



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2023

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

Maio

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.370.784,24	474.802,14	537.289,11	1.308.297,27
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	115.967,46	474.802,14	530.865,97	59.903,63
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	85.839,70	409.847,20	471.433,84	24.253,06
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	85.839,70	409.847,20	471.433,84	24.253,06
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	85.839,70	409.847,20	471.433,84	24.253,06
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	85.839,70 D	409.847,20	471.433,84	24.253,06 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	64.954,94	59.432,13	6.893,57
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	1.370,76	64.954,94	59.432,13	6.893,57
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.370,76	64.954,94	59.432,13	6.893,57
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	-	1.370,76	64.954,94	59.432,13	6.893,57
115610101	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	13.632,90	13.632,90	0,00 D
115610107	02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	388,15 D	7.017,01	7.017,01	388,15 D
115610114	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610116	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	286,04 D	16.101,42	16.101,42	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	7.198,30	1.675,49	5.728,08 D
115610139	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610199	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	21.005,31	21.005,31	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.254.816,78	0,00	6.423,14	1.248.393,64
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.254.816,78	0,00	6.423,14	1.248.393,64
123100000	02	BENS MOVEIS	-	696.025,06	0,00	0,00	696.025,06
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	696.025,06	0,00	0,00	696.025,06
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	-	30.325,00	0,00	0,00	30.325,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	30.325,00 D	0,00	0,00	30.325,00 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	-	(159.206,50)	0,00	6.423,14	(165.629,64)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(159.206,50)	0,00	6.423,14	(165.629,64)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(159.206,50)	0,00	6.423,14	(165.629,64)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(16.488,07) C	0,00	426,01	(16.914,08) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(33.536,69) C	0,00	876,52	(34.413,21) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(46.902,54) C	0,00	3.088,37	(49.990,91) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P P	(24.038,78) C	0,00	820,62	(24.859,40) C



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2023

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

Maio

Page 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	(37.918,80) C	0,00	1.199,25	(39.118,05) C
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(321,62) C	0,00	12,37	(333,99) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.327.098,88)	471.433,84	502.044,36	(1.357.709,40)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(47.725,37)	471.433,84	502.044,36	(78.335,89)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	174.794,95	174.794,95	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	174.794,95	174.794,95	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	174.794,95	174.794,95	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	174.794,95	174.794,95	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	174.794,95	174.794,95	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459800	02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.610,00)	282.909,19	282.909,19	(12.610,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.610,00)	282.909,19	282.909,19	(12.610,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.610,00)	282.909,19	282.909,19	(12.610,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.610,00)	282.909,19	282.909,19	(12.610,00)
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	64.954,94	64.954,94	0,00 C
213110199	(16)02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(12.610,00) C	217.954,25	217.954,25	(12.610,00) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.115,37)	13.729,70	44.340,22	(65.725,89)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(35.115,37)	1.416,25	32.026,77	(65.725,89)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.115,37)	1.416,25	32.026,77	(65.725,89)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(35.115,37)	1.416,25	32.026,77	(65.725,89)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	0,00	2.453,60	(2.453,60) C
218810102	02	INSS	P F	(12.076,23) C	0,00	15.712,19	(27.788,42) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(20.671,06) C	0,00	1.729,97	(22.401,03) C
218810108	02	ISS	P F	(448,56) C	0,00	0,00	(448,56) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	506,65 C	1.416,25	12.030,62	(10.107,72) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.426,17) C	0,00	100,39	(2.526,56) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.313,45	12.313,45	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.313,45	12.313,45	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.313,45	12.313,45	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	-	1.467.552,08	470.917,92	0,00	1.938.470,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	689.913,28	174.794,95	0,00	864.708,23
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	652.936,77	174.794,95	0,00	827.731,72
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	546.281,28	115.423,51	0,00	661.704,79
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	546.281,28	115.423,51	0,00	661.704,79
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	546.281,28	115.423,51	0,00	661.704,79
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	546.281,28 D	115.423,51	0,00	661.704,79 D



