



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 26/02/2019 14:39:18 Pág.: 1/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	216.618,94-	799.876,98	799.950,21	73,23 C	216.545,71 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	235,02-	799.876,98	799.950,21	73,23 C	161,79 D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	235,02-	795.935,49	796.008,72	73,23 C	161,79 D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	235,02-	795.935,49	796.008,72	73,23 C	161,79 D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	235,02-	795.935,49	796.008,72	73,23 C	161,79 D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	235,02-	795.935,49	796.008,72	73,23 C	161,79 D
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	235,02-	795.935,49	796.008,72	73,23 C	161,79 D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	3.941,49	3.941,49	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	3.941,49	3.941,49	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.941,49	3.941,49	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.569,34	3.569,34	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	372,15	372,15	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	216.618,94	800.122,98	800.122,98	0,00	216.618,94 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	800.122,98	800.122,98	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	476.928,29	476.928,29	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	375.554,32	375.554,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.554,32	375.554,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	375.554,32	375.554,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	375.554,32	375.554,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	375.554,32	375.554,32	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	101.373,97	101.373,97	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	9.888,21	9.888,21	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	9.888,21	9.888,21	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 26/02/2019 14:39:18 Pág.: 2/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.1.4.2.01.01.00 BOM JESUS - PREV PATRONAL	0,00	9.888,21	9.888,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	91.485,76	91.485,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	91.485,76	91.485,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	91.485,76	91.485,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	91.485,76	91.485,76	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	181.013,38	181.013,38	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	181.013,38	181.013,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.013,38	181.013,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	181.013,38	181.013,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	181.013,38	181.013,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	181.013,38	181.013,38	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	47,61	47,61	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	47,61	47,61	0,00	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	47,61	47,61	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	47,61	47,61	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.02 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	47,61	47,61	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	142.133,70	142.133,70	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	138.612,70	138.612,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.612,70	138.612,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	0,00	138.612,70	138.612,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.734,40	9.734,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	9.734,40	9.734,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	43.828,20	43.828,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	43.828,20	43.828,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.244,68	9.244,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.244,68	9.244,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00 ISS	0,00	3.160,88	3.160,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02 ISS	0,00	3.160,88	3.160,88	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	66.236,54	66.236,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	66.236,54	66.236,54	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 26/02/2019 14:39:18 Pág.: 3/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.521,00	3.521,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.521,00	3.521,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	3.521,00	3.521,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	3.521,00	3.521,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	3.521,00	3.521,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	216.618,94	0,00	0,00	0,00	216.618,94 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	216.618,94	0,00	0,00	0,00	216.618,94 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	216.618,94	0,00	0,00	0,00	216.618,94 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	216.618,94	0,00	0,00	0,00	216.618,94 C
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	216.618,94	0,00	0,00	0,00	216.618,94 C
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	800.122,98	4.114,26	796.008,72 D	796.008,72 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	612.380,11	814,26	611.565,85 D	611.565,85 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	511.006,14	9,00	510.997,14 D	510.997,14 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	511.006,14	9,00	510.997,14 D	510.997,14 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511.006,14	9,00	510.997,14 D	510.997,14 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	511.006,14	9,00	510.997,14 D	510.997,14 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	511.006,14	9,00	510.997,14 D	510.997,14 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	101.373,97	805,26	100.568,71 D	100.568,71 D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.888,21	47,61	9.840,60 D	9.840,60 D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.888,21	47,61	9.840,60 D	9.840,60 D
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.888,21	47,61	9.840,60 D	9.840,60 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	91.485,76	757,65	90.728,11 D	90.728,11 D
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.485,76	757,65	90.728,11 D	90.728,11 D
3.1.2.2.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	91.485,76	757,65	90.728,11 D	90.728,11 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	187.695,26	3.300,00	184.395,26 D	184.395,26 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.941,49	0,00	3.941,49 D	3.941,49 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.941,49	0,00	3.941,49 D	3.941,49 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.941,49	0,00	3.941,49 D	3.941,49 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTACAO	0,00	372,15	0,00	372,15 D	372,15 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.569,34	0,00	3.569,34 D	3.569,34 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	183.753,77	3.300,00	180.453,77 D	180.453,77 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	3.521,00	0,00	3.521,00 D	3.521,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.521,00	0,00	3.521,00 D	3.521,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 26/02/2019 14:39:18 Pág.: 4/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.521,00	0,00	3.521,00 D	3.521,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	65.118,40	0,00	65.118,40 D	65.118,40 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.118,40	0,00	65.118,40 D	65.118,40 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	65.118,40	0,00	65.118,40 D	65.118,40 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	115.114,37	3.300,00	111.814,37 D	111.814,37 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.114,37	3.300,00	111.814,37 D	111.814,37 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.652,85	0,00	8.652,85 D	8.652,85 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D	12.000,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.790,80	0,00	2.790,80 D	2.790,80 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	91.670,72	3.300,00	88.370,72 D	88.370,72 D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	47,61	0,00	47,61 D	47,61 D
3.7.1.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	47,61	0,00	47,61 D	47,61 D
3.7.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	47,61	0,00	47,61 D	47,61 D
3.7.1.1.1.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	47,61	0,00	47,61 D	47,61 D
3.7.1.1.1.99.00.00 OUTROS IMPOSTOS	0,00	47,61	0,00	47,61 D	47,61 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	795.935,49	795.935,49 C	795.935,49 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	795.935,49	795.935,49 C	795.935,49 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	795.935,49	795.935,49 C	795.935,49 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	795.935,49	795.935,49 C	795.935,49 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	795.935,49	795.935,49 C	795.935,49 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	795.059,44	795.059,44 C	795.059,44 C
4.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	876,05	876,05 C	876,05 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	235,02-	2.714.803,68	90.838,94	2.623.964,74 D	2.624.199,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.714.803,68	90.838,94	2.623.964,74 D	2.623.964,74 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.714.803,68	90.838,94	2.623.964,74 D	2.623.964,74 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	985.787,48	251,48	985.536,00 D	985.536,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	985.536,00	0,00	985.536,00 D	985.536,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	985.536,00	0,00	985.536,00 D	985.536,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	251,48	251,48	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	251,48	251,48	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	251,48	0,00	251,48 D	251,48 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	251,48	251,48 C	251,48 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.729.016,20	90.587,46	1.638.428,74 D	1.638.428,74 D



