.003.00012.00361.00020.2052 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00195					44.230,00		0,00
44.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 31**

						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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00196					29.770,00		0,00
29.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00197					19.500,00		0,00
19.500,00	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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00198					152.140,00		0,00
152.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00199					5.000,00		0,00
5.000,00	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: 00200					314.062,77		0,00
321.598,00	0,00	7.535,23	0,00	7.535,23	0,00		0,00
0,00	7.535,23	7.535,23	0,00	7.535,23	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.003.00012.00365.00017.2056 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00201					20.000,00		0,00
20.000,00	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: 00202					20.000,00		0,00
20.000,00	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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 32

						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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00203					20.000,00		0,00
20.000,00	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			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00204					5.000,00		0,00
5.000,00	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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00205					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			
02.004.003.00012.00366.00069.2416 - MANUT. ATIV. JOVENS E ADULTOS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00206					14.910,00		0,00
14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00207					13.000,00		0,00
13.000,00	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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00208					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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00209					5.000,00		0,00
5.000,00	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			

						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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.004.004.00012.00364.00089.2448 - APOIO A EDUCAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR							
33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes							
Ficha: 00217					30.000,00	0,00	
30.000,00	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: 00218					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			
TOTAIS UNIDADE:					6.585.100,27	2.096.022,92	
9.043.925,00	39.261,01	432.425,40	0,00	340.195,85	0,00	0,00	
0,00	2.438.324,73	716.878,45	0,00	342.301,81	0,00	20.500,00	
		218,90		0,00			
		218,90		0,00			
02.005.000.00013.00122.00004.1062 - AQUIS. MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MAT.PERM. CULTURA							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00219					5.000,00	0,00	
5.000,00	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			
02.005.000.00013.00122.00004.1090 - CONSTR. CENTRO MUSICAL MENINOS DA MUSICA CONV EST							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00220					1.000,00	0,00	
1.000,00	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			
02.005.000.00013.00122.00004.2431 - MANUT. SUBSIDIO SECRET. MUN. DE CULTURA							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00221					0,00	36.000,00	
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0,00	39.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 36**

						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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00228					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			
02.005.000.00013.00392.00004.2183 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00229					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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00230					23.800,00		0,00
23.800,00	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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00231					0,00		0,00
1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.090,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00232					1.000,00		0,00
1.000,00	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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00233					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00234					30.530,00		0,00
30.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 37**

						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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00235					17.210,00	0,00	
17.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00392.00024.1102 - CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00236					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			
02.005.000.00013.00392.00024.2016 - SUBVENCAO ASSOC. EVANGELICA MARGARIDENSE							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00237					5.000,00	0,00	
5.000,00	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			
02.005.000.00013.00392.00024.2063 - MANUTENCAO FESTIVIDADES DIVERSAS MUNICIPAIS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00238					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00239					1.290,00	0,00	
1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00240					607.716,93	66.000,00	
673.879,99	66.000,00	163,06	0,00	163,06	0,00	0,00	
0,00	66.163,06	163,06	0,00	163,06	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.005.000.00013.00392.00024.2210 - MANUTENCAO DO PROJETO CULTURAL SO TIDE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00241					2.000,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 39**

						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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00248					1.000,00		0,00
1.000,00	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: 00249					1.000,00		0,00
1.000,00	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			
02.005.000.00013.00392.00085.2209 - CURSOS DE INCENTIVO CULTURA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00250					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00251					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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00252					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			
TOTAIS UNIDADE:							
					827.766,93		110.250,85
947.019,99	66.000,00	4.474,86	0,00	4.912,21	0,00		0,00
0,00	115.163,06	9.224,01	0,00	4.912,21	0,00		4.090,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.006.000.00004.00695.00004.2428 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00253

1.000,00

0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 41**

						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			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00260					940,00		0,00
940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00261					33.585,00		685,00
34.270,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00262					2.150,00		0,00
2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00263					4.010,78		0,00
2.490,00	0,00	0,00	0,00	1.479,22	0,00		0,00
0,00	1.479,22	1.479,22	0,00	1.479,22	3.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00264					9.000,00		0,00
9.000,00	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			
02.006.000.00027.00122.00004.2432 - MANUT. SUBSIDIO SECRET. MUN. DE ESPORTE, T. LAZER							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00265					35.000,00		0,00
35.000,00	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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00266					4.350,00		0,00
7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 42**

