



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT (UG:2)

Março

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.302.616,16	395.307,78	377.183,32	1.320.740,62
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	316.328,66	395.307,78	373.387,25	338.249,19
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	274.538,76	378.415,59	365.883,19	287.071,16
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	274.538,76	378.415,59	365.883,19	287.071,16
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	274.538,76	378.415,59	365.883,19	287.071,16
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	274.538,76 D	378.415,59	365.883,19	287.071,16 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.109,28	1.355,28	2.710,56	26.754,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.109,28	1.355,28	2.710,56	26.754,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	28.109,28	1.355,28	2.710,56	26.754,00
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	1.355,28 D	1.355,28	2.710,56	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	13.680,62	15.536,91	4.793,50	24.424,03
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	13.680,62	15.536,91	4.793,50	24.424,03
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.680,62	15.536,91	4.793,50	24.424,03
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	13.680,62	15.536,91	4.793,50	24.424,03
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	4.793,50	4.793,50	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	4.117,79 D	3.739,08	0,00	7.856,87 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.986,43 D	1.678,75	0,00	5.665,18 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.520,90 D	1.712,00	0,00	3.232,90 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	983,45 D	984,00	0,00	1.967,45 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	2.887,10 D	2.379,58	0,00	5.266,68 D
115610126	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	184,95 D	250,00	0,00	434,95 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	986.287,50	0,00	3.796,07	982.491,43
123000000	02	IMOBILIZADO	-	986.287,50	0,00	3.796,07	982.491,43
123100000	02	BENS MOVEIS	-	404.626,01	0,00	0,00	404.626,01
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	404.626,01	0,00	0,00	404.626,01
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	39.972,05	0,00	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	23.367,00 D	0,00	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	-	(136.336,73)	0,00	3.796,07	(140.132,80)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.336,73)	0,00	3.796,07	(140.132,80)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(136.336,73)	0,00	3.796,07	(140.132,80)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(12.791,90) C	0,00	534,94	(13.326,84) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(33.558,02) C	0,00	1.106,14	(34.664,16) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(49.421,07) C	0,00	449,45	(49.870,52) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(19.288,00) C	0,00	493,92	(19.781,92) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(21.129,30) C	0,00	1.199,25	(22.328,55) C



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2022

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

Março

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	(148,44) C	0,00	12,37	(160,81) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.065.313,11)	339.873,52	307.139,46	(1.032.579,05)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.279,59)	339.873,52	307.139,46	(3.545,53)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	191.635,57	191.635,57	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	139.221,62	139.221,62	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	139.221,62	139.221,62	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	139.221,62	139.221,62	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	137.030,66	137.030,66	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.095,48	1.095,48	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.095,48	1.095,48	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	52.413,95	52.413,95	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	48.950,09	48.950,09	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	48.950,09	48.950,09	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	48.950,09	48.950,09	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(24.510,10)	83.850,38	59.340,28	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(24.510,10)	83.850,38	59.340,28	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.510,10)	83.850,38	59.340,28	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(24.510,10)	83.850,38	59.340,28	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(24.510,10) C	83.850,38	59.340,28	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.769,49)	64.387,57	56.163,61	(3.545,53)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.769,49)	33.763,27	23.039,31	(1.045,53)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.769,49)	33.763,27	23.039,31	(1.045,53)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(11.769,49)	33.763,27	23.039,31	(1.045,53)
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	(11.769,49) C	23.557,80	11.788,31	0,00 C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	6.982,26	6.982,26	0,00 C
218810108	02	ISS	P F	0,00 C	0,00	944,52	(944,52) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	1.228,36	1.228,36	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	79,20	180,21	(101,01) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	30.624,30	33.124,30	(2.500,00)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.624,30	33.124,30	(2.500,00)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	27.500,00	30.000,00	(2.500,00)
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	27.500,00	30.000,00	(2.500,00) C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.124,30	3.124,30	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	-	416.528,65	276.057,33	0,00	692.585,98
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	305.690,89	190.540,09	0,00	496.230,98
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	274.395,82	138.126,14	0,00	412.521,96
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	40.722,36	20.053,70	0,00	60.776,06
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.722,36	20.053,70	0,00	60.776,06
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	40.722,36	20.053,70	0,00	60.776,06



