



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

Exercício: 2017

Pág.: 1

						Abril / 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					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		

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

						Abril / 2017
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
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		
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
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
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		
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		
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					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		
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		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
Ficha: 00013					24.984,00	87.776,53

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

						Abril / 2017
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
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		
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		
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
		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		Abril / 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					10.000,00	0,00

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

Código		Descrição		Dot. Atualizada		Abril / 2017
						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		
15.000,00	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	5.000,00
		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					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	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	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					12.000,00	0,00
17.000,00	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	5.000,00
		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**

						Abril / 2017
Código	Descrição					Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	
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		
					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.: 7

						Abril / 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			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