						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			
02.006.000.00027.00812.00021.1012 - AQUIS. TERRENO PARA CONSTRUCAO CAMPOS/QUADRAS							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00267					110.000,00		0,00
110.000,00	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			
02.006.000.00027.00812.00021.1013 - CONST / REF / VESTIARIOS/ CAMPOS / QUADRA FUTEBOL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00268					346.800,00		0,00
346.800,00	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			
02.006.000.00027.00812.00021.2012 - SUBVENCAO AO ESPORTE CLUBE MARGARIDENSE							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00269					5.000,00		0,00
5.000,00	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			
02.006.000.00027.00812.00021.2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDES DO DESPORTO E LAZER							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00270					8.213,40		0,00
8.620,00	0,00	0,00	0,00	406,60	0,00		0,00
0,00	406,60	406,60	0,00	406,60	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00271					3.400,00		0,00
3.400,00	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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00272					5.000,00		0,00
5.000,00	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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00273					5.000,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 43**

						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			
5.000,00	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			
02.006.000.00027.00812.00021.2198 - MANUTENCAO PROGRAMA MINAS OLIMPICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00274					1.000,00		0,00
1.000,00	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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00275					1.000,00		0,00
1.000,00	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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00276					0,00		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		500,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00277					1.000,00		0,00
1.000,00	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: 00278					1.000,00		0,00
1.000,00	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: 00279					35.386,51		0,00
35.630,00	0,00	0,00	0,00	243,49	0,00		0,00
0,00	243,49	243,49	0,00	243,49	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 44**

						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		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00280					1.000,00	0,00
1.000,00	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		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 45**

						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		

TOTAIS UNIDADE:

					634.835,69	35.765,00
682.920,00	0,00	5.196,00	0,00	3.829,31	0,00	0,00
0,00	39.594,31	9.025,31	0,00	3.829,31	3.000,00	11.490,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

02.007.000.00010.00122.00004.2071 - MANUTENCAO ATIV.S. MUNICIPAL SAUDE

31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Ficha: 00281					0,00	200.000,00
200.000,00	200.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00		0,00		
		7.500,00		0,00		

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00282					0,00	191.785,47
230.040,00	0,00	69.605,65	0,00	38.254,53	0,00	0,00
0,00	230.040,00	107.860,18	0,00	38.254,53	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00283					48.240,00	0,00
48.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Ficha: 00284					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		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00285					6.660,00	8.570,00
20.530,00	0,00	3.120,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
0,00	13.870,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00286					99.281,16	18.374,16
130.000,00	12.000,00	14.705,74	0,00	12.344,68	0,00	0,00
0,00	30.718,84	18.718,84	0,00	12.344,68	0,00	0,00

						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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00287					1.000,00	0,00	
1.000,00	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: 00288					87.301,50	20.700,00	
109.680,00	13.200,00	2.700,00	0,00	1.678,50	0,00	0,00	
0,00	22.378,50	10.378,50	0,00	1.678,50	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00289					2.548,24	3.464,32	
23.170,00	353,32	17.621,53	0,00	15.825,53	0,00	0,00	
0,00	20.742,76	20.268,44	121,00	17.157,44	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00290					5.000,00	0,00	
5.000,00	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: 00291					73,01	0,00	
2.000,00	0,00	41.926,99	0,00	41.926,99	0,00	0,00	
0,00	41.926,99	41.926,99	0,00	41.926,99	40.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00292					184.500,00	0,00	
184.500,00	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			
02.007.000.00010.00122.00004.2420 - MANUT. SUBSIDIO SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00293					0,00	36.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 47**

						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			
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0,00	39.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00294					8.580,00	0,00	0,00
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00074.1018 - CONST / AMPL / REFORMA UNIDADES DE SAUDE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00295					448.230,00	0,00	0,00
488.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00074.1064 - AQUIS. MAQ / EQUIP / MAT. PERMANENTE SAUDE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00296					268.670,00	0,00	0,00
268.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00074.1114 - AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O SERVICO DE SAUDE							
44906100 - Aquisição de Imóveis							
Ficha: 00297					79.000,00	0,00	0,00
79.000,00	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			
02.007.000.00010.00301.00074.2429 - MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE - CISVERDE							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00298					0,00	4.396,61	0,00
7.345,73	0,00	2.949,12	0,00	2.949,12	0,00	0,00	0,00
0,00	7.345,73	2.949,12	0,00	2.949,12	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00299					0,00	19.370,59	0,00
22.319,71	0,00	2.949,12	0,00	2.949,12	0,00	0,00	0,00
0,00	22.319,71	2.949,12	0,00	2.949,12	0,00	0,00	0,00

						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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33933900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 00300					820,00	0,00	
1.380,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	
0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00301.00074.2443 - MANUT. DA ATENCAO BASICA EM SAUDE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00301					610.000,00	0,00	
610.000,00	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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00302					489.150,00	447.283,55	
1.109.150,00	0,00	191.508,35	0,00	172.716,45	0,00	0,00	
0,00	620.000,00	364.224,80	0,00	172.716,45	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00303					234.240,00	0,00	
234.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00304					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			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00305					72.230,00	0,00	
72.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00306					828.739,97	25.295,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 49

