



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 09/03/2020 08:16:02 Pág.: 1/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	216.545,71-	1.065.067,28	1.018.515,53	46.551,75 D	263.097,46 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	161,79-	1.050.902,28	1.018.515,53	32.386,75 D	32.548,54 D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161,79-	1.026.581,76	994.195,01	32.386,75 D	32.548,54 D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161,79-	1.026.581,76	994.195,01	32.386,75 D	32.548,54 D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	161,79-	1.026.581,76	994.195,01	32.386,75 D	32.548,54 D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	161,79-	1.026.581,76	994.195,01	32.386,75 D	32.548,54 D
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	161,79-	1.026.581,76	994.195,01	32.386,75 D	32.548,54 D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	24.320,52	24.320,52	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	24.320,52	24.320,52	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.320,52	24.320,52	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.599,31	7.599,31	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.299,36	2.299,36	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.421,85	14.421,85	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.383,92-	14.165,00	0,00	14.165,00 D	230.548,92 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	216.383,92-	14.165,00	0,00	14.165,00 D	230.548,92 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	51.447,38-	14.165,00	0,00	14.165,00 D	65.612,38 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	51.447,38-	14.165,00	0,00	14.165,00 D	65.612,38 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00 D	8.970,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00 D	8.970,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	51.447,38-	5.195,00	0,00	5.195,00 D	56.642,38 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	51.447,38-	5.195,00	0,00	5.195,00 D	56.642,38 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	216.545,71	999.969,56	1.003.406,20	3.436,64 C	219.982,35 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	999.969,56	1.003.406,20	3.436,64 C	3.436,64 C
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	552.625,41	554.495,41	1.870,00 C	1.870,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	458.329,85	458.329,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	458.329,85	458.329,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	458.329,85	458.329,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	458.329,85	458.329,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	458.329,85	458.329,85	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 09/03/2020 08:16:02 Pág.: 2/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	94.295,56	96.165,56	1.870,00 C	1.870,00 C
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	10.178,69	12.048,69	1.870,00 C	1.870,00 C
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	10.178,69	12.048,69	1.870,00 C	1.870,00 C
2.1.1.4.2.01.01.00 BOM JESUS - PREV PATRONAL	0,00	10.178,69	12.048,69	1.870,00 C	1.870,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	84.116,87	84.116,87	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	84.116,87	84.116,87	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	84.116,87	84.116,87	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	84.116,87	84.116,87	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	277.860,92	277.860,92	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	277.860,92	277.860,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.860,92	277.860,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	277.860,92	277.860,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	277.860,92	277.860,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	277.860,92	277.860,92	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	77,72	77,72	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	77,72	77,72	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	77,72	77,72	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	77,72	77,72	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.02 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	77,72	77,72	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	169.405,51	170.972,15	1.566,64 C	1.566,64 C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	159.088,51	160.655,15	1.566,64 C	1.566,64 C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.088,51	160.655,15	1.566,64 C	1.566,64 C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	0,00	159.088,51	160.655,15	1.566,64 C	1.566,64 C
2.1.8.8.1.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.616,52	10.183,16	1.566,64 C	1.566,64 C
2.1.8.8.1.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.616,52	10.183,16	1.566,64 C	1.566,64 C
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	51.145,91	51.145,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	51.145,91	51.145,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.361,50	18.361,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.361,50	18.361,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00 ISS	0,00	5.147,90	5.147,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02 ISS	0,00	5.147,90	5.147,90	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



