



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 13/03/2022 14:58:25 Pág.: 1/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	246.759,15-	1.162.113,16	1.125.790,46	36.322,70 D	283.081,85 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	629,23-	1.125.161,23	1.125.790,46	629,23 C	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	629,23-	1.112.450,04	1.113.079,27	629,23 C	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	629,23-	1.112.450,04	1.113.079,27	629,23 C	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	629,23-	1.112.450,04	1.113.079,27	629,23 C	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	629,23-	1.112.450,04	1.113.079,27	629,23 C	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	629,23-	1.112.450,04	1.113.079,27	629,23 C	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	12.711,19	12.711,19	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	12.711,19	12.711,19	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.711,19	12.711,19	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.558,99	5.558,99	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.152,20	7.152,20	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	246.129,92-	36.951,93	0,00	36.951,93 D	283.081,85 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	246.129,92-	36.951,93	0,00	36.951,93 D	283.081,85 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	81.193,38-	36.951,93	0,00	36.951,93 D	118.145,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	81.193,38-	36.951,93	0,00	36.951,93 D	118.145,31 D
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMÁTICA	0,00	13.584,15	0,00	13.584,15 D	13.584,15 D
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.584,15	0,00	13.584,15 D	13.584,15 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	72.223,38-	23.367,78	0,00	23.367,78 D	95.591,16 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	72.223,38-	23.367,78	0,00	23.367,78 D	95.591,16 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	246.759,15	1.121.284,22	1.121.284,22	0,00	246.759,15 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.121.284,22	1.121.284,22	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	598.165,94	598.165,94	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	454.889,41	454.889,41	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	454.889,41	454.889,41	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	454.889,41	454.889,41	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	454.889,41	454.889,41	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 13/03/2022 14:58:25 Pág.: 2/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	454.889,41	454.889,41	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	143.276,53	143.276,53	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	25.704,72	25.704,72	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	25.704,72	25.704,72	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00 BOM JESUS - PREV PATRONAL	0,00	25.704,72	25.704,72	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	117.571,81	117.571,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	117.571,81	117.571,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	117.353,21	117.353,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	117.353,21	117.353,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	218,60	218,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	218,60	218,60	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	351.977,05	351.977,05	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	351.977,05	351.977,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.977,05	351.977,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	351.977,05	351.977,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	351.977,05	351.977,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	351.977,05	351.977,05	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	171.141,23	171.141,23	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	171.035,23	171.035,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.035,23	171.035,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	0,00	171.035,23	171.035,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.731,44	13.731,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.731,44	13.731,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	49.083,59	49.083,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	49.083,59	49.083,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28.643,39	28.643,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	28.643,39	28.643,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00 ISS	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02 ISS	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02 PENSÃO ALIMENTÍCIA	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	69.076,81	69.076,81	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 13/03/2022 14:58:25 Pág.: 3/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	69.076,81	69.076,81	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
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.759,15	0,00	0,00	0,00	246.759,15 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	246.759,15	0,00	0,00	0,00	246.759,15 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	246.759,15	0,00	0,00	0,00	246.759,15 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.687.803,02-	0,00	0,00	0,00	1.687.803,02 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.687.803,02-	0,00	0,00	0,00	1.687.803,02 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.140.686,97	0,00	0,00	0,00	2.140.686,97 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140.686,97	0,00	0,00	0,00	2.140.686,97 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	206.124,80-	0,00	0,00	0,00	206.124,80 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.124,80-	0,00	0,00	0,00	206.124,80 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.084.346,02	8.218,68	1.076.127,34 D	1.076.127,34 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	764.890,57	8.065,07	756.825,50 D	756.825,50 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	621.832,64	20,07	621.812,57 D	621.812,57 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	621.832,64	20,07	621.812,57 D	621.812,57 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	621.832,64	20,07	621.812,57 D	621.812,57 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	621.832,64	20,07	621.812,57 D	621.812,57 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	621.832,64	20,07	621.812,57 D	621.812,57 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	143.057,93	8.045,00	135.012,93 D	135.012,93 D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	25.704,72	0,00	25.704,72 D	25.704,72 D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	25.704,72	0,00	25.704,72 D	25.704,72 D
3.1.2.1.2.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	25.704,72	0,00	25.704,72 D	25.704,72 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	117.353,21	8.045,00	109.308,21 D	109.308,21 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	117.353,21	8.045,00	109.308,21 D	109.308,21 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	117.353,21	8.045,00	109.308,21 D	109.308,21 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	319.223,12	153,61	319.069,51 D	319.069,51 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.711,19	0,40	12.710,79 D	12.710,79 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.711,19	0,40	12.710,79 D	12.710,79 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.711,19	0,40	12.710,79 D	12.710,79 D



