

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Maio						Página 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.537.667,85	799.871,48	774.627,24	1.562.912,09
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	532.820,77	799.871,48	768.709,08	563.983,17
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	437.948,30	780.221,79	754.771,88	463.398,21
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	437.948,30	780.221,79	754.771,88	463.398,21
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	437.948,30	780.221,79	754.771,88	463.398,21
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	437.948,30 D	780.221,79	754.771,88	463.398,21 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.722,96	1.040,05	1.040,00	29.723,01
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.722,96	1.040,05	1.040,00	29.723,01
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.722,96	1.040,05	1.040,00	29.723,01
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.682,96 D	0,05	0,00	26.683,01 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.040,00 D	1.040,00	1.040,00	3.040,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	65.149,51	18.609,64	12.897,20	70.861,95
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	65.149,51	18.609,64	12.897,20	70.861,95
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	65.149,51	18.609,64	12.897,20	70.861,95
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	25.109,96 D	18.609,64	12.897,20	30.822,40 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	26.626,55 D	0,00	0,00	26.626,55 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	13.413,00 D	0,00	0,00	13.413,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.004.847,08	0,00	5.918,16	998.928,92
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.004.847,08	0,00	5.918,16	998.928,92
123100000	02	BENS MOVEIS	-	699.975,06	0,00	0,00	699.975,06
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	699.975,06	0,00	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	-	355.610,37	0,00	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	324.599,20 D	0,00	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	-	(477.903,20)	0,00	5.918,16	(483.821,36)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(477.903,20)	0,00	5.918,16	(483.821,36)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(477.903,20)	0,00	5.918,16	(483.821,36)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(36.977,26) C	0,00	416,61	(37.393,87) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(69.006,95) C	0,00	380,16	(69.387,11) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(197.635,14) C	0,00	3.078,02	(200.713,16) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(56.761,55) C	0,00	389,25	(57.150,80) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(96.682,05) C	0,00	1.199,25	(97.881,30) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(20.840,25) C	0,00	454,87	(21.295,12) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.272.401,85)	686.559,03	694.026,32	(1.279.869,14)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(610.858,39)	686.559,03	694.026,32	(618.325,68)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	0,00	376.449,89	376.449,89	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Maio

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	286.127,78	286.127,78	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	286.127,78	286.127,78	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	286.127,78	286.127,78	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	285.080,98	285.080,98	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.046,80	1.046,80	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	90.322,11	90.322,11	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 PREVIDÊNCIAP (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	86.739,56	86.739,56	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	86.739,56	86.739,56	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	86.739,56	86.739,56	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.040,20)	173.556,28	159.516,08	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(14.040,20)	173.556,28	159.516,08	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.040,20)	173.556,28	159.516,08	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(14.040,20)	173.556,28	159.516,08	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(14.040,20) C	173.556,28	159.516,08	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(596.818,19)	136.552,86	158.060,35	(618.325,68)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(596.818,19)	53.942,67	75.450,16	(618.325,68)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(596.818,19)	53.942,67	75.450,16	(618.325,68)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(596.818,19)	53.942,67	75.450,16	(618.325,68)
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	(331.347,96) C	23.559,76	25.016,31	(332.804,51) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(232.830,82) C	25.771,72	25.822,66	(232.881,76) 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	20.094,63	(22.119,01) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	82.610,19	82.610,19	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.610,19	82.610,19	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	68.900,00	68.900,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	68.900,00	68.900,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.710,19	13.710,19	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	-	1.945.299,88	564.181,88	29.317,36	2.480.164,40
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.086.382,78	321.849,89	29.317,36	1.378.915,31
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	958.527,12	286.127,78	0,00	1.244.654,90
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	84.683,36	21.949,44	0,00	106.632,80