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 09/03/2020 08:16:02 Pág.: 3/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	69.408,68	69.408,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	69.408,68	69.408,68	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.317,00	10.317,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.317,00	10.317,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	10.317,00	10.317,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	10.317,00	10.317,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	10.317,00	10.317,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.545,71	0,00	0,00	0,00	216.545,71 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	216.545,71	0,00	0,00	0,00	216.545,71 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	216.545,71	0,00	0,00	0,00	216.545,71 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	216.545,71	0,00	0,00	0,00	216.545,71 C
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.545,71	0,00	0,00	0,00	216.545,71 C
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	989.241,20	5.774,55	983.466,65 D	983.466,65 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	710.002,66	4.806,25	705.196,41 D	705.196,41 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	613.837,10	4.806,25	609.030,85 D	609.030,85 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	613.837,10	4.806,25	609.030,85 D	609.030,85 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.837,10	4.806,25	609.030,85 D	609.030,85 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	613.837,10	4.806,25	609.030,85 D	609.030,85 D
3.1.1.2.1.01.99.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	613.837,10	4.806,25	609.030,85 D	609.030,85 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	96.165,56	0,00	96.165,56 D	96.165,56 D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	12.048,69	0,00	12.048,69 D	12.048,69 D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	12.048,69	0,00	12.048,69 D	12.048,69 D
3.1.2.1.2.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	12.048,69	0,00	12.048,69 D	12.048,69 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	84.116,87	0,00	84.116,87 D	84.116,87 D
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.116,87	0,00	84.116,87 D	84.116,87 D
3.1.2.2.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	84.116,87	0,00	84.116,87 D	84.116,87 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	279.160,82	968,30	278.192,52 D	278.192,52 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.320,52	9,60	24.310,92 D	24.310,92 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.320,52	9,60	24.310,92 D	24.310,92 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.320,52	9,60	24.310,92 D	24.310,92 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.421,85	9,60	14.412,25 D	14.412,25 D
3.3.1.1.1.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.698,31	0,00	1.698,31 D	1.698,31 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.299,36	0,00	2.299,36 D	2.299,36 D



