

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 1

Código	Descrição	Dot. Atualizada		Abril / 2017			
		Saldo a Pagar	Reduzido	Mês	Mês		
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
01 - CAMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS							
01.001.001.00001.00031.00001.1014 - Investimentos na Câmara Municipal							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00001							
					15.000,00		0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00002							
					5.668,48		5.149,00
100.000,00	16.633,00	11.484,00	0,00	11.484,00	18.000,00	0,00	
0,00	152.331,52	147.182,52	0,00	147.182,52	58.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.001.00001.00031.00001.2001 - Manutenção Atividades Câmara Municipal							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00003							
					43.600,00		579.351,18
880.000,00	0,00	84.476,74	0,00	61.014,90	0,00	0,00	
0,00	836.400,00	288.363,72	0,00	257.048,82	0,00	0,00	
		23.461,84		0,00			
		31.314,90		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00004							
					4.000,00		156.278,21
210.000,00	0,00	18.994,02	0,00	18.994,02	0,00	0,00	
0,00	206.000,00	49.721,79	0,00	49.721,79	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00005							
					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00006							
					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00007							
					83.658,64		0,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
0,00	1.341,36	1.341,36	0,00	1.341,36	0,00	15.000,00	

Código	Descrição	Dot. Atualizada		Abril / 2017		
		Saldo a Pagar	Reduzido	Mês	Mês	
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		
<hr/>						
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00008					10.280,00	60,00
12.000,00	180,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
0,00	1.720,00	1.960,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		300,00		0,00		
<hr/>						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00009					20.006,04	2.625,79
50.000,00	252,00	2.055,68	0,00	1.955,68	0,00	23.400,00
0,00	6.593,96	4.068,17	0,00	3.968,17	0,00	23.400,00
		100,00		0,00		
		100,00		0,00		
<hr/>						
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00010					2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
<hr/>						
33903500 - Serviços de Consultoria						
Ficha: 00011					18.000,00	38.400,00
90.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	10.600,00
0,00	61.400,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	10.600,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
<hr/>						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00012					27.280,00	0,00
30.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
<hr/>						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00013					24.984,00	87.776,53
90.000,00	60.614,36	13.601,08	0,00	13.601,08	46.000,00	0,00
0,00	111.016,00	24.243,47	0,00	23.239,47	46.000,00	0,00
		0,00		0,00		
		1.004,00		0,00		
<hr/>						
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00014					5.000,00	28.800,00
45.000,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Dot. Atualizada		Saldo a Pagar		
		Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Ficha: 00015					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33909300 - Indenizações e Restituições						
Ficha: 00016					3.000,00	0,00
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.001.00001.00031.00001.2098 - Manutenção Atividades da Câmara Mirim						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00017					400,00	0,00
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00018					2.900,00	0,00
2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00019					2.900,00	0,00
2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
01.001.001.00001.00031.00001.2099 - Manutenção Atividades Cidadão Legal						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00020					500,00	0,00
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 4

Código	Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição		Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Abril / 2017	
			Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano			Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano	
Ficha: 00021						1.500,00	0,00	
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
<hr/>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00022						4.000,00	0,00	
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
<hr/>								
01.001.001.00001.00031.00001.2103 - Manutenção Homenagens, Festv. e Recepções								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00023						6.000,00	0,00	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
<hr/>								
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 00024						8.000,00	0,00	
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
<hr/>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 00025						10.000,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
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			
<hr/>								
01.001.001.00001.00031.00001.2108 - Apoio Projetos Culturais, Educac e Cidadania								
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00026						3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
<hr/>								
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras								
Ficha: 00027						9.000,00	0,00	
15.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 5

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00028					1.800,00		0,00
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00029					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00030					12.000,00		0,00
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					334.477,16		898.440,71
1.760.000,00	85.379,36	145.681,52	0,00	122.119,68	64.000,00		64.000,00
0,00	1.425.522,84	559.801,03	0,00	527.082,13	104.000,00		104.000,00
		23.561,84		0,00			
		32.718,90		0,00			
TOTAIS:							
					334.477,16		898.440,71
1.760.000,00	85.379,36	145.681,52	0,00	122.119,68	64.000,00		64.000,00
0,00	1.425.522,84	559.801,03	0,00	527.082,13	104.000,00		104.000,00
		23.561,84		0,00			
		32.718,90		0,00			

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 6

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

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS	7.508,22	20.182,99
2	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.262,75	8.371,02
4	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.571,19	6.766,40
5	DUODECIMO REPASSE DA PREFEITURA	0,00	0,00
6	ISS	0,00	0,00
7	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	0,00	0,00
8	EMPRESTIMO SICOOB	5.727,01	16.230,61
	Resto a Pagar	0,00	46.865,01
TOTAL		19.069,17	98.416,03

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO CONTA MOVIMENTO - Ct. 00000563	56.195,08	56.195,08
TOTAL		56.195,08	56.195,08

TOTAL GERAL	197.383,93	681.693,24
--------------------	-------------------	-------------------