



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

Exercício: 2017

Pág.: 1

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
01 - CAMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS							
01.001.001.00001.00031.00001.1014 - Investimentos na Câmara Municipal							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00001					20.000,00		0,00
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00002					4.301,48		0,00
100.000,00	0,00	34.588,52	0,00	34.588,52	0,00		0,00
0,00	135.698,52	135.698,52	0,00	135.698,52	40.000,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.001.00001.00031.00001.2001 - Manutenção Atividades Câmara Municipal							
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 00003					43.600,00		640.366,08
880.000,00	0,00	73.689,77	0,00	73.689,77	0,00		0,00
0,00	836.400,00	203.886,98	0,00	196.033,92	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		7.853,06		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00004					4.000,00		175.272,23
210.000,00	0,00	13.125,58	0,00	13.125,58	0,00		0,00
0,00	206.000,00	30.727,77	0,00	30.727,77	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00005					2.500,00		0,00
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00006					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 2**

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							
Ficha: 00007					98.658,64		0,00
100.000,00	1.341,36	1.341,36	0,00	1.341,36	0,00		0,00
0,00	1.341,36	1.341,36	0,00	1.341,36	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 00008					10.460,00		0,00
12.000,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00		0,00
0,00	1.540,00	1.840,00	0,00	1.540,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		300,00		0,00			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00009					43.658,04		4.329,47
50.000,00	599,40	181,07	0,00	181,07	0,00		0,00
0,00	6.341,96	2.012,49	0,00	2.012,49	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00010					2.000,00		0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00011					28.600,00		43.200,00
90.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00		0,00
0,00	61.400,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00012					28.980,00		0,00
30.000,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00		0,00
0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00013					39.598,36		40.763,25

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

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
90.000,00	7.500,00	3.924,97	0,00	3.824,71	0,00	0,00	
0,00	50.401,64	10.642,39	0,00	9.638,39	0,00	0,00	
		100,26		0,00			
		1.004,00		0,00			
33904600 - Auxílio-alimentação							
Ficha: 00014					5.000,00	31.250,00	
45.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
0,00	40.000,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00015					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00016					3.000,00	0,00	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
01.001.001.00001.00031.00001.2098 - Manutenção Atividades da Câmara Mirim							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00017					400,00	0,00	
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00018					2.900,00	0,00	
2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00019					2.900,00	0,00	



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

Exercício: 2017

Pág.: 4

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		
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						
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		
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		
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		
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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00025					15.000,00	0,00

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		
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		
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		
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 00027					15.000,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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		
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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00030					17.000,00	0,00
17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		

TOTAIS UNIDADE:

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 6**

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		
					419.856,52	935.181,03
1.760.000,00	11.180,76	136.891,27	0,00	136.791,01	0,00	0,00
0,00	1.340.143,48	414.119,51	0,00	404.962,45	40.000,00	40.000,00
		100,26		0,00		
		9.157,06		0,00		
TOTALS:						
					419.856,52	935.181,03
1.760.000,00	11.180,76	136.891,27	0,00	136.791,01	0,00	0,00
0,00	1.340.143,48	414.119,51	0,00	404.962,45	40.000,00	40.000,00
		100,26		0,00		
		9.157,06		0,00		

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 7**

Código		Descrição			Dot. Atualizada	Março / 2017
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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		

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária				Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS			6.457,15	12.674,77
2	IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00
3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.262,75	5.108,27
4	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			4.195,21	4.195,21
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			10.503,60	10.503,60
	Resto a Pagar			3.902,86	46.865,01
TOTAL				28.321,57	79.346,86
Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO CONTA MOVIMENTO - Ct. 00000563			37.809,53	37.809,53
TOTAL				37.809,53	37.809,53
TOTAL GERAL				202.922,11	522.118,84