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 26/02/2019 14:39:18 Pág.: 5/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	900.934,50	58.519,72	842.414,78 D	842.414,78 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	842.414,78	58.519,72	783.895,06 D	783.895,06 D
5.2.2.9.1.03.00.00 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	58.519,72	0,00	58.519,72 D	58.519,72 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	828.081,70	32.067,74	796.013,96 D	796.013,96 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	828.081,70	32.067,74	796.013,96 D	796.013,96 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	827.962,80	0,00	827.962,80 D	827.962,80 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	118,90	0,00	118,90 D	118,90 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	32.067,74	32.067,74 C	32.067,74 C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	235,02-	0,00	0,00	0,00	235,02 D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	235,02-	0,00	0,00	0,00	235,02 D
5.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	235,02-	0,00	0,00	0,00	235,02 D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	235,02	5.900.446,38	8.524.411,12	2.623.964,74 C	2.624.199,76 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	235,02	5.900.049,54	8.524.014,28	2.623.964,74 C	2.624.199,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	235,02	5.900.049,54	8.524.014,28	2.623.964,74 C	2.624.199,76 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.361.509,22	4.347.045,22	985.536,00 C	985.536,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	854.785,16	1.044.307,20	189.522,04 C	189.522,04 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	874.734,00	874.734,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	251,48	251,48	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	251,48	251,48	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	874.482,52	874.482,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.631.990,06	2.428.004,02	796.013,96 C	796.013,96 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	832.028,90	832.195,96	167,06 C	167,06 C
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	799.961,16	799.961,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	795.846,90	795.846,90 C	795.846,90 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	235,02	2.538.540,32	4.176.969,06	1.638.428,74 C	1.638.663,76 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	906.550,26	1.748.965,04	842.414,78 C	842.414,78 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	874.482,52	874.482,52	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	32.067,74	815.962,80	783.895,06 C	783.895,06 C
6.2.2.9.1.09.00.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	58.519,72	58.519,72 C	58.519,72 C
6.2.2.9.1.09.01.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	58.519,72	58.519,72 C	58.519,72 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	235,02	1.631.990,06	2.428.004,02	796.013,96 C	796.248,98 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	235,02	1.631.990,06	2.428.004,02	796.013,96 C	796.248,98 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	235,02	832.028,90	832.195,96	167,06 C	402,08 C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	799.961,16	799.961,16	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS****Balancete**Até o mês: **DEZEMBRO/2018**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** Data: 26/02/2019 14:39:18 Pág.: 6/6**Consolidado**

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	795.846,90	795.846,90 C	795.846,90 C
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	396,84	396,84	0,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	396,84	396,84	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	235,02	0,00	235,02 D	235,02 D
6.3.1.3.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	161,82	161,82	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	161,82	161,82 C	161,82 C
6.3.1.9.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	73,20	73,20 C	73,20 C
6.3.1.9.9.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	73,20	73,20 C	73,20 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	235,02-	795.935,49	0,00	795.935,49 D	796.170,51 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	235,02-	795.935,49	0,00	795.935,49 D	796.170,51 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	235,02-	795.935,49	0,00	795.935,49 D	796.170,51 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	235,02-	795.935,49	0,00	795.935,49 D	796.170,51 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	235,02-	795.935,49	0,00	795.935,49 D	796.170,51 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES	235,02	2.599.081,30	3.395.016,79	795.935,49 C	796.170,51 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	235,02	2.599.081,30	3.395.016,79	795.935,49 C	796.170,51 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	235,02	2.599.081,30	3.395.016,79	795.935,49 C	796.170,51 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	235,02	2.599.081,30	3.395.016,79	795.935,49 C	796.170,51 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	828.081,70	828.076,43	5,27 D	5,27 D
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	235,02	832.263,92	832.195,96	67,96 D	167,06 C
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	938.735,68	938.735,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	800.122,98	800.122,98	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	138.612,70	138.612,70	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	796.008,72	796.008,72 C	796.008,72 C

FRANCISCO PESSOA PONTES
CONTADOR CRC 006450/O-8RAPHAEL MELO FERREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA