



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Data: 17/04/2018 17:27:37 Pág.: 1/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	216.532,83-	773.597,46	773.511,35	86,11 D	216.618,94 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	148,91-	773.597,46	773.511,35	86,11 D	235,02 D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	148,91-	768.643,44	768.557,33	86,11 D	235,02 D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	148,91-	768.643,44	768.557,33	86,11 D	235,02 D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	148,91-	768.643,44	768.557,33	86,11 D	235,02 D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	148,91-	768.643,44	768.557,33	86,11 D	235,02 D
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	148,91-	768.643,44	768.557,33	86,11 D	235,02 D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	4.954,02	4.954,02	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	4.954,02	4.954,02	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.954,02	4.954,02	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.954,02	4.954,02	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.383,92-	0,00	0,00	0,00	216.383,92 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	216.383,92-	0,00	0,00	0,00	216.383,92 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	51.447,38-	0,00	0,00	0,00	51.447,38 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.447,38-	0,00	0,00	0,00	51.447,38 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	51.447,38-	0,00	0,00	0,00	51.447,38 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	51.447,38-	0,00	0,00	0,00	51.447,38 D
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	164.936,54-	0,00	0,00	0,00	164.936,54 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	164.936,54-	0,00	0,00	0,00	164.936,54 D
1.2.3.2.1.99.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	164.936,54-	0,00	0,00	0,00	164.936,54 D
1.2.3.2.1.99.99.00 OUTROS BENS IMÓVEIS	164.936,54-	0,00	0,00	0,00	164.936,54 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.532,83	769.365,70	769.365,70	0,00	216.532,83 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	769.365,70	769.365,70	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	468.565,02	468.565,02	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	365.894,79	365.894,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365.894,79	365.894,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	365.894,79	365.894,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	365.894,79	365.894,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	365.894,79	365.894,79	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	102.670,23	102.670,23	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	5.209,75	5.209,75	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	5.209,75	5.209,75	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00 BOM JESUS - PREV PATRONAL	0,00	5.209,75	5.209,75	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Data: 17/04/2018 17:27:37 Pág.: 2/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.1.4.5.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	97.460,48	97.460,48	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	97.460,48	97.460,48	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	97.460,48	97.460,48	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	97.460,48	97.460,48	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	166.501,94	166.501,94	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	166.501,94	166.501,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.501,94	166.501,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	166.501,94	166.501,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	166.501,94	166.501,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	166.501,94	166.501,94	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	134.298,74	134.298,74	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	132.418,74	132.418,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.418,74	132.418,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	0,00	132.418,74	132.418,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.148,92	5.148,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.148,92	5.148,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	46.498,17	46.498,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	46.498,17	46.498,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.656,15	7.656,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.656,15	7.656,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00 ISS	0,00	3.303,53	3.303,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02 ISS	0,00	3.303,53	3.303,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	63.214,97	63.214,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	63.214,97	63.214,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Data: 17/04/2018 17:27:37 Pág.: 3/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.532,83	0,00	0,00	0,00	216.532,83 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	216.532,83	0,00	0,00	0,00	216.532,83 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	216.532,83	0,00	0,00	0,00	216.532,83 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	216.532,83	0,00	0,00	0,00	216.532,83 C
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.532,83	0,00	0,00	0,00	216.532,83 C
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	772.365,70	6.808,37	765.557,33 D	765.557,33 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	597.491,23	4.020,77	593.470,46 D	593.470,46 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	494.821,00	3.276,52	491.544,48 D	491.544,48 D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	494.821,00	3.276,52	491.544,48 D	491.544,48 D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.821,00	3.276,52	491.544,48 D	491.544,48 D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	494.821,00	3.276,52	491.544,48 D	491.544,48 D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	494.821,00	3.276,52	491.544,48 D	491.544,48 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	102.670,23	744,25	101.925,98 D	101.925,98 D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.209,75	0,00	5.209,75 D	5.209,75 D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.209,75	0,00	5.209,75 D	5.209,75 D
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.209,75	0,00	5.209,75 D	5.209,75 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	97.460,48	744,25	96.716,23 D	96.716,23 D
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.460,48	744,25	96.716,23 D	96.716,23 D
3.1.2.2.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	97.460,48	744,25	96.716,23 D	96.716,23 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	171.874,47	2.787,60	169.086,87 D	169.086,87 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.954,02	0,00	4.954,02 D	4.954,02 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.954,02	0,00	4.954,02 D	4.954,02 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.954,02	0,00	4.954,02 D	4.954,02 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.954,02	0,00	4.954,02 D	4.954,02 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	166.920,45	2.787,60	164.132,85 D	164.132,85 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00 D	1.880,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00 D	1.880,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00 D	1.880,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	66.070,60	189,18	65.881,42 D	65.881,42 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.070,60	189,18	65.881,42 D	65.881,42 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	66.070,60	189,18	65.881,42 D	65.881,42 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	98.969,85	2.598,42	96.371,43 D	96.371,43 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.969,85	2.598,42	96.371,43 D	96.371,43 D



