

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Janeiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.234.933,16	632.432,62	495.012,11	1.372.353,67
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	28.682,96	632.432,62	307.435,51	353.680,07
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	632.306,96	307.435,51	324.871,45
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	632.306,96	307.435,51	324.871,45
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	632.306,96	307.435,51	324.871,45
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	632.306,96	307.435,51	324.871,45 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.682,96	125,66	0,00	28.808,62
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.682,96	125,66	0,00	28.808,62
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	28.682,96	125,66	0,00	28.808,62
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.682,96 D	0,00	0,00	26.682,96 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.000,00 D	125,66	0,00	2.125,66 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.206.250,20	0,00	187.576,60	1.018.673,60
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.206.250,20	0,00	187.576,60	1.018.673,60
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 TRAÇÃO 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	-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	782.775,22	0,00	0,00	782.775,22
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
123210700	02	INSTALAÇÕES	P P	64.777,00 D	0,00	0,00	64.777,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(272.550,08)	0,00	187.576,60	(460.126,68)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(272.550,08)	0,00	187.576,60	(460.126,68)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(272.550,08)	0,00	187.576,60	(460.126,68)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(23.343,67) C	0,00	12.383,76	(35.727,43) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(45.438,53) C	0,00	22.346,66	(67.785,19) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(103.258,93) C	0,00	85.201,39	(188.460,32) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(35.064,74) C	0,00	20.529,06	(55.593,80) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(62.294,38) C	0,00	30.789,92	(93.084,30) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.149,83) C	0,00	16.325,81	(19.475,64) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.234.933,16)	10.021.534,19	10.041.052,83	(1.254.451,80)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(573.389,70)	264.406,37	283.925,01	(592.908,34)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	204.646,40	204.646,40	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	204.646,40	204.646,40	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	204.646,40	204.646,40	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	204.646,40	204.646,40	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	203.916,25	203.916,25	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	730,15	730,15	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Janeiro						Página 2	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(573.389,70)	45.759,97	65.278,61	(592.908,34)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(573.389,70)	23.384,84	42.903,48	(592.908,34)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(573.389,70)	23.384,84	42.903,48	(592.908,34)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(573.389,70)	23.384,84	42.903,48	(592.908,34)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(19.927,68) C	0,00	2.490,96	(22.418,64) C
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(308.085,76) C	0,00	16.999,57	(325.085,33) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(232.664,53) C	21.082,76	21.110,87	(232.692,64) C
218810108	02	ISS	P F	(448,56) C	0,00	0,00	(448,56) C
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(10.144,16) C	2.215,80	2.215,80	(10.144,16) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.119,01) C	86,28	86,28	(2.119,01) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	22.375,13	22.375,13	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.375,13	22.375,13	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	20.032,35	20.032,35	0,00 C
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	2.342,78	2.342,78	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(661.543,46)	9.757.127,82	9.757.127,82	(661.543,46)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	9.757.127,82	9.757.127,82	(661.543,46)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	9.757.127,82	9.757.127,82	(661.543,46)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.143.177,53	5.042.788,91	5.042.788,91	17.143.177,53
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	5.042.788,91 X	0,00	5.042.788,91	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	12.100.388,62 X	5.042.788,91	0,00	17.143.177,53 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.826.841,48)	4.703.263,70	4.703.263,70	(18.826.841,48)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(4.703.263,70) X	4.703.263,70	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(14.123.577,78) X	0,00	4.703.263,70	(18.826.841,48) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.022.120,49	11.075,21	11.075,21	1.022.120,49
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	11.075,21 X	0,00	11.075,21	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.011.045,28 X	11.075,21	0,00	1.022.120,49 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	428.598,13	0,00	428.598,13
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	204.646,40	0,00	204.646,40
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	204.646,40	0,00	204.646,40
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	20.122,82	0,00	20.122,82
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.122,82	0,00	20.122,82
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	20.122,82	0,00	20.122,82
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	16.175,19	0,00	16.175,19 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	1.617,48	0,00	1.617,48 D
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	730,15	0,00	730,15 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	184.523,58	0,00	184.523,58
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	184.523,58	0,00	184.523,58
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	184.523,58	0,00	184.523,58
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	54.523,58	0,00	54.523,58 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	221.608,95	0,00	221.608,95
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	34.032,35	0,00	34.032,35
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	20.032,35	0,00	20.032,35
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.032,35	0,00	20.032,35
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	20.032,35	0,00	20.032,35 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Janeiro					Página 3		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	187.576,60	0,00	187.576,60
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	0,00	187.576,60	0,00	187.576,60
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	187.576,60	0,00	187.576,60
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	187.576,60	0,00	187.576,60
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	187.576,60	0,00	187.576,60 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.342,78	0,00	2.342,78
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	2.342,78	0,00	2.342,78
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.342,78	0,00	2.342,78
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.342,78	0,00	2.342,78 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	546.500,00	(546.500,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	546.500,00	(546.500,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	546.500,00	(546.500,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	546.500,00	(546.500,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	546.500,00	(546.500,00)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	546.500,00	(546.500,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.500,00	9.000.841,53	808.500,00	8.194.841,53
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	8.998.341,53	806.000,00	8.192.341,53
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.998.341,53	806.000,00	8.192.341,53
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.463.400,00	806.000,00	6.657.400,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	6.657.400,00	0,00	6.657.400,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.657.400,00	0,00	6.657.400,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	403.000,00	0,00	403.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	403.000,00	403.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	403.000,00	0,00	403.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	403.000,00	(403.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	403.000,00	(403.000,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	403.000,00	(403.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.534.941,53	0,00	1.534.941,53
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.534.941,53	0,00	1.534.941,53
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.534.941,53	0,00	1.534.941,53
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.534.941,53	0,00	1.534.941,53 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
531700000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.500,00)	2.904.527,65	11.096.869,18	(8.194.841,53)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.902.027,65	11.094.369,18	(8.192.341,53)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.902.027,65	11.094.369,18	(8.192.341,53)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.419.984,59	9.077.384,59	(6.657.400,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.937.941,53	7.060.400,00	(5.122.458,47) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	482.043,06	2.016.984,59	(1.534.941,53)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	241.021,53	1.534.941,53	(1.293.920,00) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	241.021,53	241.021,53	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	241.021,53	(241.021,53) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	482.043,06	2.016.984,59	(1.534.941,53)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	482.043,06	2.016.984,59	(1.534.941,53)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	482.043,06	2.016.984,59	(1.534.941,53)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	241.021,53	1.534.941,53	(1.293.920,00) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	241.021,53	241.021,53	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	241.021,53	(241.021,53) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	2.500,00	(2.500,00) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
631710000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	(2.500,00) C	2.500,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS	-	60.318,98	1.540.352,62	74.665,16	1.526.006,44
			-		907.920,00	31.636,02	

