

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.562.912,09	729.373,87	772.158,83	1.520.127,13
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	563.983,17	721.475,87	766.240,67	519.218,37
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	463.398,21	637.442,62	720.616,97	380.223,86
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	463.398,21	637.442,62	720.616,97	380.223,86
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	463.398,21	637.442,62	720.616,97	380.223,86
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	463.398,21 D	637.442,62	720.616,97	380.223,86 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.723,01	28.040,00	28.040,00	29.723,01
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.723,01	28.040,00	28.040,00	29.723,01
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.723,01	28.040,00	28.040,00	29.723,01
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.683,01 D	27.000,00	27.000,00	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	-	70.861,95	55.993,25	17.583,70	109.271,50
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	70.861,95	55.993,25	17.583,70	109.271,50
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	70.861,95	55.993,25	17.583,70	109.271,50
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	30.822,40 D	34.494,40	17.583,70	47.733,10 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	26.626,55 D	5.520,70	0,00	32.147,25 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	13.413,00 D	0,00	0,00	13.413,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	15.978,15	0,00	15.978,15 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	998.928,92	7.898,00	5.918,16	1.000.908,76
123000000	02	IMOBILIZADO	-	998.928,92	7.898,00	5.918,16	1.000.908,76
123100000	02	BENS MOVEIS	-	699.975,06	7.898,00	0,00	707.873,06
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	699.975,06	7.898,00	0,00	707.873,06
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	7.898,00	0,00	363.508,37
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	7.898,00	0,00	332.497,20 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	-	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(483.821,36)	0,00	5.918,16	(489.739,52)
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(483.821,36)	0,00	5.918,16	(489.739,52)
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(483.821,36)	0,00	5.918,16	(489.739,52)
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(37.393,87) C	0,00	416,61	(37.810,48) C
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(69.387,11) C	0,00	380,16	(69.767,27) C
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(200.713,16) C	0,00	3.078,02	(203.791,18) C
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(57.150,80) C	0,00	389,25	(57.540,05) C
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(97.881,30) C	0,00	1.199,25	(99.080,55) C
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(21.295,12) C	0,00	454,87	(21.749,99) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.279.869,14)	692.576,97	722.507,59	(1.309.799,76)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(618.325,68)	692.576,97	722.507,59	(648.256,30)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	399.825,61	399.825,61	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	365.482,43	365.482,43	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	365.482,43	365.482,43	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	365.482,43	365.482,43	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	291.962,64	291.962,64	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	73.519,79	73.519,79	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	34.343,18	34.343,18	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	34.343,18	34.343,18	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	34.343,18	34.343,18	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	34.343,18	34.343,18	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	186.545,18	186.545,18	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	186.545,18	186.545,18	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	186.545,18	186.545,18	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	186.545,18	186.545,18	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	186.545,18	186.545,18	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(618.325,68)	106.206,18	136.136,80	(648.256,30)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(618.325,68)	26.830,53	56.761,15	(648.256,30)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(618.325,68)	26.830,53	56.761,15	(648.256,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(618.325,68)	26.830,53	56.761,15	(648.256,30)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(19.927,68) C	0,00	2.702,34	(22.630,02) C
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(332.804,51) C	25.016,31	25.350,12	(333.138,32) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(232.881,76) C	0,00	26.799,84	(259.681,60) 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	(22.119,01) C	0,00	94,63	(22.213,64) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	79.375,65	79.375,65	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.375,65	79.375,65	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	68.900,00	68.900,00	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.475,65	10.475,65	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	-	2.480.164,40	625.357,05	0,00	3.105.521,45
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.378.915,31	399.825,61	0,00	1.778.740,92
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.244.654,90	365.482,43	0,00	1.610.137,33
