



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 15/04/2021 15:13:31 Pág.: 1/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	263.097,46-	1.166.006,22	1.182.344,53	16.338,31 C	246.759,15 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	32.548,54-	1.150.425,22	1.182.344,53	31.919,31 C	629,23 D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.548,54-	1.141.997,12	1.173.916,43	31.919,31 C	629,23 D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.548,54-	1.141.997,12	1.173.916,43	31.919,31 C	629,23 D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.548,54-	1.141.997,12	1.173.916,43	31.919,31 C	629,23 D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.548,54-	1.141.997,12	1.173.916,43	31.919,31 C	629,23 D
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	32.548,54-	1.141.997,12	1.173.916,43	31.919,31 C	629,23 D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	8.428,10	8.428,10	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	8.428,10	8.428,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.428,10	8.428,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.101,90	6.101,90	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.326,20	2.326,20	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	230.548,92-	15.581,00	0,00	15.581,00 D	246.129,92 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	230.548,92-	15.581,00	0,00	15.581,00 D	246.129,92 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	65.612,38-	15.581,00	0,00	15.581,00 D	81.193,38 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.612,38-	15.581,00	0,00	15.581,00 D	81.193,38 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.970,00-	0,00	0,00	0,00	8.970,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSÍLIOS EM GERAL	8.970,00-	0,00	0,00	0,00	8.970,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	56.642,38-	15.581,00	0,00	15.581,00 D	72.223,38 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	56.642,38-	15.581,00	0,00	15.581,00 D	72.223,38 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	263.097,46	1.176.211,46	1.172.774,82	3.436,64 D	259.660,82 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	3.436,64	1.176.211,46	1.172.774,82	3.436,64 D	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.870,00	659.912,95	658.042,95	1.870,00 D	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	520.191,80	520.191,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	520.191,80	520.191,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	520.191,80	520.191,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	520.191,80	520.191,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	520.191,80	520.191,80	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.870,00	139.721,15	137.851,15	1.870,00 D	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 15/04/2021 15:13:31 Pág.: 2/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.870,00	17.713,22	15.843,22	1.870,00 D	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	1.870,00	17.713,22	15.843,22	1.870,00 D	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00 BOM JESUS - PREV PATRONAL	1.870,00	17.713,22	15.843,22	1.870,00 D	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	122.007,93	122.007,93	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.007,93	122.007,93	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.02 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.007,93	122.007,93	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	321.655,23	321.655,23	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	321.655,23	321.655,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321.655,23	321.655,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	321.655,23	321.655,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	321.655,23	321.655,23	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	321.655,23	321.655,23	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.566,64	194.643,28	193.076,64	1.566,64 D	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	1.566,64	194.537,28	192.970,64	1.566,64 D	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.566,64	194.537,28	192.970,64	1.566,64 D	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	1.566,64	194.537,28	192.970,64	1.566,64 D	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.566,64	13.352,78	11.786,14	1.566,64 D	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.566,64	13.352,78	11.786,14	1.566,64 D	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	61.564,69	61.564,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	61.564,69	61.564,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	31.653,04	31.653,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	31.653,04	31.653,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00 ISS	0,00	5.349,80	5.349,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02 ISS	0,00	5.349,80	5.349,80	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	76.208,97	76.208,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	76.208,97	76.208,97	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 15/04/2021 15:13:31 Pág.: 3/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.660,82	0,00	0,00	0,00	259.660,82 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	259.660,82	0,00	0,00	0,00	259.660,82 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	259.660,82	0,00	0,00	0,00	259.660,82 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	670.755,38-	0,00	0,00	0,00	670.755,38 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	670.755,38-	0,00	0,00	0,00	670.755,38 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.014.533,07	0,00	0,00	0,00	1.014.533,07 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.014.533,07	0,00	0,00	0,00	1.014.533,07 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	84.116,87-	0,00	0,00	0,00	84.116,87 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.116,87-	0,00	0,00	0,00	84.116,87 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.157.193,82	2.295,03	1.154.898,79 D	1.154.898,79 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	845.663,79	0,00	845.663,79 D	845.663,79 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	707.812,64	0,00	707.812,64 D	707.812,64 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	707.812,64	0,00	707.812,64 D	707.812,64 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	707.812,64	0,00	707.812,64 D	707.812,64 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	707.812,64	0,00	707.812,64 D	707.812,64 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	707.812,64	0,00	707.812,64 D	707.812,64 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	137.851,15	0,00	137.851,15 D	137.851,15 D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	15.843,22	0,00	15.843,22 D	15.843,22 D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	15.843,22	0,00	15.843,22 D	15.843,22 D
3.1.2.1.2.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	15.843,22	0,00	15.843,22 D	15.843,22 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	122.007,93	0,00	122.007,93 D	122.007,93 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	122.007,93	0,00	122.007,93 D	122.007,93 D
3.1.2.2.3.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	122.007,93	0,00	122.007,93 D	122.007,93 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	311.530,03	2.295,03	309.235,00 D	309.235,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.428,10	0,00	8.428,10 D	8.428,10 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.428,10	0,00	8.428,10 D	8.428,10 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.428,10	0,00	8.428,10 D	8.428,10 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	918,90	0,00	918,90 D	918,90 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.222,70	0,00	4.222,70 D	4.222,70 D
3.3.1.1.1.24.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.286,50	0,00	3.286,50 D	3.286,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	303.101,93	2.295,03	300.806,90 D	300.806,90 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	106,00	0,00	106,00 D	106,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106,00	0,00	106,00 D	106,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 15/04/2021 15:13:31 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	106,00	0,00	106,00 D	106,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	77.952,80	995,03	76.957,77 D	76.957,77 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.952,80	995,03	76.957,77 D	76.957,77 D
3.3.2.2.1.21.00.00 LOCACOES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	75.552,80	995,03	74.557,77 D	74.557,77 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	225.043,13	1.300,00	223.743,13 D	223.743,13 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.043,13	1.300,00	223.743,13 D	223.743,13 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	30.319,78	0,00	30.319,78 D	30.319,78 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.425,29	0,00	4.425,29 D	4.425,29 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00 D	4.660,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	17.120,00	0,00	17.120,00 D	17.120,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	124.000,00	1.300,00	122.700,00 D	122.700,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.588,09	0,00	2.588,09 D	2.588,09 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	41.929,97	0,00	41.929,97 D	41.929,97 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.141.997,12	1.141.997,12 C	1.141.997,12 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.141.997,12	1.141.997,12 C	1.141.997,12 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.141.997,12	1.141.997,12 C	1.141.997,12 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.141.997,12	1.141.997,12 C	1.141.997,12 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.141.997,12	1.141.997,12 C	1.141.997,12 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.141.997,12	1.141.997,12 C	1.141.997,12 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.421,53-	2.388.696,32	107.768,06	2.280.928,26 D	2.314.349,79 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.388.696,32	107.768,06	2.280.928,26 D	2.280.928,26 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.388.696,32	107.768,06	2.280.928,26 D	2.280.928,26 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.238.845,08	96.845,08	1.142.000,00 D	1.142.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00 D	1.120.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00 D	1.120.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	42.820,00	0,00	42.820,00 D	42.820,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	42.820,00	0,00	42.820,00 D	42.820,00 D
5.2.2.1.2.01.04.00 CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL	0,00	42.820,00	0,00	42.820,00 D	42.820,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	76.025,08	96.845,08	20.820,00 C	20.820,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	76.025,08	76.025,08	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	76.025,08	0,00	76.025,08 D	76.025,08 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	76.025,08	76.025,08 C	76.025,08 C



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 15/04/2021 15:13:31 Pág.: 5/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.2.1.9.04.00.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	20.820,00	20.820,00 C	20.820,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.149.851,24	10.922,98	1.138.928,26 D	1.138.928,26 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.149.851,24	10.922,98	1.138.928,26 D	1.138.928,26 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.149.851,24	10.922,98	1.138.928,26 D	1.138.928,26 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.106.390,81	0,00	1.106.390,81 D	1.106.390,81 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	43.460,43	0,00	43.460,43 D	43.460,43 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.922,98	10.922,98 C	10.922,98 C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.421,53-	0,00	0,00	0,00	33.421,53 D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.551,53-	0,00	0,00	0,00	31.551,53 D
5.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	31.551,53-	0,00	0,00	0,00	31.551,53 D
5.3.2.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.870,00-	0,00	0,00	0,00	1.870,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.870,00-	0,00	0,00	0,00	1.870,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.421,53	5.995.452,58	8.276.380,84	2.280.928,26 C	2.314.349,79 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.930.479,52	8.211.407,78	2.280.928,26 C	2.280.928,26 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.930.479,52	8.211.407,78	2.280.928,26 C	2.280.928,26 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.637.010,46	4.779.010,46	1.142.000,00 C	1.142.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.246.696,32	1.249.768,06	3.071,74 C	3.071,74 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	96.845,08	96.845,08	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	96.845,08	96.845,08	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	96.845,08	96.845,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	2.293.469,06	3.432.397,32	1.138.928,26 C	1.138.928,26 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.152.146,27	1.152.146,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.141.273,04	1.141.273,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	49,75	1.138.978,01	1.138.928,26 C	1.138.928,26 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.293.469,06	3.432.397,32	1.138.928,26 C	1.138.928,26 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.293.469,06	3.432.397,32	1.138.928,26 C	1.138.928,26 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.293.469,06	3.432.397,32	1.138.928,26 C	1.138.928,26 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.152.146,27	1.152.146,27	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.141.273,04	1.141.273,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	49,75	1.138.978,01	1.138.928,26 C	1.138.928,26 C
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.421,53	64.973,06	64.973,06	0,00	33.421,53 C
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	31.551,53	63.103,06	63.103,06	0,00	31.551,53 C
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.551,53	31.551,53	0,00	31.551,53 D	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.551,53	31.551,53	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2020

