



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	Suplementação Mês	Saldo a Pagar
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					11.580,00	<b>0,00</b>
12.000,00	360,00	600,00	0,00	360,00	0,00	0,00
0,00	420,00	720,00	0,00	420,00	0,00	0,00
		240,00		0,00		
		300,00		0,00		
<hr/>						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00009					44.257,44	<b>3.911,14</b>
50.000,00	0,00	819,43	0,00	819,43	0,00	0,00
0,00	5.742,56	1.831,42	0,00	1.831,42	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
<hr/>						
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção						
Ficha: 00010					2.000,00	<b>0,00</b>
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					28.600,00	<b>48.000,00</b>
90.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
0,00	61.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
<hr/>						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00012					29.600,00	<b>0,00</b>
30.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
<hr/>						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00013					47.098,36	<b>37.087,96</b>
90.000,00	0,00	3.859,66	0,00	3.224,22	0,00	0,00
0,00	42.901,64	6.717,42	0,00	5.813,68	0,00	0,00
		635,44		0,00		
		903,74		0,00		
<hr/>						
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00014					5.000,00	<b>34.750,00</b>
45.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	5.250,00	0,00	5.250,00	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			
<hr/>							
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 00015					3.000,00		<b>0,00</b>
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			
<hr/>							
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 00016					3.000,00		<b>0,00</b>
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			
<hr/>							
01.001.001.00001.00031.00001.2098 - Manutenção Atividades da Câmara Mirim							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00017					400,00		<b>0,00</b>
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			
<hr/>							
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 00018					2.900,00		<b>0,00</b>
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			
<hr/>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00019					2.900,00		<b>0,00</b>
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			
<hr/>							
01.001.001.00001.00031.00001.2099 - Manutenção Atividades Cidadão Legal							
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00020					500,00		<b>0,00</b>
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	Descrição	Dot. Atualizada		Saldo a Pagar		
		Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano	
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		
<b>Ficha: 00021</b>					<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<hr/>						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00022					4.000,00	<b>0,00</b>
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		
<hr/>						
01.001.001.00001.00031.00001.2103 - Manutenção Homenagens, Festv. e Recepções						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00023					6.000,00	<b>0,00</b>
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		
<hr/>						
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00024					8.000,00	<b>0,00</b>
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		
<hr/>						
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00025					15.000,00	<b>0,00</b>
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		
<hr/>						
01.001.001.00001.00031.00001.2108 - Apoio Projetos Culturais, Educac e Cidadania						
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00026					3.000,00	<b>0,00</b>
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		
<hr/>						
33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras						
Ficha: 00027					15.000,00	<b>0,00</b>
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		

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS**

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			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00028					1.800,00	<b>0,00</b>	
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	<b>0,00</b>	
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	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAIS UNIDADE:</b>							
					<b>431.037,28</b>	<b>1.060.791,28</b>	
<b>1.760.000,00</b>	<b>28.778,52</b>	<b>152.314,10</b>	<b>0,00</b>	<b>190.168,66</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>1.328.962,72</b>	<b>277.228,24</b>	<b>0,00</b>	<b>268.171,44</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
		<b>875,44</b>		<b>0,00</b>			
		<b>9.056,80</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAIS:</b>							
					<b>431.037,28</b>	<b>1.060.791,28</b>	
<b>1.760.000,00</b>	<b>28.778,52</b>	<b>152.314,10</b>	<b>0,00</b>	<b>190.168,66</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>1.328.962,72</b>	<b>277.228,24</b>	<b>0,00</b>	<b>268.171,44</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
		<b>875,44</b>		<b>0,00</b>			
		<b>9.056,80</b>		<b>0,00</b>			

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa Sintético

Exercício: 2017

Pág.: 6

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

**RESUMO FINANCEIRO**

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
1	INSS	6.217,62	6.217,62
2	IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00
3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	922,76	1.845,52
4	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Resto a Pagar	266,35	42.962,15
<b>TOTAL</b>		<b>7.406,73</b>	<b>51.025,29</b>

  

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO CONTA MOVIMENTO - Ci. 00000563	40.272,32	40.272,32
<b>TOTAL</b>		<b>40.272,32</b>	<b>40.272,32</b>

  

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>237.847,71</b>	<b>359.469,05</b>
--------------------	--	-------------------	-------------------