

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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	-	1.468.675,97	689.014,03	641.731,91	1.515.958,09
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	455.931,25	685.064,03	635.802,43	505.192,85
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	426.338,29	658.729,03	634.892,43	450.174,89
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	426.338,29	658.729,03	634.892,43	450.174,89
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	426.338,29	658.729,03	634.892,43	450.174,89
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	426.338,29 D	658.729,03	634.892,43	450.174,89 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.592,96	1.040,00	910,00	29.722,96
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.592,96	1.040,00	910,00	29.722,96
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.592,96	1.040,00	910,00	29.722,96
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	2.910,00 D	1.040,00	910,00	3.040,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	25.295,00	0,00	25.295,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	25.295,00	0,00	25.295,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.295,00	0,00	25.295,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.157,85	0,00	11.157,85 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	14.137,15	0,00	14.137,15 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.012.744,72	3.950,00	5.929,48	1.010.765,24
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.012.744,72	3.950,00	5.929,48	1.010.765,24
123100000	02	BENS MOVEIS	-	696.025,06	3.950,00	0,00	699.975,06
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	696.025,06	3.950,00	0,00	699.975,06
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	3.950,00	0,00	355.610,37
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	3.950,00	0,00	324.599,20 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	-	(466.055,56)	0,00	5.929,48	(471.985,04)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(466.055,56)	0,00	5.929,48	(471.985,04)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(466.055,56)	0,00	5.929,48	(471.985,04)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(36.144,04) C	0,00	416,61	(36.560,65) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(68.205,69) C	0,00	421,10	(68.626,79) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(191.508,72) C	0,00	3.048,40	(194.557,12) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(55.983,05) C	0,00	389,25	(56.372,30) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(94.283,55) C	0,00	1.199,25	(95.482,80) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(19.930,51) C	0,00	454,87	(20.385,38) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.252.932,77)	580.808,65	585.879,84	(1.258.003,96)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(591.389,31)	580.808,65	585.879,84	(596.460,50)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	311.069,63	311.069,63	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	266.757,90	266.757,90	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	266.757,90	266.757,90	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	266.757,90	266.757,90	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	266.757,90	266.757,90	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	44.311,73	44.311,73	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	3.582,55	3.582,55	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	3.582,55	3.582,55	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	40.729,18	40.729,18	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	40.729,18	40.729,18	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	40.729,18	40.729,18	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	171.962,56	171.962,56	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	171.962,56	171.962,56	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	171.962,56	171.962,56	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	171.962,56	171.962,56	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	171.962,56	171.962,56	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(591.389,31)	97.776,46	102.847,65	(596.460,50)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(591.389,31)	47.062,59	52.133,78	(596.460,50)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(591.389,31)	47.062,59	52.133,78	(596.460,50)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(591.389,31)	47.062,59	52.133,78	(596.460,50)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(19.927,68) C	2.702,34	2.702,34	(19.927,68) C
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(326.018,69) C	17.932,93	22.958,86	(331.044,62) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(232.731,21) C	24.518,47	24.563,73	(232.776,47) 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	1.814,22	1.814,22	(10.144,16) C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.119,01) C	94,63	94,63	(2.119,01) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	50.713,87	50.713,87	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.713,87	50.713,87	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	5.797,41	5.797,41	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	5.797,41	5.797,41	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	44.916,46	44.916,46	0,00 C
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.022.120,49 X	0,00	0,00	1.022.120,49 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	889.539,74	510.430,54	0,00	1.399.970,28
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	463.799,16	314.367,04	0,00	778.166,20
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	419.486,12	266.757,90	0,00	686.244,02
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	41.014,03	20.902,64	0,00	61.916,67
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.014,03	20.902,64	0,00	61.916,67
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	40.460,57	20.902,64	0,00	61.363,21
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	32.350,38 D	17.547,87	0,00	49.898,25 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	3.200,00 D	1.600,00	0,00	4.800,00 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	3.234,96 D	1.754,77	0,00	4.989,73 D
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.675,23 D	0,00	0,00	1.675,23 D
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	553,46	0,00	0,00	553,46

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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
		- RPPS					
311110299	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	553,46 D	0,00	0,00	553,46 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	378.472,09	245.855,26	0,00	624.327,35
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	378.472,09	245.855,26	0,00	624.327,35
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	378.472,09	245.855,26	0,00	624.327,35
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	118.472,09 D	115.855,26	0,00	234.327,35 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	260.000,00 D	130.000,00	0,00	390.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	44.313,04	44.311,73	0,00	88.624,77
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	6.504,97	3.582,55	0,00	10.087,52
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	6.504,97	3.582,55	0,00	10.087,52
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	6.504,97 D	3.582,55	0,00	10.087,52 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	37.808,07	40.729,18	0,00	78.537,25
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	37.808,07	40.729,18	0,00	78.537,25
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.808,07 D	40.729,18	0,00	78.537,25 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.297,41	0,00	3.297,41
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	3.297,41	0,00	3.297,41
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.297,41	0,00	3.297,41 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	360.792,08	193.563,50	0,00	554.355,58
332000000	02	SERVIÇOS	-	167.286,60	187.634,02	0,00	354.920,62
332100000	02	DIÁRIAS	-	26.758,79	44.916,46	0,00	71.675,25
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.758,79	44.916,46	0,00	71.675,25
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.758,79 D	44.916,46	0,00	71.675,25 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.000,00 D	30.000,00	0,00	60.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	110.527,81	112.717,56	0,00	223.245,37