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 09/03/2020 08:16:02 Pág.: 4/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.901,00	0,00	5.901,00 D	5.901,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	254.840,30	958,70	253.881,60 D	253.881,60 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	10.317,00	106,00	10.211,00 D	10.211,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.317,00	106,00	10.211,00 D	10.211,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	10.317,00	106,00	10.211,00 D	10.211,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	115.053,60	700,00	114.353,60 D	114.353,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.053,60	700,00	114.353,60 D	114.353,60 D
3.3.2.2.1.08.00.00 LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	12.698,00	0,00	12.698,00 D	12.698,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	56.566,00	0,00	56.566,00 D	56.566,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00 LOCACOES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D	1.050,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	44.739,60	700,00	44.039,60 D	44.039,60 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	129.469,70	152,70	129.317,00 D	129.317,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.469,70	152,70	129.317,00 D	129.317,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	2.011,91	0,00	2.011,91 D	2.011,91 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.362,02	0,00	6.362,02 D	6.362,02 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00 D	2.480,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00 D	19.600,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.604,82	152,70	3.452,12 D	3.452,12 D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	36.177,06	0,00	36.177,06 D	36.177,06 D
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.889,89	0,00	10.889,89 D	10.889,89 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	48.344,00	0,00	48.344,00 D	48.344,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	77,72	0,00	77,72 D	77,72 D
3.7.1.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	77,72	0,00	77,72 D	77,72 D
3.7.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	77,72	0,00	77,72 D	77,72 D
3.7.1.1.1.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	77,72	0,00	77,72 D	77,72 D
3.7.1.1.1.99.00.00 OUTROS IMPOSTOS	0,00	77,72	0,00	77,72 D	77,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.026.581,76	1.026.581,76 C	1.026.581,76 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.026.581,76	1.026.581,76 C	1.026.581,76 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.026.581,76	1.026.581,76 C	1.026.581,76 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.026.581,76	1.026.581,76 C	1.026.581,76 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.026.581,76	1.026.581,76 C	1.026.581,76 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.026.581,76	1.026.581,76 C	1.026.581,76 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	167,06-	3.433.379,33	336.675,39	3.096.703,94 D	3.096.871,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 09/03/2020 08:16:02 Pág.: 5/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.433.379,33	336.675,39	3.096.703,94 D	3.096.703,94 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.433.379,33	336.675,39	3.096.703,94 D	3.096.703,94 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.192.734,07	152.734,07	1.040.000,00 D	1.040.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00 D	1.040.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00 D	1.040.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	104.202,07	0,00	104.202,07 D	104.202,07 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	104.202,07	0,00	104.202,07 D	104.202,07 D
5.2.2.1.2.01.04.00 CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL	0,00	104.202,07	0,00	104.202,07 D	104.202,07 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	48.532,00	152.734,07	104.202,07 C	104.202,07 C
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	48.532,00	48.532,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	48.532,00	0,00	48.532,00 D	48.532,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	48.532,00	48.532,00 C	48.532,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	104.202,07	104.202,07 C	104.202,07 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.240.645,26	183.941,32	2.056.703,94 D	2.056.703,94 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	1.146.600,98	118.913,16	1.027.687,82 D	1.027.687,82 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	1.027.687,82	118.913,16	908.774,66 D	908.774,66 D
5.2.2.9.1.03.00.00 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	118.913,16	0,00	118.913,16 D	118.913,16 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.094.044,28	65.028,16	1.029.016,12 D	1.029.016,12 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.094.044,28	65.028,16	1.029.016,12 D	1.029.016,12 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.058.605,06	0,00	1.058.605,06 D	1.058.605,06 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	35.439,22	0,00	35.439,22 D	35.439,22 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	65.028,16	65.028,16 C	65.028,16 C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	167,06-	0,00	0,00	0,00	167,06 D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	167,06-	0,00	0,00	0,00	167,06 D
5.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	167,06-	0,00	0,00	0,00	167,06 D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	167,06	7.867.965,94	10.964.669,88	3.096.703,94 C	3.096.871,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.867.631,82	10.964.335,76	3.096.703,94 C	3.096.703,94 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.867.631,82	10.964.335,76	3.096.703,94 C	3.096.703,94 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.630.404,32	5.670.404,32	1.040.000,00 C	1.040.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.305.554,04	1.316.537,92	10.983,88 C	10.983,88 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.245.533,18	1.245.533,18	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	152.734,07	152.734,07	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	152.734,07	152.734,07	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.092.799,11	1.092.799,11	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 09/03/2020 08:16:02 Pág.: 6/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	2.079.317,10	3.108.333,22	1.029.016,12 C	1.029.016,12 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.068.267,30	1.099.818,83	31.551,53 C	31.551,53 C
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.006.209,47	1.008.079,47	1.870,00 C	1.870,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.840,33	1.000.434,92	995.594,59 C	995.594,59 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.237.227,50	5.293.931,44	2.056.703,94 C	2.056.703,94 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	1.157.910,40	2.185.598,22	1.027.687,82 C	1.027.687,82 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.092.799,11	1.092.799,11	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	65.111,29	973.885,95	908.774,66 C	908.774,66 C
6.2.2.9.1.09.00.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	118.913,16	118.913,16 C	118.913,16 C
6.2.2.9.1.09.01.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	118.913,16	118.913,16 C	118.913,16 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.079.317,10	3.108.333,22	1.029.016,12 C	1.029.016,12 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.079.317,10	3.108.333,22	1.029.016,12 C	1.029.016,12 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.068.267,30	1.099.818,83	31.551,53 C	31.551,53 C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.006.209,47	1.008.079,47	1.870,00 C	1.870,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.840,33	1.000.434,92	995.594,59 C	995.594,59 C
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	167,06	334,12	334,12	0,00	167,06 C
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	167,06	334,12	334,12	0,00	167,06 C
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	167,06	167,06	0,00	167,06 D	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	167,06	167,06	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	167,06	167,06 C	167,06 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	161,79-	1.026.581,76	0,00	1.026.581,76 D	1.026.743,55 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	161,79-	1.026.581,76	0,00	1.026.581,76 D	1.026.743,55 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	161,79-	1.026.581,76	0,00	1.026.581,76 D	1.026.743,55 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	161,79-	1.026.581,76	0,00	1.026.581,76 D	1.026.743,55 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	161,79-	1.026.581,76	0,00	1.026.581,76 D	1.026.743,55 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	161,79	3.327.943,68	4.354.525,44	1.026.581,76 C	1.026.743,55 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	161,79	3.327.943,68	4.354.525,44	1.026.581,76 C	1.026.743,55 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	161,79	3.327.943,68	4.354.525,44	1.026.581,76 C	1.026.743,55 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	161,79	3.327.943,68	4.354.525,44	1.026.581,76 C	1.026.743,55 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5,27-	1.094.044,28	1.091.609,92	2.434,36 D	2.439,63 D
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	167,06	1.068.434,36	1.099.818,83	31.384,47 C	31.551,53 C
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.165.465,04	1.168.901,68	3.436,64 C	3.436,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.006.376,53	1.008.246,53	1.870,00 C	1.870,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 Data: 09/03/2020 08:16:02 Pág.: 7/7

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	159.088,51	160.655,15	1.566,64 C	1.566,64 C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	994.195,01	994.195,01 C	994.195,01 C

MANOEL AMARO DE LIMA NETO

Presidente da Câmara

FRANCISCO PESSOA PONTES

CONTADOR