						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		
888.900,00	20.888,50	60.046,41	0,00	34.864,98	0,00	0,00
0,00	60.160,03	60.160,03	0,00	34.864,98	0,00	0,00
		260,00		0,00		
		260,00		0,00		
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						
Ficha: 00307					87.221,45	18.222,55
108.100,00	0,00	10.751,80	0,00	2.656,00	0,00	0,00
0,00	20.878,55	10.751,80	0,00	2.656,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00308					964.010,00	0,00
964.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00309					808.131,24	323,02
814.930,00	231,44	4.100,00	0,00	6.475,74	0,00	0,00
0,00	6.798,76	6.567,32	0,00	6.475,74	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Ficha: 00310					12.000,00	0,00
12.000,00	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		
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Ficha: 00311					48.532,19	5.026,22
60.000,00	2.580,00	7.812,81	0,00	6.441,59	0,00	0,00
0,00	11.467,81	7.812,81	0,00	6.441,59	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00312					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		

02.007.000.00010.00302.00074.1015 - AQUISICAO VEICULOS, AMBULANCIAS E EQUIPAMENTOS.

						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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00302.00074.2447 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CAPS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00327					250.000,00		0,00
250.000,00	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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00328					0,00		256.110,50
280.000,00	0,00	24.294,57	0,00	23.889,50	0,00		0,00
0,00	280.000,00	48.184,07	0,00	23.889,50	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00329					58.000,00		0,00
58.000,00	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: 00330					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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00331					94.745,76		5.534,24
100.280,00	0,00	5.534,24	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	5.534,24	5.534,24	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00332					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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00333					33.236,39		57,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 54**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
02.007.000.00010.00304.00077.2087 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00340						27.500,00	0,00
27.500,00	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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00341						0,00	46.752,80
50.000,00	0,00	4.573,20	0,00	3.247,20		0,00	0,00
0,00	50.000,00	7.820,40	0,00	3.247,20		0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00342						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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00343						16.920,00	0,00
16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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: 00344						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: 00345						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			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00346						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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 55**

						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			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00347					1.000,00		0,00
1.000,00	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			
33909500 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo							
Ficha: 00348					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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00349					45.060,00		0,00
45.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.007.000.00010.00305.00074.2088 - MANUTENCAO PROG. EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DE DOENCAS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00350					83.385,00		0,00
83.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00351					0,00		28.688,80
39.000,00	0,00	13.225,60	0,00	10.311,20	0,00		0,00
0,00	39.000,00	23.536,80	0,00	10.311,20	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00352					7.000,00		0,00
7.000,00	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: 00353					7.350,00		0,00
7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 56**

						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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00354					54.720,00		0,00
54.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00355					4.920,00		0,00
4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00356					69.950,00		0,00
69.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00357					1.000,00		0,00
1.000,00	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			
33909500 - Indenização pela Execução de Trabalho de Campo							
Ficha: 00358					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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00359					27.000,00		0,00
27.000,00	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			
02.007.000.00010.00306.00075.2089 - MANUTENCAO PROG. COMBATE CARENCIAS NUTRICIONISTAS							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00360					5.000,00		0,00
5.000,00	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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 57**

						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		

TOTAIS UNIDADE:

					8.392.460,13	2.328.988,91
11.285.943,77	249.918,62	768.353,14	0,00	563.052,43	0,00	0,00
0,00	2.893.604,64	1.272.716,48	121,00	564.494,73	540.000,00	540.000,00
		7.760,00		0,00		
		7.760,00		0,00		

02.008.001.00008.00122.00027.1079 - AQUIS. MAQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE CONS. TUTELAR

44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Ficha: 00361					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		

02.008.001.00008.00122.00027.2153 - MANUTENCAO CUSTEIO DO CONSELHO TUTELAR

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 00362					0,00	52.549,37
57.330,00	0,00	4.060,40	0,00	4.780,63	0,00	0,00
0,00	57.330,00	8.841,03	0,00	4.780,63	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

31901300 - Obrigações Patronais

Ficha: 00363					0,00	0,00
12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 00364					1.080,00	0,00
1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903000 - Material de Consumo

Ficha: 00365					1.000,00	0,00
1.000,00	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		

33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção

Ficha: 00366					1.000,00	0,00
--------------	--	--	--	--	-----------------	-------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 59**

						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			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00373					1.800,00		200,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00374					137.700,40		0,00
138.540,00	0,00	755,20	0,00	839,60	0,00		0,00
0,00	839,60	839,60	0,00	839,60	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00375					12.910,00		0,00
12.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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: 00376					20.255,00		280,00
20.970,00	0,00	715,00	0,00	435,00	0,00		0,00
0,00	715,00	715,00	0,00	435,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00377					1.000,00		0,00
1.000,00	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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00378					52.650,00		0,00
56.160,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00		0,00
0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00122.00004.2212 - ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.278/2011							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00379					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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 60**

						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			
02.008.002.00008.00122.00004.2430 - MANUT SUBSIDIO SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00380					0,00		36.000,00
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	39.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00381					0,00		0,00
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.580,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00122.00028.2414 - SUBVENCAO CAIVE (CASA ACOLH. INST. VIDA E ESP.)							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00382					82.695,52		13.304,48
96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	13.304,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00241.00027.2112 - MANUTENCAO DE ASSIST. AO IDOSO							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00383					1.000,00		0,00
1.000,00	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			
02.008.002.00008.00241.00027.2194 - MANUT. PROJETO IDADE FELIZ/PBT							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00384					1.000,00		0,00
1.000,00	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: 00385					5.000,00		0,00
5.000,00	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: 00386					10.000,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 61**

						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			
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			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00242.00027.2017 - SUBVENCAO A APAE.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00387					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			
02.008.002.00008.00242.00027.2097 - MANUTENCAO CONVENIO APAE							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00388					1.000,00	0,00	
1.000,00	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: 00389					1.000,00	0,00	
1.000,00	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: 00390					40.690,00	0,00	
40.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00243.00027.1081 - AQUIS. MAQ. EQUIP. MAT. PERM.A. A C. ADOLESCENTES							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00391					5.450,00	0,00	
5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00243.00027.2101 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO PROGRAM BOLSA FAMILIA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00392					25.750,00	0,00	
25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00393					39.000,00	0,00	
39.000,00	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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00394					0,00	0,00	
8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00395					2.750,00	0,00	
2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00396					37.160,00	0,00	
37.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00397					12.250,00	0,00	
12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00398					22.730,00	0,00	
22.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00243.00027.2184 - MANUT. PROGRAMA SERV. FORT. VINC. CONV.-SFVC							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00399					15.000,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 64**

						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			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00406					78.550,00		0,00
78.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00244.00027.2440 - SUBVENCAO ASSOC. IRMAS BENEF. E EVANG.-AIBE							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00407					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			
02.008.002.00008.00244.00080.2172 - MANUTENCAO DE AUXILIO PESSOAS CARENTES							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00408					37.570,00		0,00
37.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00409					41.698,56		147,70
46.560,00	0,00	4.094,81	0,00	4.713,74	0,00		0,00
0,00	4.861,44	4.861,44	0,00	4.713,74	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00244.00080.2173 - MANUTENCAO AUXILIO FUNERAL							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00410					11.230,00		0,00
11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Ficha: 00411					11.180,00		0,00
11.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.008.002.00008.00244.00080.2174 - MANUTENCAO CESTA BASICA							
33903200 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							
Ficha: 00412					16.720,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 67**

						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			
Ficha: 00424						261.630,00	0,00
261.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00425						0,00	221.079,00
244.910,00	0,00	34.003,98	0,00	23.831,00	0,00	0,00	0,00
0,00	244.910,00	57.834,98	0,00	23.831,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00426						0,00	0,00
51.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.970,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00427						910,00	0,00
910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00428						121.330,30	3.819,70
125.150,00	0,00	3.819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.819,70	3.819,65	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: 00429						71.000,00	0,00
71.000,00	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: 00430						2.630,00	72.000,00
59.630,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	72.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 68**

						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			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00431					0,00		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	10.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00432					1.940,00		0,00
6.940,00	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			
02.009.000.00004.00122.00004.2118 - MANUTENCAO SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00433					1.000,00		3.000,00
2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00434					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			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00435					106.520,20		335.299,09
466.520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	360.000,00	24.700,91	0,00	24.700,91	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00436					0,00		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	2.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00004.00122.00004.2433 - MANUT. SUBSIDIO SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URB.							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00437					0,00		36.000,00
39.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	39.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

33903000 - Material de Consumo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 70**

						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			
Ficha: 00444						53.997,00	1.003,00
55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.003,00	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: 00445						22.233,00	2.767,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.767,00	937,00	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: 00446						3.820,00	0,00
3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00447						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			
		0,00		0,00			
02.009.000.00015.00452.00004.2123 - MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00448						618.840,00	0,00
618.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00449						0,00	430.585,40
484.470,00	0,00	32.434,31	0,00	53.884,60	0,00	0,00	0,00
0,00	484.470,00	86.318,91	0,00	53.884,60	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00450						0,00	0,00
104.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.110,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

						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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00015.00452.00043.2124 - MANUTENCAO CEMITERIOS MUNICIPAIS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00458					16.210,00	0,00	
16.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00459					0,00	16.116,40	
18.740,00	0,00	2.811,00	0,00	2.623,60	0,00	0,00	
0,00	18.740,00	5.434,60	0,00	2.623,60	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00460					0,00	0,00	
4.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00461					1.000,00	0,00	
1.000,00	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: 00462					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			
02.009.000.00015.00452.00045.2125 - MANUTENCAO PRACAS PARQUES E JARDINS							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00463					27.760,00	0,00	
27.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 73**

						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			
Ficha: 00464						0,00	68.124,60
72.060,00	0,00	4.372,75	0,00	3.935,40	0,00	0,00	
0,00	72.060,00	8.308,15	0,00	3.935,40	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00465						0,00	0,00
15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.660,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00466						600,00	0,00
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00467						960,00	0,00
960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00468						10.295,40	0,00
10.920,00	0,00	624,60	0,00	624,60	0,00	0,00	
0,00	624,60	624,60	0,00	624,60	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00017.00511.00004.1099 - CONSTRUCAO DE BANHEIROS RESIDENCIAIS / PUBLICOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00469						20.000,00	0,00
20.000,00	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			
02.009.000.00017.00512.00046.1040 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO URBANO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00470						250.000,00	0,00
250.000,00	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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 74

						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			
02.009.000.00017.00512.00047.1041 - AMPLIACAO REF. ESTACAO TRAT. ESGOTO - ETE							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00471					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			
02.009.000.00018.00542.00048.2438 - MANUT. CONS. INTERM. DO ALTO E MEDIO CARANGOLA							
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00472					18.500,00		0,00
18.500,00	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			
02.009.000.00020.00602.00004.1046 - REFORMA E MANUTENCAO ABRIGO ANIMAIS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00473					1.000,00		0,00
1.000,00	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			
02.009.000.00020.00605.00004.1048 - CONST. AMPLIACAO REF. ARMAZENS COMUNIT-PRONAF							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00474					1.000,00		0,00
1.000,00	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			
02.009.000.00020.00605.00004.1049 - CONSTRUCAO MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00475					1.000,00		0,00
1.000,00	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			
02.009.000.00024.00721.00004.1050 - CONSTRUCAO INST. TORRE TELEF. CELULAR							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00476					5.000,00		0,00
5.000,00	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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 75**

						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			
02.009.000.00024.00721.00004.1051 - CONSTRUCAO REFORMA TORRE TELEVISAO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00477					5.000,00		0,00
5.000,00	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			
02.009.000.00024.00721.00004.2207 - MANUTENCAO TORRE TELEFONIA CELULAR							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00478					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			
02.009.000.00025.00752.00004.1052 - CONSTRUCAO DE ELETRIF. RURAL E URBANA							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00479					150.000,00		0,00
150.000,00	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			
02.009.000.00025.00752.00090.2442 - MANUTENCAO DE CONTRATO DE RATEIO COM O CIDESI							
31717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00480					2.636,28		0,00
2.636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00481					6.053,52		0,00
6.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público							
Ficha: 00482					300,00		0,00
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

02.009.000.00026.00782.00004.1053 - CONSTR. GALPAO ALMOXARIFADO E OFICINA MECANICA

44905100 - Obras e Instalações

						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			
Ficha: 00483						1.000,00	0,00
1.000,00	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			
02.009.000.00026.00782.00050.1055 - CONSTR. MELHORIA EST. PONTES, BUEIROS MATA BURROS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00484						515.400,00	0,00
65.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00026.00782.00050.1115 - PAV. ASFALTICA ESTRADA STA MARGARIDA - S.DOMINGOS							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00485						0,00	0,00
350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.009.000.00026.00782.00050.2128 - MANUT. SERVICO MUNICIPAL DE ESTRADAS RODAGEM							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00486						72.540,00	0,00
72.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00487						38.130,00	0,00
38.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00488						0,00	0,00
8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00489						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	

					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		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00490					131.550,86	288.403,07
459.750,00	280.000,00	46.048,54	0,00	38.870,47	0,00	0,00
0,00	328.199,14	48.199,14	0,00	39.796,07	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00491					13.755,00	0,00
15.260,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00
0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00492					68.816,50	0,00
70.730,00	0,00	1.355,93	0,00	1.355,93	0,00	0,00
0,00	1.913,50	1.913,50	0,00	1.913,50	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00493					1.000,00	0,00
1.000,00	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		
44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Ficha: 00494					1.000,00	0,00
1.000,00	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:						
					3.648.368,06	1.577.415,84
5.600.190,00	280.000,00	148.098,97	0,00	138.622,02	0,00	0,00
0,00	1.742.221,94	274.216,07	0,00	164.806,10	467.000,00	676.600,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 78**

						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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00495					0,00		32.000,00
35.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
0,00	35.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00496					7.350,00		0,00
7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00018.00542.00004.1044 - AMPLIACAO, REFORMA, RECIC. E COMPOSTAGEM DE LIXO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00497					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			
02.010.000.00018.00542.00004.1084 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIP. MAT PERM. ETE							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00498					1.060,00		0,00
1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
02.010.000.00018.00542.00004.1085 - AQUIS. MAQUINAS, EQUIP. E MAT. PERM. USINA RECICL							
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00499					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			
02.010.000.00018.00542.00004.2133 - MANUTENCAO ATIVIDADE ESTACAO TRATAMENTO ESG. ETE							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00500					20.250,00		0,00
20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00501					65.700,00		0,00

						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			
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00515					0,00	0,00	
8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00516					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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00517					49.890,00	0,00	
50.000,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00518					18.766,00	0,00	
20.340,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00	0,00	0,00	
0,00	1.574,00	1.574,00	0,00	1.574,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00519					150,19	0,00	
350,00	0,00	79,40	0,00	199,81	0,00	0,00	
0,00	199,81	199,81	0,00	199,81	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00520					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			
02.010.000.00020.00602.00031.1060 - AMPLIACAO, REFORMA PARQUE DE EXPOSICAO							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00521					20.000,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 84**

					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		
02.010.000.00020.00606.00100.2022 - SUBVENCAO CONS. DESENV. COMUNIT. BOM JARDIM.						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00534					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		
02.010.000.00020.00606.00100.2023 - SUBVENCAO ASSOC. MORADORES C. MOINHOS						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00535					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		
02.010.000.00020.00606.00100.2102 - SUBVENCAO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS.						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00536					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		
02.010.000.00020.00606.00100.2103 - SUBVENCAO SINDICATO TRABALHADORES RURAIS.						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00537					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		
02.010.000.00020.00606.00100.2104 - SUBVENCAO ASSOC. PRODUTORES DE CAFE - COTAFE.						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00538					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		
02.010.000.00020.00606.00100.2105 - SUBVENCAO ASSOC. COM. CORREGO S. PAULO.						
33504300 - Subvenções Sociais						
Ficha: 00539					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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 85

						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			
02.010.000.00020.00606.00100.2106 - SUBVENCAO MOV. REP. COLETIVA COMUN. STA. IZABEL.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00540					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			
02.010.000.00020.00606.00100.2107 - SUBVENCAO ASSOC. PRODUTORES COR. CATALAO.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00541					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			
02.010.000.00020.00606.00100.2108 - SUBVENCAO REP. COMUNITARIA COR. SANTA LUZIA.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00542					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			
02.010.000.00020.00606.00100.2109 - SUBVENCAO ASSOC. 24 DE JUNHO COMUN. DA PIMENTA.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00543					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			
02.010.000.00020.00606.00100.2110 - SUBVENCAO ASSOC. DESENV. RURAL BOA VISTA.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00544					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			
02.010.000.00020.00606.00100.2111 - SUBVENCAO PRODUTORES CACHOEIRA ALEGRE.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00545					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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 86**

						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			
02.010.000.00020.00606.00100.2143 - SUBVENCAO MORADORES DO CORREGO DAS ALMAS.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00546						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			
02.010.000.00020.00606.00100.2144 - SUBVENCAO ASSOC. MORADORES COR. FORTE.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00547						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			
02.010.000.00020.00606.00100.2145 - SUBVENCAO ASSOCIACAO BOM PASTOR.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00548						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			
02.010.000.00020.00606.00100.2146 - SUBVENCAO MOV. REP. COMUN. CORREGO BARROSO.							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00549						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			
02.010.000.00020.00606.00100.2147 - SUBV. ASSOC.PRODUTORES E PROD. DO COR.PEDRA BRANC							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00550						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			
02.010.000.00020.00606.00100.2439 - SUBVENCAO ASSOC. COMUN. CORREGO DAS PALMEIRAS							
33504300 - Subvenções Sociais							
Ficha: 00551						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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2017

Pág.: 87

						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		

TOTAIS UNIDADE:

					554.471,79	191.233,65
850.660,00	0,00	39.103,57	0,00	37.788,88	0,00	0,00
0,00	240.378,21	77.418,06	0,00	49.144,56	2.000,00	57.810,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS:

					25.574.309,70	8.912.854,35
36.152.856,84	707.312,75	1.806.323,36	105,00	1.554.606,64	0,00	0,00
0,00	10.579.037,14	3.391.942,81	490,00	1.665.692,79	1.745.674,27	1.745.674,27
		247.162,80		0,00		
		266.652,53		0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 88**

						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 Repasse a Camara Municipal	117.166,67	234.333,34
2 Instituto Nacional de Seguridade Social	0,00	0,00
3 Salario Familia	5.006,12	5.006,12
4 Pensão Alimenticia	281,10	281,10
5 Convênio Emprestimo Banco do Brasil S.A	41.756,76	41.756,76
6 Aspemg	138,23	138,23
7 Pasep	0,00	0,00
8 Inss - Retenção Pessoa Juridica	0,00	0,00
9 Iss - Retenção	0,00	0,00
10 Irrf Camara Municipal	0,00	0,00
11 Inss Camara Municipal	0,00	0,00
12 Pensão Alimenticia Camara Municipal	0,00	0,00
13 Salario Familia - Camara Municipal	0,00	0,00
14 Doação Apae Camara	0,00	0,00
15 Emprestimo Bancario Camara	0,00	0,00
16 Inss Retenção Camara	0,00	0,00
17 Iss Retenção Camara	0,00	0,00
18 Sete- Senat Camara	0,00	0,00
19 Devolução - Camara Municipal	0,00	0,00
20 SALARIO MATERNIDADE - PMSM	5.965,81	5.965,81
21 ISS Simples Nacional	0,00	0,00
22 IRRF	0,00	0,00
23 INSS - Retencao Pessoa Fisica	0,00	0,00
24 Despacho Judicial - Camara Municipal	0,00	0,00
25 Consignado C.E.F	19.769,35	19.769,35
26 Determinacao Judicial - Penhora	0,00	0,00
27 EMASP	404,37	404,37
28 Rendimentos e Aplicação Financeira - Cam	0,00	0,00
29 ISS - Camara Municipal	0,00	0,00
30 CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00
50 Empenho Banco Rural	0,00	0,00
51 Ipseng	0,00	0,00
52 Seguro de Vida Banco Rural	0,00	0,00
221 ORDEM DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIO	102.905,62	102.905,62
Resto a Pagar	328.273,32	606.718,42
TOTAL	621.667,35	1.017.279,12

Saldo de Banco

	Sd. Atual	Sd. Exercício
1 BB - - Ct. 00058040	30.929,68	30.929,68
2 TFVS - PPI - Ct. 00005649	0,03	0,03
3 BB - F.D. CRIANÇA E ADOLESCENTE - Ct. 00001024	4,90	4,90
5 CALÇ. STA - Ct. 00001112	31,19	31,19
6 BB - FPM - Ct. 00003659	740.775,23	740.775,23
7 BB - CONT. ILUMINAÇÃO PUBLICA - Ct. 00003661	67.245,52	67.245,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético**