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	110.527,81	112.717,56	0,00	223.245,37
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	660,00 D	660,00	0,00	1.320,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	153,24 D	0,00	0,00	153,24 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.000,00 D	55.000,00	0,00	110.000,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	12.312,50	0,00	12.312,50 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	54.714,57 D	44.745,06	0,00	99.459,63 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	193.505,48	5.929,48	0,00	199.434,96
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	193.505,48	5.929,48	0,00	199.434,96
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	193.505,48	5.929,48	0,00	199.434,96
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	193.505,48	5.929,48	0,00	199.434,96
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	193.505,48 D	5.929,48	0,00	199.434,96 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	64.948,50	2.500,00	0,00	67.448,50
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	64.948,50	2.500,00	0,00	67.448,50
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	64.948,50	2.500,00	0,00	67.448,50
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	64.948,50 D	2.500,00	0,00	67.448,50 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.105.282,94)	0,00	552.641,47	(1.657.924,41)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.105.282,94)	0,00	552.641,47	(1.657.924,41)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.105.282,94)	0,00	552.641,47	(1.657.924,41)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.105.282,94)	0,00	552.641,47	(1.657.924,41)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.105.282,94)	0,00	552.641,47	(1.657.924,41)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.105.282,94) C	0,00	552.641,47	(1.657.924,41) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.504.013,41	1.699.438,37	852.200,00	9.351.251,78
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.501.513,41	1.699.438,37	852.200,00	9.348.751,78
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.501.513,41	1.699.438,37	852.200,00	9.348.751,78
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.657.400,00	852.200,00	852.200,00	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	-	430.000,00	426.100,00	0,00	856.100,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	430.000,00 D	426.100,00	0,00	856.100,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	426.100,00	426.100,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	430.000,00 D	426.100,00	0,00	856.100,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(430.000,00) X	0,00	426.100,00	(856.100,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(430.000,00)	0,00	426.100,00	(856.100,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(430.000,00) C	0,00	426.100,00	(856.100,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.844.113,41	847.238,37	0,00	2.691.351,78
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.844.113,41	847.238,37	0,00	2.691.351,78
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.844.113,41	847.238,37	0,00	2.691.351,78
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.844.113,41 D	847.238,37	0,00	2.691.351,78 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	-	(8.504.013,41)	3.408.322,61	4.255.560,98	(9.351.251,78)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.501.513,41)	3.408.322,61	4.255.560,98	(9.348.751,78)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.501.513,41)	3.408.322,61	4.255.560,98	(9.348.751,78)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.657.400,00)	2.340.830,49	2.340.830,49	(6.657.400,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.813.286,59) C	1.273.338,37	426.100,00	(3.966.048,22) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.844.113,41)	1.067.492,12	1.914.730,49	(2.691.351,78)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.148.079,15) C	533.746,06	847.238,37	(1.461.571,46) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	533.746,06	533.746,06	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(696.034,26) C	0,00	533.746,06	(1.229.780,32) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.844.113,41)	1.067.492,12	1.914.730,49	(2.691.351,78)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.844.113,41)	1.067.492,12	1.914.730,49	(2.691.351,78)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.844.113,41)	1.067.492,12	1.914.730,49	(2.691.351,78)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.148.079,15) C	533.746,06	847.238,37	(1.461.571,46) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	533.746,06	533.746,06	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(696.034,26) C	0,00	533.746,06	(1.229.780,32) 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	-	2.154.479,47	1.128.604,83	54.993,78	3.228.090,52
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	932.920,00	468.835,80	0,00	1.401.755,80
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	932.920,00	468.835,80	0,00	1.401.755,80
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	932.920,00	468.835,80	0,00	1.401.755,80
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	932.920,00	468.835,80	0,00	1.401.755,80
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	932.920,00 D	449.431,80	0,00	1.382.351,80 D
712310300	(13) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	19.404,00	0,00	19.404,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.221.559,47	659.769,03	54.993,78	1.826.334,72
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.221.559,47	659.769,03	54.993,78	1.826.334,72
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.221.559,47	659.769,03	54.993,78	1.826.334,72
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	570.486,87 D	605.685,25	1.040,00	1.175.132,12 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	651.072,60 D	54.083,78	53.953,78	651.202,60 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.154.479,47)	2.686.192,92	3.759.803,97	(3.228.090,52)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(932.920,00)	135.660,00	604.495,80	(1.401.755,80)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(932.920,00)	135.660,00	604.495,80	(1.401.755,80)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(932.920,00)	135.660,00	604.495,80	(1.401.755,80)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(932.920,00)	135.660,00	604.495,80	(1.401.755,80)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(932.920,00)	135.660,00	585.091,80	(1.382.351,80)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(795.760,00) C	135.660,00	449.431,80	(1.109.531,80) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	(137.160,00) C	0,00	135.660,00	(272.820,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	19.404,00	(19.404,00)
812310301	(13) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	19.404,00	(19.404,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.221.559,47)	2.550.532,92	3.155.308,17	(1.826.334,72)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.221.559,47)	2.550.532,92	3.155.308,17	(1.826.334,72)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.221.559,47)	2.550.532,92	3.155.308,17	(1.826.334,72)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.286.037,21	1.435.978,21	1.141.381,31	1.580.634,11
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.286.037,21 X	1.435.978,21	1.141.381,31	1.580.634,11 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.150.579,15)	533.746,06	847.238,37	(1.464.071,46)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.150.579,15)C	533.746,06	847.238,37	(1.464.071,46) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(591.389,31)	580.808,65	585.879,84	(596.460,50)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	533.746,06	533.746,06	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(591.389,31)C	47.062,59	52.133,78	(596.460,50) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(765.628,22)	0,00	580.808,65	(1.346.436,87)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(696.034,26)C	0,00	533.746,06	(1.229.780,32) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.593,96)C	0,00	47.062,59	(116.656,55) C
				0,00	10.702.811,95	10.702.811,95	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