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2023

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

Maio

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	106.655,49	59.371,44	0,00	166.026,93
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	106.655,49	59.371,44	0,00	166.026,93
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	106.655,49	59.371,44	0,00	166.026,93
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	105.239,24 D	59.371,44	0,00	164.610,68 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	-	36.976,51	0,00	0,00	36.976,51
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	36.976,51	0,00	0,00	36.976,51
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	36.976,51	0,00	0,00	36.976,51
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	19.310,90 D	0,00	0,00	19.310,90 D
312239900	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	17.665,61 D	0,00	0,00	17.665,61 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	777.638,80	296.122,97	0,00	1.073.761,77
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	114.205,42	59.432,13	0,00	173.637,55
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	114.205,42	59.432,13	0,00	173.637,55
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	114.205,42	59.432,13	0,00	173.637,55
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.711,55 D	6.628,90	0,00	36.340,45 D
331110700	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	12.524,83 D	7.017,01	0,00	19.541,84 D
331111200	02	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P -	5.320,89 D	0,00	0,00	5.320,89 D
331111400	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.995,00 D	0,00	0,00	8.995,00 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.150,08 D	16.101,42	0,00	27.251,50 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	20.794,31 D	6.180,80	0,00	26.975,11 D
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	7.004,00	0,00	7.004,00 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	15.910,00 D	0,00	0,00	15.910,00 D
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	9.798,76 D	16.500,00	0,00	26.298,76 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	637.740,82	230.267,70	0,00	868.008,52
332100000	02	DIÁRIAS	-	48.132,27	12.313,45	0,00	60.445,72
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	48.132,27	12.313,45	0,00	60.445,72
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.132,27 D	12.313,45	0,00	60.445,72 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	243.801,26	109.052,94	0,00	352.854,20
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	243.801,26	109.052,94	0,00	352.854,20
332210100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	243.801,26 D	97.052,94	0,00	340.854,20 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	345.807,29	108.901,31	0,00	454.708,60
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	345.807,29	108.901,31	0,00	454.708,60
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	750,50 D	0,00	0,00	750,50 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	602,96 D	150,74	0,00	753,70 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	548,61 D	366,90	0,00	915,51 D
332314000	02	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	1.501,41	0,00	1.501,41 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.415,66 D	1.937,60	0,00	3.353,26 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	342.489,56 D	104.944,66	0,00	447.434,22 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	25.692,56	6.423,14	0,00	32.115,70
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	25.692,56	6.423,14	0,00	32.115,70
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.692,56	6.423,14	0,00	32.115,70
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	25.692,56	6.423,14	0,00	32.115,70
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	25.692,56 D	6.423,14	0,00	32.115,70 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.511.237,44)	0,00	377.820,43	(1.889.057,87)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.511.237,44)	0,00	377.820,43	(1.889.057,87)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.511.237,44)	0,00	377.820,43	(1.889.057,87)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.511.237,44)	0,00	377.820,43	(1.889.057,87)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.511.237,44)	0,00	377.820,43	(1.889.057,87)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.511.237,44) C	0,00	377.820,43	(1.889.057,87) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	6.898.470,32	549.625,96	200.000,00	7.248.096,28
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.898.470,32	549.625,96	200.000,00	7.248.096,28
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.898.470,32	549.625,96	200.000,00	7.248.096,28
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.394.000,00	200.000,00	200.000,00	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	-	1.999.000,00	100.000,00	0,00	2.099.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.999.000,00 D	100.000,00	0,00	2.099.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2023

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

Maio

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.999.000,00 D	100.000,00	0,00	2.099.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.999.000,00) C	0,00	100.000,00	(2.099.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.999.000,00)	0,00	100.000,00	(2.099.000,00)
522190400	(4) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.999.000,00) C	0,00	100.000,00	(2.099.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.504.470,32	349.625,96	0,00	2.854.096,28
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.504.470,32	349.625,96	0,00	2.854.096,28
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.504.470,32	349.625,96	0,00	2.854.096,28
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.530.905,49 D	349.625,96	0,00	2.880.531,45 D
522920103	(7) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(26.435,17) C	0,00	0,00	(26.435,17) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(6.898.470,32)	2.329.696,32	2.679.322,28	(7.248.096,28)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.898.470,32)	2.329.696,32	2.679.322,28	(7.248.096,28)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.898.470,32)	2.329.696,32	2.679.322,28	(7.248.096,28)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.394.000,00)	1.389.661,14	1.389.661,14	(4.394.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.889.529,68) C	449.625,96	100.000,00	(1.539.903,72) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(2.504.470,32)	940.035,18	1.289.661,14	(2.854.096,28)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.033.110,80) C	470.017,59	349.625,96	(912.719,17) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.610,00) C	470.017,59	470.017,59	(12.610,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.458.749,52) C	0,00	470.017,59	(1.928.767,11) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.504.470,32)	940.035,18	1.289.661,14	(2.854.096,28)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.504.470,32)	940.035,18	1.289.661,14	(2.854.096,28)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.504.470,32)	940.035,18	1.289.661,14	(2.854.096,28)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.033.110,80) C	470.017,59	349.625,96	(912.719,17) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.610,00) C	470.017,59	470.017,59	(12.610,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.458.749,52) C	0,00	470.017,59	(1.928.767,11) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.692.348,15	409.847,20	0,00	2.102.195,35
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	-	1.660.712,13	409.847,20	0,00	2.070.559,33
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.660.712,13	409.847,20	0,00	2.070.559,33
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.660.712,13	409.847,20	0,00	2.070.559,33
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.509.473,85 D	377.820,43	0,00	1.887.294,28 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	151.238,28 D	32.026,77	0,00	183.265,05 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(1.692.348,15)	1.761.094,98	2.170.942,18	(2.102.195,35)
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	-	(1.660.712,13)	1.761.094,98	2.170.942,18	(2.070.559,33)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.660.712,13)	1.761.094,98	2.170.942,18	(2.070.559,33)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.660.712,13)	1.761.094,98	2.170.942,18	(2.070.559,33)
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	966.239,47 C	819.643,55	847.838,02	938.045,00 C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.033.110,80) C	470.017,59	349.625,96	(912.719,17) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(47.725,37)	471.433,84	502.044,36	(78.335,89)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.610,00) C	470.017,59	470.017,59	(12.610,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(35.115,37) C	1.416,25	32.026,77	(65.725,89) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.546.115,43) C	0,00	471.433,84	(2.017.549,27) C
				0,00	6.467.418,36	6.467.418,36	0,00