



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 02/04/2023 20:19:45 Pág.: 1/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO	283.081,85-	1.841.667,63	1.502.309,60	339.358,03 D	622.439,88 D
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.502.309,60	1.502.309,60	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.491.738,61	1.491.738,61	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.491.738,61	1.491.738,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.491.738,61	1.491.738,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.491.738,61	1.491.738,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.491.738,61	1.491.738,61	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	10.570,99	10.570,99	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	10.570,99	10.570,99	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.570,99	10.570,99	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.063,82	4.063,82	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.015,77	3.015,77	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.491,40	3.491,40	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.081,85-	339.358,03	0,00	339.358,03 D	622.439,88 D
1.2.3.0.00.00.00 IMOBILIZADO	283.081,85-	339.358,03	0,00	339.358,03 D	622.439,88 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	118.145,31-	17.180,00	0,00	17.180,00 D	135.325,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	118.145,31-	17.180,00	0,00	17.180,00 D	135.325,31 D
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMÁTICA	13.584,15-	17.180,00	0,00	17.180,00 D	30.764,15 D
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.584,15-	17.180,00	0,00	17.180,00 D	30.764,15 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	95.591,16-	0,00	0,00	0,00	95.591,16 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	95.591,16-	0,00	0,00	0,00	95.591,16 D
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	164.936,54-	322.178,03	0,00	322.178,03 D	487.114,57 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	164.936,54-	322.178,03	0,00	322.178,03 D	487.114,57 D
1.2.3.2.1.06.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	322.178,03	0,00	322.178,03 D	322.178,03 D
1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	322.178,03	0,00	322.178,03 D	322.178,03 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
2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.081,85	1.483.036,99	1.483.037,10	0,11 C	283.081,96 C
2.1.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.483.036,99	1.483.037,10	0,11 C	0,11 C
2.1.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	542.675,73	542.675,73	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	407.821,36	407.821,36	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 02/04/2023 20:19:45 Pág.: 2/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.821,36	407.821,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	407.821,36	407.821,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	407.821,36	407.821,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	407.821,36	407.821,36	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	134.854,37	134.854,37	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	38.159,34	38.159,34	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	38.159,34	38.159,34	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00 BOM JESUS - PREV PATRONAL	0,00	38.159,34	38.159,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	96.695,03	96.695,03	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	96.695,03	96.695,03	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	96.695,03	96.695,03	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	96.695,03	96.695,03	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	734.480,38	734.480,38	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	734.480,38	734.480,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	734.480,38	734.480,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	734.480,38	734.480,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	734.480,38	734.480,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	734.480,38	734.480,38	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	205.880,88	205.880,99	0,11 C	0,11 C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	200.924,88	200.924,99	0,11 C	0,11 C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.729,66	103.729,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	103.729,66	103.729,66	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
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	97.321,66	97.321,66	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	54.855,06	54.855,17	0,11 C	0,11 C
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	54.855,06	54.855,17	0,11 C	0,11 C
2.1.8.8.2.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	16.081,81	16.081,92	0,11 C	0,11 C
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	27.821,05	27.821,05	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	10.952,20	10.952,20	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.340,16	42.340,16	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	42.340,16	42.340,16	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	42.340,16	42.340,16	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 02/04/2023 20:19:45 Pág.: 3/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	4.956,00	4.956,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.081,85	0,00	0,00	0,00	283.081,85 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	283.081,85	0,00	0,00	0,00	283.081,85 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	283.081,85	0,00	0,00	0,00	283.081,85 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.628.685,10-	0,00	0,00	0,00	2.628.685,10 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.628.685,10-	0,00	0,00	0,00	2.628.685,10 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.227.418,56	0,00	0,00	0,00	3.227.418,56 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.227.418,56	0,00	0,00	0,00	3.227.418,56 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	315.651,61-	0,00	0,00	0,00	315.651,61 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.651,61-	0,00	0,00	0,00	315.651,61 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.159.010,87	6.630,18	1.152.380,69 D	1.152.380,69 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	732.648,52	30,18	732.618,34 D	732.618,34 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	597.794,15	30,18	597.763,97 D	597.763,97 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	597.794,15	30,18	597.763,97 D	597.763,97 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	597.794,15	30,18	597.763,97 D	597.763,97 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	597.794,15	30,18	597.763,97 D	597.763,97 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	597.794,15	30,18	597.763,97 D	597.763,97 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	134.854,37	0,00	134.854,37 D	134.854,37 D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	38.159,34	0,00	38.159,34 D	38.159,34 D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	38.159,34	0,00	38.159,34 D	38.159,34 D
3.1.2.1.2.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	38.159,34	0,00	38.159,34 D	38.159,34 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	96.695,03	0,00	96.695,03 D	96.695,03 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	96.695,03	0,00	96.695,03 D	96.695,03 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	96.695,03	0,00	96.695,03 D	96.695,03 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	411.030,55	6.600,00	404.430,55 D	404.430,55 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.570,99	0,00	10.570,99 D	10.570,99 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.570,99	0,00	10.570,99 D	10.570,99 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.570,99	0,00	10.570,99 D	10.570,99 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.015,77	0,00	3.015,77 D	3.015,77 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.491,40	0,00	3.491,40 D	3.491,40 D