Exercício: 2017

Pág.: 89

						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		
9	BB - FNDE - - Ct. 00005336				8.072,61	8.072,61
13	BB - FMS / CAPS - Ct. 00006217				282,70	282,70
15	BB - TRANSP. ESCOLAR - Ct. 00006384				3,70	3,70
17	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - Ct. 00008566				38.565,41	38.565,41
18	BB - CEX - DIVER.IMPOSTOS - Ct. 00008581				591,29	591,29
20	BB - CIDE - Ct. 00008709				11.255,72	11.255,72
22	BB - - Ct. 00009099				124.785,60	124.785,60
30	BB - - Ct. 00010090				716.688,83	716.688,83
31	BB - TRIB. SIMPLES NACIONAL - Ct. 00010224				11.164,31	11.164,31
34	BB - ITR IMPOSTO TER. RURAL - Ct. 00030217				565,27	565,27
35	BB - FEP FUNDO ESP. PETROLEO - Ct. 00031112				16.621,18	16.621,18
36	BB - FUNDO MUNIC. DE SAUDE - Ct. 00035097				50.546,42	50.546,42
40	BB - ICMS DESONERAÇÃO - Ct. 00283141				2.000,46	2.000,46
48	Banco Itaú - Ct. 00000824				76,15	76,15
51	BB - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIOS - Ct. 00010828				7,31	7,31
52	BB - - Ct. 00010751				5.192,69	5.192,69
57	BB - TRIBUTOS MUNICIPAIS - Ct. 00030500				44.405,14	44.405,14
76	BB - PMSM - PROTOCOLO DE MANCHESTER - Ct. 00011222				1.806,26	1.806,26
79	BB - FMS - BLATB / SUS - Ct. 00011310				262.767,30	262.767,30
82	BB - FMS - - Ct. 00011312				60.638,26	60.638,26
84	BB - PMSM - IPVA - Ct. 00011393				522.922,33	522.922,33
85	BB - - Ct. 00011392				476.993,79	476.993,79
86	BB - - Ct. 00011382				6.564,29	6.564,29
90	BB - FMS - EQUI / CAPS - Ct. 00011562				508,80	508,80
96	BB - FMS - ACADEMIA DE SAÚDE - Ct. 00011840				381,03	381,03
102	BB - FMS - GEICOM / SAÚDE EM CASA - Ct. 00011728				184.383,49	184.383,49
107	BB - FMS - REQUAL. UBS AMPLIAÇÃO - Ct. 00012022				5.477,00	5.477,00
112	BB - FMS - INCENT. FINAN. VIGILANCIA - Ct. 00011999				3.654,03	3.654,03
115	BB - - Ct. 00012525				2.997,72	2.997,72
116	BB - PAC - Ct. 00012644				14.449,83	14.449,83
117	BB - - Ct. 00012675				3.744,22	3.744,22
119	BB - Ct. 00012970				611,65	611,65
120	BB - SEGOV - Ct. 00013033				886,94	886,94
121	BB - - Ct. 00013051				1.869,69	1.869,69
122	BB . FM PATRIMONIO CULTURAL - Ct. 00013162				3,30	3,30
123	BB - Ct. 00013237				2,18	2,18
124	BB - REFORMA ESTADIO DISTRITO - Ct. 00001123				4.185,63	4.185,63
125	BB - FNAS PISO MINEIRO - Ct. 00012780				87,17	87,17
126	BB - FNAS ACESSUAS - Ct. 00013611				17,64	17,64
127	BB - - Ct. 00013612				10,08	10,08
128	BB - FNAS / IGBF - Ct. 00013613				16.402,83	16.402,83
129	BB - FNAS / - Ct. 00013614				4.351,90	4.351,90
130	BB - FNAS - Ct. 00013615				6.847,08	6.847,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA
CONTÁBIL
Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 90

						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		
131	BB - - Ct. 00012224				1.531,26	1.531,26
132	BB - FES / DENGUE - Ct. 00012913				17.121,66	17.121,66
133	BB - FMS / - Ct. 00012988				145,40	145,40
134	BB - FMS / INCENTIVO SAÚDE BUCAL - Ct. 00013072				668,98	668,98
135	BB - FMS - Ct. 00013088				99,30	99,30
136	BB - FMS / CONVENENTES / SUS - Ct. 00013265				8.865,32	8.865,32
137	BB - - Ct. 00013287				496,85	496,85
138	BB - FMS BLAFB QUALI FARMACEUTICA - Ct. 00013337				21.310,08	21.310,08
139	BB - FMS - NCENTIVO FARMACEUTICO - Ct. 00013702				6.551,45	6.551,45
140	BB - - Ct. 00013712				26.384,47	26.384,47
141	BB - FMS / BLMAC - Ct. 00013737				53.564,21	53.564,21
142	BB - - Ct. 00013760				304,00	304,00
146	CEF - CONV.MIN.AGRIC. CASCALHAMENTO - Ct. 00647005				122.129,64	122.129,64
147	CEF - COV.MIN.CIDADES ASFALTO - Ct. 00647007				2.489,29	2.489,29
148	CEF - SEE PTE - Ct. 00000045				160.899,15	160.899,15
149	CEF - CONV.SEAPA - Ct. 00000032				451,71	451,71
150	CEF - CONV.SEGOV - Ct. 00000036				15.570,71	15.570,71
151	CEF - CONV. QUADRA SÃO FELIX - Ct. 00000033				12.685,93	12.685,93
152	CEF - CONV. QUADRA MOINHO - Ct. 00000046				31,96	31,96
153	CEF - FMS / EQUIP.HOSPITALAR - Ct. 00624006				61.096,09	61.096,09
154	CEF - CONV.MIN.AGRIC. CALÇ. RURAL - Ct. 00647013				970.795,64	970.795,64
155	BB - PGA. SERVIDORES - Ct. 00452001				53,86	53,86
156	BB - PAG. CONSIGNADO - Ct. 00452002				65,42	65,42
157	CEF - DIVERSOS TRIBUTOS - Ct. 00000500				997,06	997,06
158	BB - FMS / CAMP. F.AMARELA - Ct. 00013981				45.562,33	45.562,33
TOTAL					4.982.247,55	4.982.247,55

TOTAL GERAL

7.158.521,54

7.665.219,46