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	106.632,80	31.353,95	0,00	137.986,75
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	106.632,80	31.353,95	0,00	137.986,75
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	106.079,34	31.353,95	0,00	137.433,29

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	84.993,99 D	17.547,87	0,00	102.541,86 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	8.000,00 D	1.600,00	0,00	9.600,00 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	8.499,27 D	1.754,77	0,00	10.254,04 D
311110122	02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	10.451,31	0,00	10.451,31 D
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.586,08 D	0,00	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	-	1.138.022,10	334.128,48	0,00	1.472.150,58
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.138.022,10	334.128,48	0,00	1.472.150,58
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.138.022,10	334.128,48	0,00	1.472.150,58
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	493.355,42 D	141.060,00	0,00	634.415,42 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	0,00 D	63.068,48	0,00	63.068,48 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	644.666,68 D	130.000,00	0,00	774.666,68 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	130.963,00	34.343,18	0,00	165.306,18
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	17.252,62	0,00	0,00	17.252,62
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	17.252,62	0,00	0,00	17.252,62
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.252,62 D	0,00	0,00	17.252,62 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	113.710,38	34.343,18	0,00	148.053,56
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	113.710,38	34.343,18	0,00	148.053,56
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	113.710,38 D	34.343,18	0,00	148.053,56 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	-	896.000,59	156.631,44	0,00	1.052.632,03
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	12.897,20	17.583,70	0,00	30.480,90
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	12.897,20	17.583,70	0,00	30.480,90
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.897,20	17.583,70	0,00	30.480,90
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.897,20 D	17.583,70	0,00	30.480,90 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	671.832,11	133.129,58	0,00	804.961,69
332100000	02	DIÁRIAS	-	97.882,64	10.475,65	0,00	108.358,29
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.882,64	10.475,65	0,00	108.358,29
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	97.882,64 D	10.475,65	0,00	108.358,29 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
332211500	02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	453.949,47	122.653,93	0,00	576.603,40
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	453.949,47	122.653,93	0,00	576.603,40
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	4.119,50 D	660,00	0,00	4.779,50 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.010,00 D	0,00	0,00	7.010,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	258,96 D	0,00	0,00	258,96 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	8.284,00	0,00	8.284,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	9.216,00	0,00	9.216,00 D
332312000	02	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	220.000,00 D	77.500,00	0,00	297.500,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	27.678,88 D	10.993,93	0,00	38.672,81 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	183.482,13 D	16.000,00	0,00	199.482,13 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	211.271,28	5.918,16	0,00	217.189,44
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	211.271,28	5.918,16	0,00	217.189,44
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	211.271,28	5.918,16	0,00	217.189,44
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	211.271,28	5.918,16	0,00	217.189,44
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	211.271,28 D	5.918,16	0,00	217.189,44 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	205.248,50	68.900,00	0,00	274.148,50
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	205.248,50	68.900,00	0,00	274.148,50
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	205.248,50	68.900,00	0,00	274.148,50
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	205.248,50 D	68.900,00	0,00	274.148,50 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.763.207,35)	0,00	552.641,47	(3.315.848,82)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.763.207,35)	0,00	552.641,47	(3.315.848,82)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.763.207,35)	0,00	552.641,47	(3.315.848,82)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.763.207,35)	0,00	552.641,47	(3.315.848,82)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.763.207,35)	0,00	552.641,47	(3.315.848,82)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.763.207,35) C	0,00	552.641,47	(3.315.848,82) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.132.303,70	597.999,08	64.000,00	10.666.302,78
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.129.803,70	597.999,08	64.000,00	10.663.802,78
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.129.803,70	597.999,08	64.000,00	10.663.802,78
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.657.400,00	64.000,00	64.000,00	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	-	1.044.100,00	32.000,00	0,00	1.076.100,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.044.100,00 D	32.000,00	0,00	1.076.100,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.044.100,00 D	32.000,00	0,00	1.076.100,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.044.100,00) X	0,00	32.000,00	(1.076.100,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.044.100,00)	0,00	32.000,00	(1.076.100,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.044.100,00) C	0,00	32.000,00	(1.076.100,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.472.403,70	533.999,08	0,00	4.006.402,78