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	02			31.636,02			907.920,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	31.636,02	907.920,00	31.636,02	907.920,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	31.636,02	907.920,00	31.636,02	907.920,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.636,02	907.920,00	31.636,02	907.920,00
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	31.636,02 D	907.920,00	31.636,02	907.920,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	28.682,96	632.432,62	43.029,14	618.086,44
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	28.682,96	632.432,62	43.029,14	618.086,44
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	28.682,96	632.432,62	43.029,14	618.086,44
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(621.479,64) D	589.403,48	125,66	(32.201,82) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	650.162,60 D	43.029,14	42.903,48	650.288,26 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(60.318,98)	2.370.056,12	3.835.743,58	(1.526.006,44)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(31.636,02)	45.636,02	921.920,00	(907.920,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(31.636,02)	45.636,02	921.920,00	(907.920,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(31.636,02)	45.636,02	921.920,00	(907.920,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(31.636,02)	45.636,02	921.920,00	(907.920,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(31.636,02)	45.636,02	921.920,00	(907.920,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(31.636,02) C	45.636,02	907.920,00	(893.920,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	14.000,00	(14.000,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(28.682,96)	2.324.420,10	2.913.823,58	(618.086,44)
821000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(28.682,96)	2.324.420,10	2.913.823,58	(618.086,44)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(28.682,96)	2.324.420,10	2.913.823,58	(618.086,44)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	547.206,74	1.818.992,20	830.550,67	1.535.648,27
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	547.206,74 X	1.818.992,20	830.550,67	1.535.648,27 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.500,00)	241.021,53	1.534.941,53	(1.296.420,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.500,00) C	241.021,53	1.534.941,53	(1.296.420,00) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(573.389,70)	264.406,37	283.925,01	(592.908,34)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	241.021,53	241.021,53	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(573.389,70) C	23.384,84	42.903,48	(592.908,34) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	264.406,37	(264.406,37)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	241.021,53	(241.021,53) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	23.384,84	(23.384,84) C
				0,00	26.898.342,86	26.898.342,86	0,00

LUCAS DA SILVA FELIX
PRESIDENTE
768.310.942-87

SEBASTIANA ALVES RODRIGUES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
005.503.342-38

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