



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2023

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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.515.724,05	475.053,22	640.847,44	1.349.929,83
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	277.560,99	475.053,22	634.424,30	118.189,91
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	247.433,23	410.393,96	569.765,04	88.062,15
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	247.433,23	410.393,96	569.765,04	88.062,15
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	247.433,23	410.393,96	569.765,04	88.062,15
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	247.433,23 D	410.393,96	569.765,04	88.062,15 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.757,00	0,00	0,00	28.757,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.757,00	0,00	0,00	28.757,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	28.757,00	0,00	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	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	1.370,76	64.659,26	64.659,26	1.370,76
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	1.370,76	64.659,26	64.659,26	1.370,76
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.370,76	64.659,26	64.659,26	1.370,76
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	1.370,76	64.659,26	64.659,26	1.370,76
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	17.187,85	17.187,85	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	388,15 D	5.929,15	5.929,15	388,15 D
115610114	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	0,00 D	8.995,00	8.995,00	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	286,04 D	7.410,52	7.410,52	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	9.226,74	9.226,74	205,27 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	0,00 D	15.910,00	15.910,00	0,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.238.163,06	0,00	6.423,14	1.231.739,92
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.238.163,06	0,00	6.423,14	1.231.739,92
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 TRACÇÃO 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	-	(146.360,22)	0,00	6.423,14	(152.783,36)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(146.360,22)	0,00	6.423,14	(152.783,36)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(146.360,22)	0,00	6.423,14	(152.783,36)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(15.636,05) C	0,00	426,01	(16.062,06) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(31.783,65) C	0,00	876,52	(32.660,17) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(40.725,80) C	0,00	3.088,37	(43.814,17) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P P	(22.397,54) C	0,00	820,62	(23.218,16) C



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2023

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

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810105	02	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(35.520,30) C	0,00	1.199,25	(36.719,55) C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(296,88) C	0,00	12,37	(309,25) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.350.759,94)	686.200,21	667.327,75	(1.331.887,48)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(71.386,43)	686.200,21	667.327,75	(52.513,97)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	311.621,37	311.621,37	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	293.955,76	293.955,76	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	293.955,76	293.955,76	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	293.955,76	293.955,76	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	293.955,76	293.955,76	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	17.665,61	17.665,61	0,00
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	17.665,61	17.665,61	0,00
211459800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	17.665,61	17.665,61	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.000,00)	316.505,58	316.505,58	(12.000,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.000,00)	316.505,58	316.505,58	(12.000,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.000,00)	316.505,58	316.505,58	(12.000,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.000,00)	316.505,58	316.505,58	(12.000,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	64.659,26	64.659,26	0,00 C
213110199	(16)02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(12.000,00) C	251.846,32	251.846,32	(12.000,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(59.386,43)	58.073,26	39.200,80	(40.513,97)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(59.386,43)	51.457,06	32.584,60	(40.513,97)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.386,43)	51.457,06	32.584,60	(40.513,97)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(59.386,43)	51.457,06	32.584,60	(40.513,97)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.498,49) C	6.952,09	2.453,60	0,00 C
218810102	02	INSS	P F	(26.494,68) C	14.852,45	16.014,95	(27.657,18) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23.801,07) C	26.418,46	12.599,41	(9.982,02) 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	2.832,50	1.416,25	(0,04) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.727,34) C	401,56	100,39	(2.426,17) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.616,20	6.616,20	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.616,20	6.616,20	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.616,20	6.616,20	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	912.712,38 C	0,00	0,00	912.712,38 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	590.654,61	641.166,29	116.435,17	1.115.385,73
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	308.799,59	311.621,37	116.435,17	503.985,79
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	308.799,59	293.955,76	116.435,17	486.320,18
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	207.611,61	293.238,25	116.435,17	384.414,69
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	207.611,61	293.238,25	116.435,17	384.414,69
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	207.611,61	293.238,25	116.435,17	384.414,69
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	207.611,61 D	293.238,25	116.435,17	384.414,69 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	101.187,98	717,51	0,00	101.905,49
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.187,98	717,51	0,00	101.905,49
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	101.187,98	717,51	0,00	101.905,49



