



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

Fevereiro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.094.746,84	451.381,13	243.511,81	1.302.616,16
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	112.174,27	443.981,13	239.826,74	316.328,66
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	77.279,26	432.974,74	235.715,24	274.538,76
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	77.279,26	432.974,74	235.715,24	274.538,76
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	77.279,26	432.974,74	235.715,24	274.538,76
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	77.279,26 D	432.974,74	235.715,24	274.538,76 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.754,00	1.355,28	0,00	28.109,28
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.754,00	1.355,28	0,00	28.109,28
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.754,00	1.355,28	0,00	28.109,28
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.754,00 D	0,00	0,00	26.754,00 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	1.355,28	0,00	1.355,28 D
115000000	02	ESTOQUES	-	8.141,01	9.651,11	4.111,50	13.680,62
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	8.141,01	9.651,11	4.111,50	13.680,62
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.141,01	9.651,11	4.111,50	13.680,62
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	8.141,01	9.651,11	4.111,50	13.680,62
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	4.111,50	4.111,50	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	1.948,98 D	2.168,81	0,00	4.117,79 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	2.137,48 D	1.848,95	0,00	3.986,43 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.520,90 D	0,00	0,00	1.520,90 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	512,45 D	471,00	0,00	983,45 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	1.836,25 D	1.050,85	0,00	2.887,10 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	184,95 D	0,00	0,00	184,95 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	982.572,57	7.400,00	3.685,07	986.287,50
123000000	02	IMOBILIZADO	-	982.572,57	7.400,00	3.685,07	986.287,50
123100000	02	BENS MOVEIS	-	397.226,01	7.400,00	0,00	404.626,01
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	397.226,01	7.400,00	0,00	404.626,01
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	32.572,05	7.400,00	0,00	39.972,05
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.116,05 D	0,00	0,00	1.116,05 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	15.489,00 D	0,00	0,00	15.489,00 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	15.967,00 D	7.400,00	0,00	23.367,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	81.167,69	0,00	0,00	81.167,69
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	73.613,00 D	0,00	0,00	73.613,00 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	7.554,69 D	0,00	0,00	7.554,69 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	83.069,17	0,00	0,00	83.069,17
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	28.270,17 D	0,00	0,00	28.270,17 D
123110302	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	740,00 D	0,00	0,00	740,00 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	54.059,00 D	0,00	0,00	54.059,00 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	35.352,30	0,00	0,00	35.352,30
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	35.352,30 D	0,00	0,00	35.352,30 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	164.239,80	0,00	0,00	164.239,80
123110501	02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	159.900,00 D	0,00	0,00	159.900,00 D
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	4.339,80 D	0,00	0,00	4.339,80 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	825,00	0,00	0,00	825,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	717.998,22	0,00	0,00	717.998,22
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	717.998,22	0,00	0,00	717.998,22
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	717.998,22	0,00	0,00	717.998,22
123210198	02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	717.998,22 D	0,00	0,00	717.998,22 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(132.651,66)	0,00	3.685,07	(136.336,73)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(132.651,66)	0,00	3.685,07	(136.336,73)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(132.651,66)	0,00	3.685,07	(136.336,73)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(12.367,96) C	0,00	423,94	(12.791,90) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(32.451,88) C	0,00	1.106,14	(33.558,02) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(48.971,62) C	0,00	449,45	(49.421,07) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(18.794,08) C	0,00	493,92	(19.288,00) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(19.930,05) C	0,00	1.199,25	(21.129,30) C