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.472.403,70	533.999,08	0,00	4.006.402,78
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.472.403,70	533.999,08	0,00	4.006.402,78
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.072.682,90 D	533.999,08	0,00	4.606.681,98 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(600.279,20) C	0,00	0,00	(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	-	(10.132.303,70)	3.228.984,84	3.762.983,92	(10.666.302,78)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.129.803,70)	3.228.984,84	3.762.983,92	(10.663.802,78)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.129.803,70)	3.228.984,84	3.762.983,92	(10.663.802,78)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.657.400,00)	1.897.491,96	1.897.491,96	(6.657.400,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.184.996,30) C	565.999,08	32.000,00	(2.650.997,22) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(3.472.403,70)	1.331.492,88	1.865.491,96	(4.006.402,78)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.128.698,63) C	665.746,44	533.999,08	(996.951,27) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	665.746,44	665.746,44	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.343.705,07) C	0,00	665.746,44	(3.009.451,51) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.472.403,70)	1.331.492,88	1.865.491,96	(4.006.402,78)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.472.403,70)	1.331.492,88	1.865.491,96	(4.006.402,78)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.472.403,70)	1.331.492,88	1.865.491,96	(4.006.402,78)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.128.698,63) C	665.746,44	533.999,08	(996.951,27) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	665.746,44	665.746,44	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.343.705,07) C	0,00	665.746,44	(3.009.451,51) 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	-	4.672.864,79	665.482,62	56.080,00	5.282.267,41
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	1.613.355,80	0,00	0,00	1.613.355,80
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.613.355,80	0,00	0,00	1.613.355,80
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.613.355,80	0,00	0,00	1.613.355,80
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.613.355,80	0,00	0,00	1.613.355,80
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.593.951,80 D	0,00	0,00	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	-	3.059.508,99	665.482,62	56.080,00	3.668.911,61
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.059.508,99	665.482,62	56.080,00	3.668.911,61
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.059.508,99	665.482,62	56.080,00	3.668.911,61
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.388.306,34 D	552.641,47	28.040,00	2.912.907,81 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	671.202,65 D	112.841,15	28.040,00	756.003,80 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(4.672.864,79)	2.721.318,86	3.330.721,48	(5.282.267,41)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.613.355,80)	107.169,93	107.169,93	(1.613.355,80)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.613.355,80)	107.169,93	107.169,93	(1.613.355,80)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.613.355,80)	107.169,93	107.169,93	(1.613.355,80)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.613.355,80)	107.169,93	107.169,93	(1.613.355,80)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.593.951,80)	97.953,93	97.953,93	(1.593.951,80)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(1.045.784,92)C	97.953,93	0,00	(947.830,99) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(548.166,88)C	0,00	97.953,93	(646.120,81) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(19.404,00)	9.216,00	9.216,00	(19.404,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(19.404,00)C	9.216,00	0,00	(10.188,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	0,00C	0,00	9.216,00	(9.216,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.059.508,99)	2.614.148,93	3.223.551,55	(3.668.911,61)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.059.508,99)	2.614.148,93	3.223.551,55	(3.668.911,61)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.059.508,99)	2.614.148,93	3.223.551,55	(3.668.911,61)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.256.403,09	1.255.825,52	1.274.467,91	1.237.760,70
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.256.403,09 X	1.255.825,52	1.274.467,91	1.237.760,70 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.131.198,63)	665.746,44	533.999,08	(999.451,27)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.131.198,63)C	665.746,44	533.999,08	(999.451,27) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(618.325,68)	692.576,97	722.507,59	(648.256,30)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	665.746,44	665.746,44	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(618.325,68)C	26.830,53	56.761,15	(648.256,30) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.566.387,77)	0,00	692.576,97	(3.258.964,74)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.343.705,07)C	0,00	665.746,44	(3.009.451,51) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(222.682,70)C	0,00	26.830,53	(249.513,23) C
				0,00	9.261.093,29	9.261.093,29	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