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 13/03/2022 14:58:25 Pág.: 4/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.152,20	0,40	7.151,80 D	7.151,80 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.558,99	0,00	5.558,99 D	5.558,99 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	306.511,93	153,21	306.358,72 D	306.358,72 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
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	99.990,00	0,00	99.990,00 D	99.990,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.990,00	0,00	99.990,00 D	99.990,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D	3.300,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00 D	13.200,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	83.490,00	0,00	83.490,00 D	83.490,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	206.415,93	153,21	206.262,72 D	206.262,72 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.415,93	153,21	206.262,72 D	206.262,72 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	304,92	153,21	151,71 D	151,71 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	18.460,00	0,00	18.460,00 D	18.460,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00 D	1.145,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00 D	112.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	73.706,01	0,00	73.706,01 D	73.706,01 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	13,73	0,00	13,73 D	13,73 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13,73	0,00	13,73 D	13,73 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	13,73	0,00	13,73 D	13,73 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13,73	0,00	13,73 D	13,73 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	13,73	0,00	13,73 D	13,73 D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	218,60	0,00	218,60 D	218,60 D
3.7.2.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	218,60	0,00	218,60 D	218,60 D
3.7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	218,60	0,00	218,60 D	218,60 D
3.7.2.1.3.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	218,60	0,00	218,60 D	218,60 D
3.7.2.1.3.04.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	218,60	0,00	218,60 D	218,60 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.112.450,04	1.112.450,04 C	1.112.450,04 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.112.450,04	1.112.450,04 C	1.112.450,04 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.112.450,04	1.112.450,04 C	1.112.450,04 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.112.450,04	1.112.450,04 C	1.112.450,04 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.112.450,04	1.112.450,04 C	1.112.450,04 C



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 13/03/2022 14:58:25 Pág.: 5/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.112.450,04	1.112.450,04 C	1.112.450,04 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.446.966,40	188.900,86	2.258.065,54 D	2.258.065,54 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.446.966,40	188.900,86	2.258.065,54 D	2.258.065,54 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.446.966,40	188.900,86	2.258.065,54 D	2.258.065,54 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.282.423,32	137.423,32	1.145.000,00 D	1.145.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00 D	1.145.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00 D	1.145.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00 D	34.400,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00 D	34.400,00 D
5.2.2.1.2.01.04.00 CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00 D	34.400,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	103.023,32	137.423,32	34.400,00 C	34.400,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	103.023,32	103.023,32	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	103.023,32	0,00	103.023,32 D	103.023,32 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	103.023,32	103.023,32 C	103.023,32 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00 C	34.400,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.164.543,08	51.477,54	1.113.065,54 D	1.113.065,54 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.164.543,08	51.477,54	1.113.065,54 D	1.113.065,54 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.164.543,08	51.477,54	1.113.065,54 D	1.113.065,54 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.163.309,10	0,00	1.163.309,10 D	1.163.309,10 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.233,98	0,00	1.233,98 D	1.233,98 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	51.477,54	51.477,54 C	51.477,54 C
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.027.561,96	8.285.627,50	2.258.065,54 C	2.258.065,54 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.027.561,96	8.285.627,50	2.258.065,54 C	2.258.065,54 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.027.561,96	8.285.627,50	2.258.065,54 C	2.258.065,54 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.733.475,84	4.878.475,84	1.145.000,00 C	1.145.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.301.966,40	1.333.900,86	31.934,46 C	31.934,46 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	137.423,32	137.423,32	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	137.423,32	137.423,32	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	137.423,32	137.423,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	2.294.086,12	3.407.151,66	1.113.065,54 C	1.113.065,54 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.172.761,76	1.172.761,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.121.304,29	1.121.304,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	20,07	1.113.085,61	1.113.065,54 C	1.113.065,54 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.294.086,12	3.407.151,66	1.113.065,54 C	1.113.065,54 C



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2021

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Data: 13/03/2022 14:58:25 Pág.: 6/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.294.086,12	3.407.151,66	1.113.065,54 C	1.113.065,54 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.294.086,12	3.407.151,66	1.113.065,54 C	1.113.065,54 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.172.761,76	1.172.761,76	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.121.304,29	1.121.304,29	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20,07	1.113.085,61	1.113.065,54 C	1.113.065,54 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	629,23-	1.112.450,04	0,00	1.112.450,04 D	1.113.079,27 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	629,23-	1.112.450,04	0,00	1.112.450,04 D	1.113.079,27 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	629,23-	1.112.450,04	0,00	1.112.450,04 D	1.113.079,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	629,23-	1.112.450,04	0,00	1.112.450,04 D	1.113.079,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	629,23-	1.112.450,04	0,00	1.112.450,04 D	1.113.079,27 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	629,23	3.629.658,09	4.742.108,13	1.112.450,04 C	1.113.079,27 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	629,23	3.629.658,09	4.742.108,13	1.112.450,04 C	1.113.079,27 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	629,23	3.629.658,09	4.742.108,13	1.112.450,04 C	1.113.079,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	629,23	3.629.658,09	4.742.108,13	1.112.450,04 C	1.113.079,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	629,23	1.164.556,81	1.163.927,58	629,23 D	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.172.761,76	1.172.761,76	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.292.339,52	1.292.339,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.121.304,29	1.121.304,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	171.035,23	171.035,23	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.113.079,27	1.113.079,27 C	1.113.079,27 C

LEONARDO GOMES DE FIGUEIREDO

Presidente da Câmara

THAISA PINHEIRO MACÊDO DA SILVA

Controlador

MAGNA EMANUELA CAVALCANTE

Contadora