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

Fevereiro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(136,07) C	0,00	12,37	(148,44) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.030.117,78)	213.070,07	248.265,40	(1.065.313,11)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.084,26)	213.070,07	248.265,40	(36.279,59)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	140.866,76	140.866,76	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	137.402,90	137.402,90	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	137.402,90	137.402,90	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	137.402,90	137.402,90	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	136.172,98	136.172,98	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	614,96	614,96	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	614,96	614,96	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.463,86	3.463,86	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.463,86	3.463,86	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A RPPS	-	0,00	3.463,86	3.463,86	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO DO ENTE AO RPPS	P F	0,00 C	3.463,86	3.463,86	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(712,00)	30.447,65	54.245,75	(24.510,10)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(712,00)	30.447,65	54.245,75	(24.510,10)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(712,00)	30.447,65	54.245,75	(24.510,10)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(712,00)	30.447,65	54.245,75	(24.510,10)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(712,00) C	30.447,65	54.245,75	(24.510,10) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(372,26)	41.755,66	53.152,89	(11.769,49)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(372,26)	10.507,62	21.904,85	(11.769,49)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(372,26)	10.507,62	21.904,85	(11.769,49)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(372,26)	10.507,62	21.904,85	(11.769,49)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	1.915,65	1.915,65	0,00 C
218810102	02	INSS	P F	0,00 C	0,00	11.769,49	(11.769,49) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	6.963,03	6.963,03	0,00 C
218810108	02	ISS	P F	(372,26) C	572,26	200,00	0,00 C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	977,48	977,48	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	79,20	79,20	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	31.248,04	31.248,04	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.248,04	31.248,04	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	22.500,00	22.500,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.748,04	8.748,04	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.029.033,52)	0,00	0,00	(1.029.033,52)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.029.033,52)	0,00	0,00	(1.029.033,52)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.029.033,52)	0,00	0,00	(1.029.033,52)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.121.839,78	0,00	0,00	4.121.839,78
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.121.839,78 C	0,00	0,00	4.121.839,78 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(5.728.690,99)	0,00	0,00	(5.728.690,99)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.728.690,99) C	0,00	0,00	(5.728.690,99) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	577.817,69	0,00	0,00	577.817,69
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	577.817,69 C	0,00	0,00	577.817,69 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	200.037,60	216.491,05	0,00	416.528,65
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	165.439,09	140.251,80	0,00	305.690,89
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	137.607,88	136.787,94	0,00	274.395,82
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	20.053,70	20.668,66	0,00	40.722,36
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.053,70	20.668,66	0,00	40.722,36
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	20.053,70	20.668,66	0,00	40.722,36



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

Fevereiro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIVIL - RPPS							
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	20.053,70 D	18.690,13	0,00	38.743,83 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	1.363,57	0,00	1.363,57 D
311110124	02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	614,96	0,00	614,96 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	117.554,18	116.119,28	0,00	233.673,46
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	117.554,18	116.119,28	0,00	233.673,46
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	117.554,18	116.119,28	0,00	233.673,46
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	40.035,28 D	40.119,28	0,00	80.154,56 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.518,90 D	0,00	0,00	1.518,90 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	76.000,00 D	76.000,00	0,00	152.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	27.831,21	3.463,86	0,00	31.295,07
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.463,86	3.463,86	0,00	6.927,72
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.463,86	3.463,86	0,00	6.927,72
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.463,86 D	3.463,86	0,00	6.927,72 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	24.367,35	0,00	0,00	24.367,35
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	24.367,35	0,00	0,00	24.367,35
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	24.367,35 D	0,00	0,00	24.367,35 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	31.194,82	53.739,25	0,00	84.934,07
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.111,50	0,00	4.111,50
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.111,50	0,00	4.111,50
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.111,50	0,00	4.111,50
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	4.111,50	0,00	4.111,50 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	27.773,75	45.942,68	0,00	73.716,43
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	8.748,04	0,00	8.748,04
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.748,04	0,00	8.748,04
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.748,04	0,00	8.748,04 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	27.773,75	37.194,64	0,00	64.968,39
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	27.773,75	37.194,64	0,00	64.968,39
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	14.480,10 D	14.480,10	0,00	28.960,20 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	12.670,00	0,00	12.670,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	712,00 D	0,00	0,00	712,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	150,74	0,00	150,74 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	81,65 D	167,40	0,00	249,05 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	9.726,40	0,00	9.726,40 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.421,07	3.685,07	0,00	7.106,14
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	3.421,07	3.685,07	0,00	7.106,14
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.421,07	3.685,07	0,00	7.106,14
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	3.421,07	3.685,07	0,00	7.106,14
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.421,07 D	3.685,07	0,00	7.106,14 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.403,69	22.500,00	0,00	25.903,69
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.403,69	22.500,00	0,00	25.903,69
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.403,69	22.500,00	0,00	25.903,69
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.403,69 D	22.500,00	0,00	25.903,69 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(264.666,66)	0,00	389.165,04	(653.831,70)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(264.666,66)	0,00	389.165,04	(653.831,70)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(264.666,66)	0,00	389.165,04	(653.831,70)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(264.666,66)	0,00	389.165,04	(653.831,70)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(264.666,66)	0,00	389.165,04	(653.831,70)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(264.666,66) C	0,00	389.165,04	(653.831,70) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.871.151,88	570.469,89	97.600,00	4.344.021,77
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.842.151,88	570.469,89	97.600,00	4.315.021,77
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.842.151,88	570.469,89	97.600,00	4.315.021,77
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.176.000,00	97.600,00	97.600,00	3.176.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.176.000,00	0,00	0,00	3.176.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.176.000,00 D	0,00	0,00	3.176.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

