



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.534.361,99	464.679,20	483.317,14	1.515.724,05
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	289.775,79	464.679,20	476.894,00	277.560,99
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	261.648,03	418.012,14	432.226,94	247.433,23
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	261.648,03	418.012,14	432.226,94	247.433,23
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	261.648,03	418.012,14	432.226,94	247.433,23
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	261.648,03 D	418.012,14	432.226,94	247.433,23 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.757,00	2.000,00	0,00	28.757,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	26.757,00	2.000,00	0,00	28.757,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.757,00	2.000,00	0,00	28.757,00
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.757,00 D	0,00	0,00	26.757,00 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	1.370,76	44.667,06	44.667,06	1.370,76
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	1.370,76	44.667,06	44.667,06	1.370,76
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.370,76	44.667,06	44.667,06	1.370,76
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	1.370,76	44.667,06	44.667,06	1.370,76
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	7.644,60	7.644,60	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	388,15 D	6.595,68	6.595,68	388,15 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	286,04 D	9.060,45	9.060,45	286,04 D
115610117	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	270,75 D	0,00	0,00	270,75 D
115610121	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	220,55 D	0,00	0,00	220,55 D
115610122	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	205,27 D	11.567,57	11.567,57	205,27 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.798,76	9.798,76	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.244.586,20	0,00	6.423,14	1.238.163,06
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.244.586,20	0,00	6.423,14	1.238.163,06
123100000	02	BENS MOVEIS	-	666.525,06	0,00	0,00	666.525,06
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	666.525,06	0,00	0,00	666.525,06
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	38.931,85	0,00	0,00	38.931,85
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	564,05 D	0,00	0,00	564,05 D
123110107	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	8.260,80 D	0,00	0,00	8.260,80 D
123110199	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	30.107,00 D	0,00	0,00	30.107,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	58.084,74	0,00	0,00	58.084,74
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	57.770,00 D	0,00	0,00	57.770,00 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	314,74 D	0,00	0,00	314,74 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	351.660,37	0,00	0,00	351.660,37
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	30.271,17 D	0,00	0,00	30.271,17 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	320.649,20 D	0,00	0,00	320.649,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	52.783,30	0,00	0,00	52.783,30
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	52.783,30 D	0,00	0,00	52.783,30 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	-	(139.937,08)	0,00	6.423,14	(146.360,22)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(139.937,08)	0,00	6.423,14	(146.360,22)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(139.937,08)	0,00	6.423,14	(146.360,22)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(15.210,04) C	0,00	426,01	(15.636,05) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(30.907,13) C	0,00	876,52	(31.783,65) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(37.637,43) C	0,00	3.088,37	(40.725,80) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(21.576,92) C	0,00	820,62	(22.397,54) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(34.321,05) C	0,00	1.199,25	(35.520,30) C



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(284,51) C	0,00	12,37	(296,88) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.311.057,16)	442.726,94	482.429,72	(1.350.759,94)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(31.683,65)	442.726,94	482.429,72	(71.386,43)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	166.183,60	166.183,60	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	166.183,60	166.183,60	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	166.183,60	166.183,60	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	166.183,60	166.183,60	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	166.183,60	166.183,60	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	254.673,24	266.673,24	(12.000,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	254.673,24	266.673,24	(12.000,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	254.673,24	266.673,24	(12.000,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	254.673,24	266.673,24	(12.000,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	44.667,06	44.667,06	0,00 C
213110199	(16)02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	210.006,18	222.006,18	(12.000,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(31.683,65)	21.870,10	49.572,88	(59.386,43)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(31.683,65)	0,00	27.702,78	(59.386,43)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.683,65)	0,00	27.702,78	(59.386,43)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(31.683,65)	0,00	27.702,78	(59.386,43)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.453,60) C	0,00	2.044,89	(4.498,49) C
218810102	02	INSS	P F	(12.994,83) C	0,00	13.499,85	(26.494,68) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.743,42) C	0,00	12.057,65	(23.801,07) C
218810108	02	ISS	P F	(448,56) C	0,00	0,00	(448,56) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.416,29) C	0,00	0,00	(1.416,29) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.626,95) C	0,00	100,39	(2.727,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	21.870,10	21.870,10	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.870,10	21.870,10	0,00
218910200	(11)02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	21.870,10	21.870,10	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.279.373,51)	0,00	0,00	(1.279.373,51)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.279.373,51)	0,00	0,00	(1.279.373,51)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.279.373,51)	0,00	0,00	(1.279.373,51)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.408.626,32	0,00	0,00	7.408.626,32
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	7.408.626,32 C	0,00	0,00	7.408.626,32 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(9.600.712,21)	0,00	0,00	(9.600.712,21)
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	(9.600.712,21) C	0,00	0,00	(9.600.712,21) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	912.712,38	0,00	0,00	912.712,38
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	912.712,38 C	0,00	0,00	912.712,38 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	154.504,53	448.650,08	12.500,00	590.654,61
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	142.615,99	166.183,60	0,00	308.799,59
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	142.615,99	166.183,60	0,00	308.799,59
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	142.615,99	64.995,62	0,00	207.611,61
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	142.615,99	64.995,62	0,00	207.611,61
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	142.615,99	64.995,62	0,00	207.611,61
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	142.615,99 D	64.995,62	0,00	207.611,61 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	101.187,98	0,00	101.187,98
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.187,98	0,00	101.187,98
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	101.187,98	0,00	101.187,98
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	99.771,73	0,00	99.771,73 D
311210199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.416,25	0,00	1.416,25 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.888,54	282.466,48	12.500,00	281.855,02