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 02/04/2023 20:19:45 Pág.: 4/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.063,82	0,00	4.063,82 D	4.063,82 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	400.459,56	6.600,00	393.859,56 D	393.859,56 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00 D	4.956,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00 D	4.956,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00 D	4.956,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	120.172,20	2.400,00	117.772,20 D	117.772,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.172,20	2.400,00	117.772,20 D	117.772,20 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	120.172,20	2.400,00	117.772,20 D	117.772,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	275.331,36	4.200,00	271.131,36 D	271.131,36 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.331,36	4.200,00	271.131,36 D	271.131,36 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00 D	5.650,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.222,98	0,00	7.222,98 D	7.222,98 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	997,62	0,00	997,62 D	997,62 D
3.3.2.3.1.46.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.364,25	0,00	2.364,25 D	2.364,25 D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	103.488,78	1.100,00	102.388,78 D	102.388,78 D
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.501,34	0,00	7.501,34 D	7.501,34 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	148.106,39	3.100,00	145.006,39 D	145.006,39 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	15.331,80	0,00	15.331,80 D	15.331,80 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.331,80	0,00	15.331,80 D	15.331,80 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	15.331,80	0,00	15.331,80 D	15.331,80 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.331,80	0,00	15.331,80 D	15.331,80 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	15.331,80	0,00	15.331,80 D	15.331,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.491.738,61	1.491.738,61 C	1.491.738,61 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.491.738,61	1.491.738,61 C	1.491.738,61 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.491.738,61	1.491.738,61 C	1.491.738,61 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.491.738,61	1.491.738,61 C	1.491.738,61 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.491.738,61	1.491.738,61 C	1.491.738,61 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.476.684,24	1.476.684,24 C	1.476.684,24 C
4.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	15.054,37	15.054,37 C	15.054,37 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.367.475,37	414.384,21	2.953.091,16 D	2.953.091,16 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.367.475,37	414.384,21	2.953.091,16 D	2.953.091,16 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.367.475,37	414.384,21	2.953.091,16 D	2.953.091,16 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.765.564,36	288.880,12	1.476.684,24 D	1.476.684,24 D



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 02/04/2023 20:19:45 Pág.: 5/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.420.398,00	0,00	1.420.398,00 D	1.420.398,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	1.420.398,00	0,00	1.420.398,00 D	1.420.398,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	283.618,76	0,00	283.618,76 D	283.618,76 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	283.618,76	0,00	283.618,76 D	283.618,76 D
5.2.2.1.2.01.04.00 CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL	0,00	283.618,76	0,00	283.618,76 D	283.618,76 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	61.547,60	288.880,12	227.332,52 C	227.332,52 C
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	61.547,60	61.547,60	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	61.547,60	0,00	61.547,60 D	61.547,60 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	61.547,60	61.547,60 C	61.547,60 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	227.332,52	227.332,52 C	227.332,52 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.601.911,01	125.504,09	1.476.406,92 D	1.476.406,92 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.601.911,01	125.504,09	1.476.406,92 D	1.476.406,92 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.601.911,01	125.504,09	1.476.406,92 D	1.476.406,92 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.597.662,18	0,00	1.597.662,18 D	1.597.662,18 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	4.248,83	0,00	4.248,83 D	4.248,83 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	125.504,09	125.504,09 C	125.504,09 C
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.362.827,83	11.315.918,99	2.953.091,16 C	2.953.091,16 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.362.827,83	11.315.918,99	2.953.091,16 C	2.953.091,16 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.362.827,83	11.315.918,99	2.953.091,16 C	2.953.091,16 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.271.249,54	6.747.933,78	1.476.684,24 C	1.476.684,24 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.890.791,13	1.891.068,45	277,32 C	277,32 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	288.880,12	288.880,12	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	288.880,12	288.880,12	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	288.880,12	288.880,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	3.091.578,29	4.567.985,21	1.476.406,92 C	1.476.406,92 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.608.541,19	1.608.541,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.483.037,10	1.483.037,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.476.406,92	1.476.406,92 C	1.476.406,92 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.091.578,29	4.567.985,21	1.476.406,92 C	1.476.406,92 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.091.578,29	4.567.985,21	1.476.406,92 C	1.476.406,92 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.091.578,29	4.567.985,21	1.476.406,92 C	1.476.406,92 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.608.541,19	1.608.541,19	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.483.037,10	1.483.037,10	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.476.406,92	1.476.406,92 C	1.476.406,92 C



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 02/04/2023 20:19:45 Pág.: 6/6

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.491.738,61	0,00	1.491.738,61 D	1.491.738,61 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.491.738,61	0,00	1.491.738,61 D	1.491.738,61 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.491.738,61	0,00	1.491.738,61 D	1.491.738,61 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.491.738,61	0,00	1.491.738,61 D	1.491.738,61 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	0,00	1.491.738,61	0,00	1.491.738,61 D	1.491.738,61 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	0,00	4.909.745,98	6.401.484,59	1.491.738,61 C	1.491.738,61 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.909.745,98	6.401.484,59	1.491.738,61 C	1.491.738,61 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.909.745,98	6.401.484,59	1.491.738,61 C	1.491.738,61 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.909.745,98	6.401.484,59	1.491.738,61 C	1.491.738,61 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.617.242,81	1.617.242,70	0,11 D	0,11 D
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.608.541,19	1.608.541,19	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	1.683.961,98	1.683.962,09	0,11 C	0,11 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.483.037,10	1.483.037,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	200.924,88	200.924,99	0,11 C	0,11 C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.491.738,61	1.491.738,61 C	1.491.738,61 C

LEONARDO GOMES DE FIGUEIREDO

Presidente da Câmara

THAISA PINHEIRO MACÊDO DA SILVA

Controlador

MAGNA EMANUELA CAVALCANTE

Contadora