

**CÂMARA MUNICIPAL ABRE CAMPO****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 ABRE CAMPO							
01.101.000.00001.00031.00001.1002 - INVESTIMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00001					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			
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 SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00003					125,73		656.874,27
657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	656.874,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.101.000.00001.00031.00001.2002 - MANUTENÇÃO GABINETE PRESIDENTE							
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00004					21.160,00		0,00
21.160,00	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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00005					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00006					21.700,00		3.300,00
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	3.300,00	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: 00007					96.240,00		760,00

**CÂMARA MUNICIPAL ABRE CAMPO****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			
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00014					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:							
					231.225,73		850.934,27
1.082.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	850.934,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.102.000.00002.00061.00002.2006 - MANUT. ATIV. ASSES. JURIDICA E PARLAM.							
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00015					132.000,00		8.000,00
140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	8.000,00	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: 00016					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:							
					133.000,00		8.000,00
141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.105.000.00004.00122.00002.2011 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA CÂMARA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00017					11.840,00		40.000,00
51.840,00	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		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CÂMARA MUNICIPAL ABRE CAMPO****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 4**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00018					4.000,00		50.000,00
54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00019					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: 00020					4.300,00		700,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	700,00	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: 00021					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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00022					28.811,80		11.188,20
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11.856,78	0,00	668,58	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.105.000.00004.00122.00022.2005 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00023					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			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00024					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			

**CÂMARA MUNICIPAL ABRE CAMPO****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 5**

						Fevereiro / 2017	
Código	Descrição			Dot. Atualizada		Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00025					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: 00026					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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00027					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			
TOTAIS UNIDADE:							
					80.951,80	101.888,20	
182.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	102.556,78	0,00	668,58	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.106.000.00004.00123.00059.2008 - MANUT. ATIV. DEPTO. CONTAB/TESOURARIA							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00028					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: 00029					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			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00030					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	

						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			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00031					76.000,00	4.000,00	
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00032					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			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00033					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			
01.106.000.00004.00123.00059.2012 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS BANCARIOS							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00034					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:							
					90.000,00	4.000,00	
94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
					535.177,53	964.822,47	
1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	965.491,05	0,00	668,58	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CÂMARA MUNICIPAL ABRE CAMPO****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 7**

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

**CÂMARA MUNICIPAL ABRE CAMPO****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 8**

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

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	0,00
2	DESCONTO INSS	0,00	0,00
3	DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO	0,00	0,00
4	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
5	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
6	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
7	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00
8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00
9	ISSQN RETIDO	0,00	0,00
10	DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
15	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
16	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
	Resto a Pagar	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	CONTA MOVIMENTO CÂMARA - Ct. 00016290	392,00	392,00
TOTAL		392,00	392,00

TOTAL GERAL	392,00	392,00
--------------------	---------------	---------------

JOSE CELIO DE OLIVEIRA MIRANDA
PRESIDENTE

DULCINEIA LEAL COELHO DE ABREU
CONTADORA

FELIX REIS BRANDÃO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

ANDREZA MIRANDA AMORIM
TESOUREIRA