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.683,36	21.949,44	0,00	106.632,80
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	84.129,90	21.949,44	0,00	106.079,34
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	67.446,12 D	17.547,87	0,00	84.993,99 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	6.400,00 D	1.600,00	0,00	8.000,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Maio						Página 3		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	6.744,50 D	1.754,77	0,00	8.499,27	D
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.539,28 D	1.046,80	0,00	4.586,08	D
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	553,46	0,00	0,00	553,46	
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	-	873.843,76	264.178,34	0,00	1.138.022,10	
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	873.843,76	264.178,34	0,00	1.138.022,10	
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	873.843,76	264.178,34	0,00	1.138.022,10	
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	356.510,42 D	136.845,00	0,00	493.355,42	D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	517.333,34 D	127.333,34	0,00	644.666,68	D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	124.558,25	35.722,11	29.317,36	130.963,00	
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	13.670,07	3.582,55	0,00	17.252,62	
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	13.670,07	3.582,55	0,00	17.252,62	
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	13.670,07 D	3.582,55	0,00	17.252,62	D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	110.888,18	32.139,56	29.317,36	113.710,38	
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	110.888,18	32.139,56	29.317,36	113.710,38	
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	110.888,18 D	32.139,56	29.317,36	113.710,38	D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	3.297,41	0,00	0,00	3.297,41	
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	3.297,41	0,00	0,00	3.297,41	
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.297,41 D	0,00	0,00	3.297,41	D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	722.568,60	173.431,99	0,00	896.000,59	
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	12.897,20	0,00	12.897,20	
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	12.897,20	0,00	12.897,20	
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.897,20	0,00	12.897,20	
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	12.897,20	0,00	12.897,20	D
332000000	02	SERVIÇOS	-	517.215,48	154.616,63	0,00	671.832,11	
332100000	02	DIÁRIAS	-	84.172,45	13.710,19	0,00	97.882,64	
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	84.172,45	13.710,19	0,00	97.882,64	
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	84.172,45 D	13.710,19	0,00	97.882,64	D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	90.000,00 D	30.000,00	0,00	120.000,00	D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	343.043,03	110.906,44	0,00	453.949,47	
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	343.043,03	110.906,44	0,00	453.949,47	
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	3.459,50 D	660,00	0,00	4.119,50	D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	7.010,00	0,00	7.010,00	D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	258,96 D	0,00	0,00	258,96	D
332312000	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00	D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	165.000,00 D	55.000,00	0,00	220.000,00	D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	21.435,39 D	6.243,49	0,00	27.678,88	D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	141.489,18 D	41.992,95	0,00	183.482,13	D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	205.353,12	5.918,16	0,00	211.271,28	
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	205.353,12	5.918,16	0,00	211.271,28	
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	205.353,12	5.918,16	0,00	211.271,28	
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	205.353,12	5.918,16	0,00	211.271,28	
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	205.353,12 D	5.918,16	0,00	211.271,28	D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	136.348,50	68.900,00	0,00	205.248,50	
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	136.348,50	68.900,00	0,00	205.248,50	
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	136.348,50	68.900,00	0,00	205.248,50	
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	136.348,50 D	68.900,00	0,00	205.248,50	D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.210.565,88)	0,00	552.641,47	(2.763.207,35)	
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.210.565,88)	0,00	552.641,47	(2.763.207,35)	
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.210.565,88)	0,00	552.641,47	(2.763.207,35)	
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.210.565,88)	0,00	552.641,47	(2.763.207,35)	
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.210.565,88)	0,00	552.641,47	(2.763.207,35)	
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.210.565,88) C	0,00	552.641,47	(2.763.207,35)	C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	9.744.549,99	1.364.032,91	976.279,20	10.132.303,70	

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	02	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.742.049,99	1.364.032,91	976.279,20	10.129.803,70
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	9.742.049,99	1.364.032,91	976.279,20	10.129.803,70
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.657.400,00	376.000,00	376.000,00	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	-	856.100,00	188.000,00	0,00	1.044.100,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	856.100,00 D	188.000,00	0,00	1.044.100,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	856.100,00 D	188.000,00	0,00	1.044.100,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(856.100,00) X	0,00	188.000,00	(1.044.100,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(856.100,00)	0,00	188.000,00	(1.044.100,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(856.100,00) C	0,00	188.000,00	(1.044.100,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.084.649,99	988.032,91	600.279,20	3.472.403,70