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.879,10	44.667,06	0,00	49.546,16
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.879,10	44.667,06	0,00	49.546,16
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.879,10	44.667,06	0,00	49.546,16
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.879,10 D	7.644,60	0,00	12.523,70 D
331110700	02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	6.595,68	0,00	6.595,68 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	9.060,45	0,00	9.060,45 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	11.567,57	0,00	11.567,57 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	9.798,76	0,00	9.798,76 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	586,30	231.376,28	12.500,00	219.462,58
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	21.870,10	0,00	21.870,10
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.870,10	0,00	21.870,10
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	21.870,10	0,00	21.870,10 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	80.248,60	12.500,00	67.748,60
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80.248,60	12.500,00	67.748,60
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	80.248,60	12.500,00	67.748,60 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	586,30	129.257,58	0,00	129.843,88
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	586,30	129.257,58	0,00	129.843,88
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	301,48	0,00	301,48 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.415,66	0,00	1.415,66 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	586,30 D	127.540,44	0,00	128.126,74 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	6.423,14	6.423,14	0,00	12.846,28
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	6.423,14	6.423,14	0,00	12.846,28
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.423,14	6.423,14	0,00	12.846,28
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	6.423,14	6.423,14	0,00	12.846,28
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.423,14 D	6.423,14	0,00	12.846,28 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(377.809,36)	0,00	377.809,36	(755.618,72)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(377.809,36)	0,00	377.809,36	(755.618,72)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(377.809,36)	0,00	377.809,36	(755.618,72)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(377.809,36)	0,00	377.809,36	(755.618,72)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(377.809,36)	0,00	377.809,36	(755.618,72)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(377.809,36) C	0,00	377.809,36	(755.618,72) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.592.601,39	4.502.116,94	3.258.000,00	5.836.718,33
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.592.601,39	4.502.116,94	3.258.000,00	5.836.718,33
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.592.601,39	4.502.116,94	3.258.000,00	5.836.718,33
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.394.000,00	3.258.000,00	3.258.000,00	4.394.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.394.000,00	0,00	0,00	4.394.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	4.394.000,00 D	0,00	0,00	4.394.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.629.000,00	0,00	1.629.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.629.000,00	0,00	1.629.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	1.629.000,00	0,00	1.629.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	1.629.000,00	(1.629.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.629.000,00	(1.629.000,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	1.629.000,00	(1.629.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	198.601,39	1.244.116,94	0,00	1.442.718,33
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	198.601,39	1.244.116,94	0,00	1.442.718,33
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	198.601,39	1.244.116,94	0,00	1.442.718,33
522920101	(7) 02	EMISSION DE EMPENHOS	O -	198.601,39 D	1.244.116,94	0,00	1.442.718,33 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.592.601,39)	4.668.024,70	5.912.141,64	(5.836.718,33)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.592.601,39)	4.668.024,70	5.912.141,64	(5.836.718,33)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.592.601,39)	4.668.024,70	5.912.141,64	(5.836.718,33)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.394.000,00)	3.770.570,82	3.770.570,82	(4.394.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.195.398,61) C	2.873.116,94	1.629.000,00	(2.951.281,67) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(198.601,39)	897.453,88	2.141.570,82	(1.442.718,33)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(50.520,00) C	442.226,94	1.256.616,94	(864.910,00) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	442.726,94	454.726,94	(12.000,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(148.081,39) C	12.500,00	430.226,94	(565.808,33) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(198.601,39)	897.453,88	2.141.570,82	(1.442.718,33)
622920000	02	EMISSION DE EMPENHO	-	(198.601,39)	897.453,88	2.141.570,82	(1.442.718,33)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(198.601,39)	897.453,88	2.141.570,82	(1.442.718,33)



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2023

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(50.520,00) C	442.226,94	1.256.616,94	(864.910,00) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	442.726,94	454.726,94	(12.000,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(148.081,39) C	12.500,00	430.226,94	(565.808,33) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	468.122,44	407.512,14	2.000,00	873.634,58
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	31.636,02	0,00	0,00	31.636,02
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	31.636,02	0,00	0,00	31.636,02
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	31.636,02	0,00	0,00	31.636,02
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.636,02	0,00	0,00	31.636,02
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	31.636,02 D	0,00	0,00	31.636,02 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	436.486,42	407.512,14	2.000,00	841.998,56
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	436.486,42	407.512,14	2.000,00	841.998,56
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	436.486,42	407.512,14	2.000,00	841.998,56
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	378.045,77 D	377.809,36	2.000,00	753.855,13 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.440,65 D	29.702,78	0,00	88.143,43 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(468.122,44)	2.586.297,76	2.991.809,90	(873.634,58)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(31.636,02)	0,00	0,00	(31.636,02)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(31.636,02)	0,00	0,00	(31.636,02)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(31.636,02)	0,00	0,00	(31.636,02)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(31.636,02)	0,00	0,00	(31.636,02)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(31.636,02)	0,00	0,00	(31.636,02)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(31.636,02) C	0,00	0,00	(31.636,02) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(436.486,42)	2.586.297,76	2.991.809,90	(841.998,56)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(436.486,42)	2.586.297,76	2.991.809,90	(841.998,56)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(436.486,42)	2.586.297,76	2.991.809,90	(841.998,56)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(206.201,38) C	1.688.843,88	822.536,30	660.106,20 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(50.520,00) C	442.226,94	1.256.616,94	(864.910,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(31.683,65)	442.726,94	482.429,72	(71.386,43)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	442.726,94	454.726,94	(12.000,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(31.683,65) C	0,00	27.702,78	(59.386,43) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(148.081,39) C	12.500,00	430.226,94	(565.808,33) C
				0,00	13.520.007,76	13.520.007,76	0,00