

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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	-	1.372.353,67	664.324,44	568.002,14	1.468.675,97
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	353.680,07	664.324,44	562.073,26	455.931,25
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	324.871,45	658.414,44	556.947,60	426.338,29
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	324.871,45	658.414,44	556.947,60	426.338,29
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	324.871,45	658.414,44	556.947,60	426.338,29
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	324.871,45 D	658.414,44	556.947,60	426.338,29 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.808,62	5.910,00	5.125,66	29.592,96
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.808,62	5.910,00	5.125,66	29.592,96
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	28.808,62	5.910,00	5.125,66	29.592,96
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.682,96 D	5.000,00	5.000,00	26.682,96 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.125,66 D	910,00	125,66	2.910,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.018.673,60	0,00	5.928,88	1.012.744,72
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.018.673,60	0,00	5.928,88	1.012.744,72
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	-	(460.126,68)	0,00	5.928,88	(466.055,56)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(460.126,68)	0,00	5.928,88	(466.055,56)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(460.126,68)	0,00	5.928,88	(466.055,56)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(35.727,43) C	0,00	416,61	(36.144,04) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(67.785,19) C	0,00	420,50	(68.205,69) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(188.460,32) C	0,00	3.048,40	(191.508,72) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(55.593,80) C	0,00	389,25	(55.983,05) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(93.084,30) C	0,00	1.199,25	(94.283,55) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(19.475,64) C	0,00	454,87	(19.930,51) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.254.451,80)	501.221,85	499.702,82	(1.252.932,77)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(592.908,34)	501.221,85	499.702,82	(591.389,31)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	259.152,76	259.152,76	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	214.839,72	214.839,72	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	214.839,72	214.839,72	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	214.839,72	214.839,72	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	213.894,64	213.894,64	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	945,08	945,08	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	44.313,04	44.313,04	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	6.504,97	6.504,97	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	6.504,97	6.504,97	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	37.808,07	37.808,07	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	37.808,07	37.808,07	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	37.808,07	37.808,07	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	126.527,81	126.527,81	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	126.527,81	126.527,81	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	126.527,81	126.527,81	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	126.527,81	126.527,81	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	126.527,81	126.527,81	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(592.908,34)	115.541,28	114.022,25	(591.389,31)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(592.908,34)	46.209,12	44.690,09	(591.389,31)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(592.908,34)	46.209,12	44.690,09	(591.389,31)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(592.908,34)	46.209,12	44.690,09	(591.389,31)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(22.418,64) C	4.981,92	2.490,96	(19.927,68) C
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(325.085,33) C	16.999,57	17.932,93	(326.018,69) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(232.692,64) C	21.871,73	21.910,30	(232.731,21) 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	2.269,62	2.269,62	(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	69.332,16	69.332,16	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	69.332,16	69.332,16	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	62.500,00	62.500,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.726,44	6.726,44	0,00 C
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	105,72	105,72	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(661.543,46)	0,00	0,00	(661.543,46)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.143.177,53	0,00	0,00	17.143.177,53
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	17.143.177,53 X	0,00	0,00	17.143.177,53 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(18.826.841,48)	0,00	0,00	(18.826.841,48)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(18.826.841,48) X	0,00	0,00	(18.826.841,48) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.022.120,49	0,00	0,00	1.022.120,49
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.022.120,49 X	0,00	0,00	1.022.120,49 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	428.598,13	460.941,61	0,00	889.539,74
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	204.646,40	259.152,76	0,00	463.799,16
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	204.646,40	214.839,72	0,00	419.486,12
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	20.122,82	20.891,21	0,00	41.014,03
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.122,82	20.891,21	0,00	41.014,03
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	20.122,82	20.337,75	0,00	40.460,57
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	16.175,19 D	16.175,19	0,00	32.350,38 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.617,48 D	1.617,48	0,00	3.234,96 D
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	730,15 D	945,08	0,00	1.675,23 D
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	553,46	0,00	553,46
311110299	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	553,46	0,00	553,46 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	184.523,58	193.948,51	0,00	378.472,09
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	184.523,58	193.948,51	0,00	378.472,09

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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
311210100	02	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	184.523,58	193.948,51	0,00	378.472,09
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	54.523,58 D	63.948,51	0,00	118.472,09 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	130.000,00 D	130.000,00	0,00	260.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	44.313,04	0,00	44.313,04
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	6.504,97	0,00	6.504,97
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	6.504,97	0,00	6.504,97
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	6.504,97	0,00	6.504,97 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	37.808,07	0,00	37.808,07
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	37.808,07	0,00	37.808,07
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	37.808,07	0,00	37.808,07 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	221.608,95	139.183,13	0,00	360.792,08
332000000	02	SERVIÇOS	-	34.032,35	133.254,25	0,00	167.286,60
332100000	02	DIÁRIAS	-	20.032,35	6.726,44	0,00	26.758,79
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.032,35	6.726,44	0,00	26.758,79
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.032,35 D	6.726,44	0,00	26.758,79 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	14.000,00	96.527,81	0,00	110.527,81
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	14.000,00	96.527,81	0,00	110.527,81
