

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE MINAS****CONTÁBIL****Balancete da Despesa Sintético****Exercício: 2017****Pág.: 1**

						Janeiro / 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 BELA VISTA DE MINAS							
01.001.001.00001.00031.00001.1014 - Investimentos na Câmara Municipal							
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 00001					40.000,00	0,00	
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 00002					12.720,00	103.830,00	
100.000,00	107.280,00	41.780,00	0,00	3.450,00	20.000,00	0,00	
0,00	107.280,00	41.780,00	0,00	3.450,00	20.000,00	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	776.558,67	
880.000,00	836.400,00	67.694,39	0,00	59.841,33	0,00	0,00	
0,00	836.400,00	67.694,39	0,00	59.841,33	0,00	0,00	
		7.853,06		0,00			
		7.853,06		0,00			
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00004					4.000,00	206.000,00	
210.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	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					100.000,00	0,00	
100.000,00	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	

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Janeiro / 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		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33901400 - Diárias – Pessoal Civil						
Ficha: 00008					11.940,00	0,00
12.000,00	60,00	120,00	0,00	60,00	0,00	0,00
0,00	60,00	120,00	0,00	60,00	0,00	0,00
		60,00		0,00		
		60,00		0,00		
33903000 - Material de Consumo						
Ficha: 00009					44.257,44	4.730,57
50.000,00	5.742,56	1.011,99	0,00	1.011,99	0,00	0,00
0,00	5.742,56	1.011,99	0,00	1.011,99	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	52.800,00
90.000,00	61.400,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
0,00	61.400,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
Ficha: 00012					29.600,00	400,00
30.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00013					47.098,36	40.312,18
90.000,00	42.901,64	2.857,76	0,00	2.589,46	0,00	0,00
0,00	42.901,64	2.857,76	0,00	2.589,46	0,00	0,00
		268,30		0,00		
		268,30		0,00		
33904600 - Auxílio-alimentação						
Ficha: 00014					5.000,00	37.550,00
45.000,00	40.000,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Janeiro / 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	Suplementação Ano	Reduzido Mês
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês			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**

						Janeiro / 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: 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			
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			
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			
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			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 00025						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			
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			
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			
		0,00		0,00			

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

						Janeiro / 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		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:							
					459.815,80		1.222.181,42
1.760.000,00	1.300.184,20	124.914,14	0,00	78.002,78	20.000,00		20.000,00
0,00	1.300.184,20	124.914,14	0,00	78.002,78	20.000,00		20.000,00
		8.181,36		0,00			
		8.181,36		0,00			
TOTAIS:							
					459.815,80		1.222.181,42
1.760.000,00	1.300.184,20	124.914,14	0,00	78.002,78	20.000,00		20.000,00
0,00	1.300.184,20	124.914,14	0,00	78.002,78	20.000,00		20.000,00
		8.181,36		0,00			
		8.181,36		0,00			

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

						Janeiro / 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			0,00	0,00
2	IMPOSTO DE RENDA			0,00	0,00
3	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			922,76	922,76
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			42.695,80	42.695,80
TOTAL				43.618,56	43.618,56

Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO CONTA MOVIMENTO - Cl. 00000563			81.091,27	81.091,27
TOTAL				81.091,27	81.091,27

TOTAL GERAL				202.712,61	202.712,61
--------------------	--	--	--	-------------------	-------------------