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2022

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

Março

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 -	38.743,83 D	18.090,13	0,00	56.833,96 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.363,57 D	1.363,57	0,00	2.727,14 D
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	614,96 D	0,00	0,00	614,96 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	233.673,46	118.072,44	0,00	351.745,90
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	233.673,46	118.072,44	0,00	351.745,90
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	233.673,46	118.072,44	0,00	351.745,90
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	80.154,56 D	42.976,96	0,00	123.131,52 D
311210124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.518,90 D	1.095,48	0,00	2.614,38 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	152.000,00 D	74.000,00	0,00	226.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	31.295,07	52.413,95	0,00	83.709,02
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.927,72	3.463,86	0,00	10.391,58
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.927,72	3.463,86	0,00	10.391,58
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.927,72 D	3.463,86	0,00	10.391,58 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	24.367,35	48.950,09	0,00	73.317,44
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	24.367,35	48.950,09	0,00	73.317,44
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	24.367,35 D	48.950,09	0,00	73.317,44 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	84.934,07	55.517,24	0,00	140.451,31
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.111,50	4.793,50	0,00	8.905,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.111,50	4.793,50	0,00	8.905,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.111,50	4.793,50	0,00	8.905,00
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.111,50 D	4.793,50	0,00	8.905,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	73.716,43	46.927,67	0,00	120.644,10
332100000	02	DIÁRIAS	-	8.748,04	3.124,30	0,00	11.872,34
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.748,04	3.124,30	0,00	11.872,34
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.748,04 D	3.124,30	0,00	11.872,34 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	64.968,39	43.803,37	0,00	108.771,76
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	64.968,39	43.803,37	0,00	108.771,76
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	28.960,20 D	14.480,10	0,00	43.440,30 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	293,66	0,00	293,66 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	12.670,00 D	610,00	0,00	13.280,00 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 -	150,74 D	150,74	0,00	301,48 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.656,00	0,00	2.656,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	249,05 D	233,55	0,00	482,60 D
332314000	02	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.600,00 D	5.067,00	0,00	9.667,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.900,00 D	7.900,00	0,00	15.800,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.726,40 D	3.612,32	0,00	13.338,72 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	7.106,14	3.796,07	0,00	10.902,21
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	7.106,14	3.796,07	0,00	10.902,21
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.106,14	3.796,07	0,00	10.902,21
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	7.106,14	3.796,07	0,00	10.902,21
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.106,14 D	3.796,07	0,00	10.902,21 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	25.903,69	30.000,00	0,00	55.903,69
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	25.903,69	30.000,00	0,00	55.903,69
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	25.903,69	30.000,00	0,00	55.903,69
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.903,69 D	30.000,00	0,00	55.903,69 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(653.831,70)	0,00	326.915,85	(980.747,55)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(653.831,70)	0,00	326.915,85	(980.747,55)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(653.831,70)	0,00	326.915,85	(980.747,55)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(653.831,70)	0,00	326.915,85	(980.747,55)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(653.831,70)	0,00	326.915,85	(980.747,55)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(653.831,70) C	0,00	326.915,85	(980.747,55) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.344.021,77	252.609,16	60.000,00	4.536.630,93
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.315.021,77	252.609,16	60.000,00	4.507.630,93