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	153,24	0,00	153,24 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	55.000,00	0,00	55.000,00 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.000,00 D	40.714,57	0,00	54.714,57 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	187.576,60	5.928,88	0,00	193.505,48
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	187.576,60	5.928,88	0,00	193.505,48
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	187.576,60	5.928,88	0,00	193.505,48
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	187.576,60	5.928,88	0,00	193.505,48
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	187.576,60 D	5.928,88	0,00	193.505,48 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.342,78	62.605,72	0,00	64.948,50
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2.342,78	62.605,72	0,00	64.948,50
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.342,78	62.605,72	0,00	64.948,50
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.342,78 D	62.605,72	0,00	64.948,50 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(546.500,00)	0,00	558.782,94	(1.105.282,94)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(546.500,00)	0,00	558.782,94	(1.105.282,94)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(546.500,00)	0,00	558.782,94	(1.105.282,94)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(546.500,00)	0,00	558.782,94	(1.105.282,94)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(546.500,00)	0,00	558.782,94	(1.105.282,94)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(546.500,00) C	0,00	558.782,94	(1.105.282,94) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.194.841,53	363.171,88	54.000,00	8.504.013,41
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.192.341,53	363.171,88	54.000,00	8.501.513,41
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.192.341,53	363.171,88	54.000,00	8.501.513,41
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.657.400,00	54.000,00	54.000,00	6.657.400,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.657.400,00	0,00	0,00	6.657.400,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	6.657.400,00 D	0,00	0,00	6.657.400,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	403.000,00	27.000,00	0,00	430.000,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	403.000,00 D	27.000,00	0,00	430.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	403.000,00 D	27.000,00	0,00	430.000,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(403.000,00) X	0,00	27.000,00	(430.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(403.000,00)	0,00	27.000,00	(430.000,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(403.000,00) C	0,00	27.000,00	(430.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.534.941,53	309.171,88	0,00	1.844.113,41
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.534.941,53	309.171,88	0,00	1.844.113,41
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.534.941,53	309.171,88	0,00	1.844.113,41
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.534.941,53 D	309.171,88	0,00	1.844.113,41 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
531100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
531700000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.194.841,53)	2.156.222,80	2.465.394,68	(8.504.013,41)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.192.341,53)	2.156.222,80	2.465.394,68	(8.501.513,41)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.192.341,53)	2.156.222,80	2.465.394,68	(8.501.513,41)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.657.400,00)	1.246.197,34	1.246.197,34	(6.657.400,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(5.122.458,47) C	336.171,88	27.000,00	(4.813.286,59) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.534.941,53)	910.025,46	1.219.197,34	(1.844.113,41)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.293.920,00) C	455.012,73	309.171,88	(1.148.079,15) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	455.012,73	455.012,73	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(241.021,53) C	0,00	455.012,73	(696.034,26) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.534.941,53)	910.025,46	1.219.197,34	(1.844.113,41)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.534.941,53)	910.025,46	1.219.197,34	(1.844.113,41)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.534.941,53)	910.025,46	1.219.197,34	(1.844.113,41)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.293.920,00) C	455.012,73	309.171,88	(1.148.079,15) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	455.012,73	455.012,73	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(241.021,53) C	0,00	455.012,73	(696.034,26) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)
631100000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(2.500,00) C	0,00	0,00	(2.500,00) C
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.526.006,44	689.324,44	60.851,41	2.154.479,47
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	907.920,00	25.000,00	0,00	932.920,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	907.920,00	25.000,00	0,00	932.920,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	907.920,00	25.000,00	0,00	932.920,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	907.920,00	25.000,00	0,00	932.920,00
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	907.920,00 D	25.000,00	0,00	932.920,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	618.086,44	664.324,44	60.851,41	1.221.559,47
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	618.086,44	664.324,44	60.851,41	1.221.559,47
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	618.086,44	664.324,44	60.851,41	1.221.559,47
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(32.201,82) D	608.598,69	5.910,00	570.486,87 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	650.288,26 D	55.725,75	54.941,41	651.072,60 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.526.006,44)	1.904.430,60	2.532.903,63	(2.154.479,47)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(907.920,00)	123.160,00	148.160,00	(932.920,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(907.920,00)	123.160,00	148.160,00	(932.920,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(907.920,00)	123.160,00	148.160,00	(932.920,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(907.920,00)	123.160,00	148.160,00	(932.920,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(907.920,00)	123.160,00	148.160,00	(932.920,00)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(893.920,00) C	123.160,00	25.000,00	(795.760,00) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(14.000,00) C	0,00	123.160,00	(137.160,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(618.086,44)	1.781.270,60	2.384.743,63	(1.221.559,47)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(618.086,44)	1.781.270,60	2.384.743,63	(1.221.559,47)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(618.086,44)	1.781.270,60	2.384.743,63	(1.221.559,47)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.535.648,27	825.036,02	1.074.647,08	1.286.037,21
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.535.648,27 X	825.036,02	1.074.647,08	1.286.037,21 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.296.420,00)	455.012,73	309.171,88	(1.150.579,15)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.296.420,00) C	455.012,73	309.171,88	(1.150.579,15) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(592.908,34)	501.221,85	499.702,82	(591.389,31)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	455.012,73	455.012,73	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(592.908,34) C	46.209,12	44.690,09	(591.389,31) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(264.406,37)	0,00	501.221,85	(765.628,22)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(241.021,53) C	0,00	455.012,73	(696.034,26) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(23.384,84) C	0,00	46.209,12	(69.593,96) C
				0,00	6.739.637,62	6.739.637,62	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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