Fevereiro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	48.800,00	0,00	48.800,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	48.800,00	0,00	48.800,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	48.800,00	(48.800,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	48.800,00	(48.800,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	48.800,00	(48.800,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	666.151,88	472.869,89	0,00	1.139.021,77
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	666.151,88	472.869,89	0,00	1.139.021,77
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	666.151,88	472.869,89	0,00	1.139.021,77
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	666.151,88 D	472.869,89	0,00	1.139.021,77 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
532100000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
532700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.871.151,88)	1.363.485,97	1.836.355,86	(4.344.021,77)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.842.151,88)	1.348.685,97	1.821.555,86	(4.315.021,77)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.842.151,88)	1.348.685,97	1.821.555,86	(4.315.021,77)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.176.000,00)	935.177,93	935.177,93	(3.176.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.509.848,12) C	521.669,89	48.800,00	(2.036.978,23) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(666.151,88)	413.508,04	886.377,93	(1.139.021,77)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(469.535,35) C	218.345,59	472.869,89	(724.059,65) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	614,96	614,96	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(712,00) C	194.547,49	218.345,59	(24.510,10) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(195.904,53) C	0,00	194.547,49	(390.452,02) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(666.151,88)	413.508,04	886.377,93	(1.139.021,77)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(666.151,88)	413.508,04	886.377,93	(1.139.021,77)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(666.151,88)	413.508,04	886.377,93	(1.139.021,77)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(469.535,35) C	218.345,59	472.869,89	(724.059,65) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	614,96	614,96	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(712,00) C	194.547,49	218.345,59	(24.510,10) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(195.904,53) C	0,00	194.547,49	(390.452,02) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(29.000,00)	14.800,00	14.800,00	(29.000,00)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(25.000,00)	14.800,00	14.800,00	(25.000,00)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.400,00) C	7.400,00	0,00	0,00 C
631300000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.400,00	7.400,00	0,00 C
631400000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(17.600,00) C	0,00	7.400,00	(25.000,00) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)02	RP NAQ PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
632100000	(12)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(12)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
632700000	(12)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	514.742,34	799.251,22	23.260,13	1.290.733,43
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	171.144,20	364.921,20	0,00	536.065,40
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	171.144,20	364.921,20	0,00	536.065,40
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	171.144,20	364.921,20	0,00	536.065,40
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	171.144,20	364.921,20	0,00	536.065,40
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	137.744,20 D	246.121,20	0,00	383.865,40 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	15.800,00 D	93.800,00	0,00	109.600,00 D
712310400	(13)02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.600,00 D	25.000,00	0,00	42.600,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	343.598,14	434.330,02	23.260,13	754.668,03
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	343.598,14	434.330,02	23.260,13	754.668,03
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	343.598,14	434.330,02	23.260,13	754.668,03
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	294.411,53 D	411.069,89	23.260,13	682.221,29 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	49.186,61 D	23.260,13	0,00	72.446,74 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(514.742,34)	1.172.043,27	1.948.034,36	(1.290.733,43)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(171.144,20)	42.550,10	407.471,30	(536.065,40)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(171.144,20)	42.550,10	407.471,30	(536.065,40)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(171.144,20)	42.550,10	407.471,30	(536.065,40)



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

Fevereiro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(171.144,20)	42.550,10	407.471,30	(536.065,40)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(137.744,20)	35.150,10	281.271,30	(383.865,40)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(118.664,10) C	35.150,10	246.121,20	(329.635,20) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(19.080,10) C	0,00	35.150,10	(54.230,20) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(15.800,00)	0,00	93.800,00	(109.600,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(7.900,00) C	0,00	93.800,00	(101.700,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(7.900,00) C	0,00	0,00	(7.900,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(17.600,00)	7.400,00	32.400,00	(42.600,00)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	7.400,00	25.000,00	(17.600,00) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(17.600,00) C	0,00	7.400,00	(25.000,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(343.598,14)	1.129.493,17	1.540.563,06	(754.668,03)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(343.598,14)	1.129.493,17	1.540.563,06	(754.668,03)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(343.598,14)	1.129.493,17	1.540.563,06	(754.668,03)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	373.986,35 C	690.677,51	606.972,66	457.691,20 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(476.935,35) C	226.360,55	473.484,85	(724.059,65) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.084,26)	212.455,11	247.650,44	(36.279,59)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(712,00) C	201.947,49	225.745,59	(24.510,10) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(372,26) C	10.507,62	21.904,85	(11.769,49) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(239.564,88) C	0,00	212.455,11	(452.019,99) C
				0,00	4.786.192,60	4.786.192,60	0,00

SEMEIDE BERMEGUY PORTO
PRESIDENTE
846.083.822-68

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 009773/0-3