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2022

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

Março

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.315.021,77	252.609,16	60.000,00	4.507.630,93
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.176.000,00	60.000,00	60.000,00	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	-	48.800,00	30.000,00	0,00	78.800,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	48.800,00 D	30.000,00	0,00	78.800,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	48.800,00 D	30.000,00	0,00	78.800,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(48.800,00) C	0,00	30.000,00	(78.800,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(48.800,00)	0,00	30.000,00	(78.800,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(48.800,00) C	0,00	30.000,00	(78.800,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.139.021,77	192.609,16	0,00	1.331.630,93
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.139.021,77	192.609,16	0,00	1.331.630,93
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.139.021,77	192.609,16	0,00	1.331.630,93
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.139.021,77 D	192.609,16	0,00	1.331.630,93 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	-	(4.344.021,77)	1.400.839,00	1.593.448,16	(4.536.630,93)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.315.021,77)	1.400.839,00	1.593.448,16	(4.507.630,93)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.315.021,77)	1.400.839,00	1.593.448,16	(4.507.630,93)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.176.000,00)	811.724,08	811.724,08	(3.176.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.036.978,23) C	222.609,16	30.000,00	(1.844.369,07) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.139.021,77)	589.114,92	781.724,08	(1.331.630,93)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(724.059,65) C	283.004,67	192.609,16	(633.664,14) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	1.095,48	1.095,48	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(24.510,10) C	305.014,77	283.004,67	(2.500,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(390.452,02) C	0,00	305.014,77	(695.466,79) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.139.021,77)	589.114,92	781.724,08	(1.331.630,93)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.139.021,77)	589.114,92	781.724,08	(1.331.630,93)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.139.021,77)	589.114,92	781.724,08	(1.331.630,93)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(724.059,65) C	283.004,67	192.609,16	(633.664,14) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	1.095,48	1.095,48	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(24.510,10) C	305.014,77	283.004,67	(2.500,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(390.452,02) C	0,00	305.014,77	(695.466,79) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(29.000,00)	0,00	0,00	(29.000,00)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(25.000,00)	0,00	0,00	(25.000,00)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO 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	-	1.290.733,43	379.770,87	29.815,71	1.640.688,59
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	536.065,40	0,00	0,00	536.065,40
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	536.065,40	0,00	0,00	536.065,40
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	536.065,40	0,00	0,00	536.065,40
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	536.065,40	0,00	0,00	536.065,40
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	383.865,40 D	0,00	0,00	383.865,40 D
712310300	(13) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	109.600,00 D	0,00	0,00	109.600,00 D
712310400	(13) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	42.600,00 D	0,00	0,00	42.600,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	754.668,03	379.770,87	29.815,71	1.104.623,19
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	754.668,03	379.770,87	29.815,71	1.104.623,19
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	754.668,03	379.770,87	29.815,71	1.104.623,19
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	682.221,29 D	355.376,28	27.105,15	1.010.492,42 D



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2022

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

Março

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	72.446,74 D	24.394,59	2.710,56	94.130,77 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.290.733,43)	1.186.274,93	1.536.230,09	(1.640.688,59)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(536.065,40)	35.957,10	35.957,10	(536.065,40)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(536.065,40)	35.957,10	35.957,10	(536.065,40)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(536.065,40)	35.957,10	35.957,10	(536.065,40)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(536.065,40)	35.957,10	35.957,10	(536.065,40)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(383.865,40)	20.157,10	20.157,10	(383.865,40)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(329.635,20) C	20.157,10	0,00	(309.478,10) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(54.230,20) C	0,00	20.157,10	(74.387,30) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(109.600,00)	15.800,00	15.800,00	(109.600,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(101.700,00) C	15.800,00	0,00	(85.900,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(7.900,00) C	0,00	15.800,00	(23.700,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(42.600,00)	0,00	0,00	(42.600,00)
812310401	(13)02	A EXECUTAR	C -	(17.600,00) C	0,00	0,00	(17.600,00) C
812310402	(13)02	EXECUTADOS	C -	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(754.668,03)	1.150.317,83	1.500.272,99	(1.104.623,19)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(754.668,03)	1.150.317,83	1.500.272,99	(1.104.623,19)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(754.668,03)	1.150.317,83	1.500.272,99	(1.104.623,19)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	457.691,20 C	527.439,64	661.746,33	323.384,51 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(724.059,65) C	284.100,15	193.704,64	(633.664,14) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(36.279,59)	338.778,04	306.043,98	(3.545,53)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.510,10) C	305.014,77	283.004,67	(2.500,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(11.769,49) C	33.763,27	23.039,31	(1.045,53) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(452.019,99) C	0,00	338.778,04	(790.798,03) C
				0,00	4.230.732,59	4.230.732,59	0,00

SEMEIDE BERMEGUY PORTO
PRESIDENTE
846.083.822-68

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