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2023

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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIVIL - RGPS							
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	99.771,73 D	717,51	0,00	100.489,24 D
311210199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.416,25 D	0,00	0,00	1.416,25 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	17.665,61	0,00	17.665,61
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	17.665,61	0,00	17.665,61
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.665,61	0,00	17.665,61
312239900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	17.665,61	0,00	17.665,61 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	281.855,02	329.544,92	0,00	611.399,94
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	49.546,16	64.659,26	0,00	114.205,42
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	49.546,16	64.659,26	0,00	114.205,42
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	49.546,16	64.659,26	0,00	114.205,42
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.523,70 D	17.187,85	0,00	29.711,55 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	6.595,68 D	5.929,15	0,00	12.524,83 D
331111200	02	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P -	0,00 D	5.320,89	0,00	5.320,89 D
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	8.995,00	0,00	8.995,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.060,45 D	2.089,63	0,00	11.150,08 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	11.567,57 D	9.226,74	0,00	20.794,31 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	15.910,00	0,00	15.910,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	9.798,76 D	0,00	0,00	9.798,76 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	219.462,58	258.462,52	0,00	477.925,10
332100000	02	DIÁRIAS	-	21.870,10	6.616,20	0,00	28.486,30
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.870,10	6.616,20	0,00	28.486,30
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.870,10 D	6.616,20	0,00	28.486,30 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	67.748,60	112.053,24	0,00	179.801,84
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	67.748,60	112.053,24	0,00	179.801,84
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	67.748,60 D	112.053,24	0,00	179.801,84 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	129.843,88	139.793,08	0,00	269.636,96
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	129.843,88	139.793,08	0,00	269.636,96
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	750,50	0,00	750,50 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	301,48 D	150,74	0,00	452,22 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	460,60	0,00	460,60 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.415,66 D	0,00	0,00	1.415,66 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	128.126,74 D	138.431,24	0,00	266.557,98 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	12.846,28	6.423,14	0,00	19.269,42
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	12.846,28	6.423,14	0,00	19.269,42
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.846,28	6.423,14	0,00	19.269,42
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	12.846,28	6.423,14	0,00	19.269,42
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	12.846,28 D	6.423,14	0,00	19.269,42 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(755.618,72)	0,00	377.809,36	(1.133.428,08)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(755.618,72)	0,00	377.809,36	(1.133.428,08)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(755.618,72)	0,00	377.809,36	(1.133.428,08)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(755.618,72)	0,00	377.809,36	(1.133.428,08)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(755.618,72)	0,00	377.809,36	(1.133.428,08)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(755.618,72) C	0,00	377.809,36	(1.133.428,08) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.836.718,33	1.539.265,26	766.435,17	6.609.548,42
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	5.836.718,33	1.539.265,26	766.435,17	6.609.548,42
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.836.718,33	1.539.265,26	766.435,17	6.609.548,42
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.394.000,00	740.000,00	740.000,00	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	-	1.629.000,00	370.000,00	0,00	1.999.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.629.000,00 D	370.000,00	0,00	1.999.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.629.000,00 D	370.000,00	0,00	1.999.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.629.000,00) C	0,00	370.000,00	(1.999.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.629.000,00)	0,00	370.000,00	(1.999.000,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.629.000,00) C	0,00	370.000,00	(1.999.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.442.718,33	799.265,26	26.435,17	2.215.548,42
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.442.718,33	799.265,26	26.435,17	2.215.548,42
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.442.718,33	799.265,26	26.435,17	2.215.548,42



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2023

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.442.718,33 D	799.265,26	0,00	2.241.983,59 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	26.435,17	(26.435,17) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.836.718,33)	3.761.108,20	4.533.938,29	(6.609.548,42)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(5.836.718,33)	3.761.108,20	4.533.938,29	(6.609.548,42)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.836.718,33)	3.761.108,20	4.533.938,29	(6.609.548,42)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.394.000,00)	2.465.186,73	2.465.186,73	(4.394.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.951.281,67) C	1.169.265,26	396.435,17	(2.178.451,58) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.442.718,33)	1.295.921,47	2.068.751,56	(2.215.548,42)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(864.910,00) C	661.178,32	915.700,43	(1.119.432,11) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.000,00) C	634.743,15	634.743,15	(12.000,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(565.808,33) C	0,00	518.307,98	(1.084.116,31) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.442.718,33)	1.295.921,47	2.068.751,56	(2.215.548,42)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.442.718,33)	1.295.921,47	2.068.751,56	(2.215.548,42)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.442.718,33)	1.295.921,47	2.068.751,56	(2.215.548,42)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(864.910,00) C	661.178,32	915.700,43	(1.119.432,11) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.000,00) C	634.743,15	634.743,15	(12.000,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(565.808,33) C	0,00	518.307,98	(1.084.116,31) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	873.634,58	410.393,96	0,00	1.284.028,54
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	-	841.998,56	410.393,96	0,00	1.252.392,52
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	841.998,56	410.393,96	0,00	1.252.392,52
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	841.998,56	410.393,96	0,00	1.252.392,52
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	753.855,13 D	377.809,36	0,00	1.131.664,49 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	88.143,43 D	32.584,60	0,00	120.728,03 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(873.634,58)	2.664.951,77	3.075.345,73	(1.284.028,54)
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	-	(841.998,56)	2.664.951,77	3.075.345,73	(1.252.392,52)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(841.998,56)	2.664.951,77	3.075.345,73	(1.252.392,52)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(841.998,56)	2.664.951,77	3.075.345,73	(1.252.392,52)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	660.106,20 C	1.317.573,24	922.552,51	1.055.126,93 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(864.910,00) C	661.178,32	915.700,43	(1.119.432,11) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(71.386,43)	686.200,21	667.327,75	(52.513,97)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.000,00) C	634.743,15	634.743,15	(12.000,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(59.386,43) C	51.457,06	32.584,60	(40.513,97) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(565.808,33) C	0,00	569.765,04	(1.135.573,37) C
				0,00	10.178.138,91	10.178.138,91	0,00