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.084.649,99	988.032,91	600.279,20	3.472.403,70
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.084.649,99	988.032,91	600.279,20	3.472.403,70
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	3.084.649,99 D	988.032,91	0,00	4.072.682,90 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	600.279,20	(600.279,20) C
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	-	(9.744.549,99)	4.878.976,35	5.266.730,06	(10.132.303,70)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.742.049,99)	4.878.976,35	5.266.730,06	(10.129.803,70)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.742.049,99)	4.878.976,35	5.266.730,06	(10.129.803,70)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.657.400,00)	3.027.504,63	3.027.504,63	(6.657.400,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(3.572.750,01) C	1.176.032,91	788.279,20	(3.184.996,30) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(3.084.649,99)	1.851.471,72	2.239.225,43	(3.472.403,70)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.275.603,72) C	1.164.255,36	1.017.350,27	(1.128.698,63) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(14.040,20) C	632.616,36	618.576,16	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.795.006,07) C	54.600,00	603.299,00	(2.343.705,07) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.084.649,99)	1.851.471,72	2.239.225,43	(3.472.403,70)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.084.649,99)	1.851.471,72	2.239.225,43	(3.472.403,70)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.084.649,99)	1.851.471,72	2.239.225,43	(3.472.403,70)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.275.603,72) C	1.164.255,36	1.017.350,27	(1.128.698,63) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(14.040,20) C	632.616,36	618.576,16	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.795.006,07) C	54.600,00	603.299,00	(2.343.705,07) 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	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.833.173,16	1.538.261,84	698.570,21	4.672.864,79
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	1.401.755,80	811.600,00	600.000,00	1.613.355,80
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.401.755,80	811.600,00	600.000,00	1.613.355,80
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.401.755,80	811.600,00	600.000,00	1.613.355,80
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.401.755,80	811.600,00	600.000,00	1.613.355,80
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	1.382.351,80 D	811.600,00	600.000,00	1.593.951,80 D
712310300	(13) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	19.404,00 D	0,00	0,00	19.404,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.431.417,36	726.661,84	98.570,21	3.059.508,99
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.431.417,36	726.661,84	98.570,21	3.059.508,99
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.431.417,36	726.661,84	98.570,21	3.059.508,99
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.780.214,76 D	629.131,63	21.040,05	2.388.306,34 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	651.202,60 D	97.530,21	77.530,16	671.202,65 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.833.173,16)	4.379.567,50	5.219.259,13	(4.672.864,79)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.401.755,80)	729.650,99	941.250,99	(1.613.355,80)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.401.755,80)	729.650,99	941.250,99	(1.613.355,80)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.401.755,80)	729.650,99	941.250,99	(1.613.355,80)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.401.755,80)	729.650,99	941.250,99	(1.613.355,80)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.382.351,80)	729.650,99	941.250,99	(1.593.951,80)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C	(963.835,91) C	729.650,99	811.600,00	(1.045.784,92) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C	(418.515,89) C	0,00	129.650,99	(548.166,88) C

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(19.404,00)	0,00	0,00	(19.404,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	(19.404,00)C	0,00	0,00	(19.404,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.431.417,36)	3.649.916,51	4.278.008,14	(3.059.508,99)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.431.417,36)	3.649.916,51	4.278.008,14	(3.059.508,99)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.431.417,36)	3.649.916,51	4.278.008,14	(3.059.508,99)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.421.290,85	1.744.502,12	1.909.389,88	1.256.403,09
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.421.290,85 X	1.744.502,12	1.909.389,88	1.256.403,09 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.278.103,72)	1.164.255,36	1.017.350,27	(1.131.198,63)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.278.103,72)C	1.164.255,36	1.017.350,27	(1.131.198,63) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(610.858,39)	686.559,03	694.026,32	(618.325,68)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	C	(14.040,20)C	632.616,36	618.576,16	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(596.818,19)C	53.942,67	75.450,16	(618.325,68) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.963.746,10)	54.600,00	657.241,67	(2.566.387,77)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.795.006,07)C	54.600,00	603.299,00	(2.343.705,07) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(168.740,03)C	0,00	53.942,67	(222.682,70) C
				0,00	14.211.450,99	14.211.450,99	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