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Data: 15/04/2021 15:13:31 Pág.: 6/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	31.551,53	31.551,53 C	31.551,53 C
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00 C
6.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00 D	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C	1.870,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	32.548,54-	1.141.997,12	0,00	1.141.997,12 D	1.174.545,66 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.548,54-	1.141.997,12	0,00	1.141.997,12 D	1.174.545,66 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.548,54-	1.141.997,12	0,00	1.141.997,12 D	1.174.545,66 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.548,54-	1.141.997,12	0,00	1.141.997,12 D	1.174.545,66 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	32.548,54-	1.141.997,12	0,00	1.141.997,12 D	1.174.545,66 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	32.548,54	3.702.780,89	4.844.778,01	1.141.997,12 C	1.174.545,66 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.548,54	3.702.780,89	4.844.778,01	1.141.997,12 C	1.174.545,66 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.548,54	3.702.780,89	4.844.778,01	1.141.997,12 C	1.174.545,66 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.548,54	3.702.780,89	4.844.778,01	1.141.997,12 C	1.174.545,66 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.439,63-	1.149.851,24	1.152.920,10	3.068,86 C	629,23 C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	31.551,53	1.183.697,80	1.152.146,27	31.551,53 D	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.436,64	1.369.231,85	1.365.795,21	3.436,64 D	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.870,00	1.174.694,57	1.172.824,57	1.870,00 D	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.566,64	194.537,28	192.970,64	1.566,64 D	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.173.916,43	1.173.916,43 C	1.173.916,43 C

MANOEL AMARO DE LIMA NETO

Presidente da Câmara

THAISA PINHEIRO MACÊDO DA SILVA

Controlador

FRANCISCO PESSOA PONTES

CONTADOR