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Data: 17/04/2018 17:27:37 Pág.: 4/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	98.969,85	2.598,42	96.371,43 D	96.371,43 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
3.5.1.2.2.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
3.5.1.2.2.01.01.00 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	548,52	766.191,96	765.643,44 C	765.643,44 C
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	548,52	548,52	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	548,52	548,52	0,00	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	548,52	548,52	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	548,52	548,52	0,00	0,00
4.4.5.2.1.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	548,52	548,52	0,00	0,00
4.4.5.2.1.02.01.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS- TESOURO	0,00	548,52	548,52	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	765.643,44	765.643,44 C	765.643,44 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	765.643,44	765.643,44 C	765.643,44 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	765.643,44	765.643,44 C	765.643,44 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	765.643,44	765.643,44 C	765.643,44 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	765.094,92	765.094,92 C	765.094,92 C
4.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	548,52	548,52 C	548,52 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	148,91-	3.298.569,26	983.888,93	2.314.680,33 D	2.314.829,24 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.298.569,26	983.888,93	2.314.680,33 D	2.314.680,33 D
5.2.1.0.0.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	765.095,00	765.095,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	755.920,00	755.920,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	755.920,00	755.920,00	0,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.175,00	9.175,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	9.175,00	9.175,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00 REESTIMATIVA	0,00	9.175,00	9.175,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.533.474,26	218.793,93	2.314.680,33 D	2.314.680,33 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	883.320,26	118.225,26	765.095,00 D	765.095,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Data: 17/04/2018 17:27:37 Pág.: 5/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	755.920,00	0,00	755.920,00 D	755.920,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	755.920,00	0,00	755.920,00 D	755.920,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	9.175,00	0,00	9.175,00 D	9.175,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	9.175,00	0,00	9.175,00 D	9.175,00 D
5.2.2.1.2.01.04.00 CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL	0,00	9.175,00	0,00	9.175,00 D	9.175,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	118.225,26	118.225,26	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	118.225,26	118.225,26	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	118.225,26	0,00	118.225,26 D	118.225,26 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	118.225,26	118.225,26 C	118.225,26 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.650.154,00	100.568,67	1.549.585,33 D	1.549.585,33 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	832.067,60	45.125,71	786.941,89 D	786.941,89 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	786.941,89	45.125,71	741.816,18 D	741.816,18 D
5.2.2.9.1.03.00.00 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	45.125,71	0,00	45.125,71 D	45.125,71 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	818.086,40	55.442,96	762.643,44 D	762.643,44 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	818.086,40	55.442,96	762.643,44 D	762.643,44 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	797.821,14	0,00	797.821,14 D	797.821,14 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	20.265,26	0,00	20.265,26 D	20.265,26 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	55.442,96	55.442,96 C	55.442,96 C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	148,91-	0,00	0,00	0,00	148,91 D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	148,91-	0,00	0,00	0,00	148,91 D
5.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	148,91-	0,00	0,00	0,00	148,91 D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	148,91	8.268.021,11	10.582.701,44	2.314.680,33 C	2.314.829,24 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.267.723,29	10.582.403,62	2.314.680,33 C	2.314.680,33 C
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.296.381,88	2.296.381,88	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	1.530.738,44	1.530.738,44	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	765.643,44	765.643,44	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.971.341,41	8.286.021,74	2.314.680,33 C	2.314.680,33 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.480.859,06	4.245.954,06	765.095,00 C	765.095,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	926.794,41	929.245,97	2.451,56 C	2.451,56 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	959.810,11	959.810,11	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	118.225,26	118.225,26	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	118.225,26	118.225,26	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	841.584,85	841.584,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.594.254,54	2.356.897,98	762.643,44 C	762.643,44 C



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Data: 17/04/2018 17:27:37 Pág.: 6/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	824.659,75	824.894,77	235,02 C	235,02 C
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	769.405,79	769.405,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	189,00	762.597,42	762.408,42 C	762.408,42 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.490.482,35	4.040.067,68	1.549.585,33 C	1.549.585,33 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	896.227,81	1.683.169,70	786.941,89 C	786.941,89 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	841.584,85	841.584,85	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	54.642,96	796.459,14	741.816,18 C	741.816,18 C
6.2.2.9.1.09.00.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	45.125,71	45.125,71 C	45.125,71 C
6.2.2.9.1.09.01.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	45.125,71	45.125,71 C	45.125,71 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.594.254,54	2.356.897,98	762.643,44 C	762.643,44 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.594.254,54	2.356.897,98	762.643,44 C	762.643,44 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	824.659,75	824.894,77	235,02 C	235,02 C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	769.405,79	769.405,79	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	189,00	762.597,42	762.408,42 C	762.408,42 C
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	148,91	297,82	297,82	0,00	148,91 C
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	148,91	297,82	297,82	0,00	148,91 C
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	148,91	148,91	0,00	148,91 D	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	148,91	148,91	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	148,91	148,91 C	148,91 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	148,91-	1.531.286,88	765.643,44	765.643,44 D	765.792,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	148,91-	1.531.286,88	765.643,44	765.643,44 D	765.792,35 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	148,91-	765.643,44	0,00	765.643,44 D	765.792,35 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	148,91-	765.643,44	0,00	765.643,44 D	765.792,35 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	148,91-	765.643,44	0,00	765.643,44 D	765.792,35 D
7.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	765.643,44	765.643,44	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	148,91	3.313.511,94	4.079.155,38	765.643,44 C	765.792,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	148,91	3.313.511,94	4.079.155,38	765.643,44 C	765.792,35 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	148,91	2.547.868,50	3.313.511,94	765.643,44 C	765.792,35 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	148,91	2.547.868,50	3.313.511,94	765.643,44 C	765.792,35 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	821.086,40	821.086,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	148,91	824.808,66	824.894,77	86,11 C	235,02 C
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	901.973,44	901.973,44	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 Data: 17/04/2018 17:27:37 Pág.: 7/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	769.554,70	769.554,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	132.418,74	132.418,74	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	765.557,33	765.557,33 C	765.557,33 C
8.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	765.643,44	765.643,44	0,00	0,00

FRANCISCO PESSOA PONTES

CONTADOR CRC: 006450/O-8

RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA

PRESIDENTE