

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.520.127,13	826.296,22	972.092,41	1.374.330,94
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	519.218,37	786.526,22	966.174,25	339.570,34
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	380.223,86	758.403,30	937.011,33	201.615,83
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	380.223,86	758.403,30	937.011,33	201.615,83
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	380.223,86	758.403,30	937.011,33	201.615,83
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	380.223,86 D	758.403,30	937.011,33	201.615,83 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.723,01	1.040,00	2.080,00	28.683,01
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.723,01	1.040,00	2.080,00	28.683,01
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.723,01	1.040,00	2.080,00	28.683,01
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.683,01 D	0,00	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	2.080,00	2.000,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	109.271,50	27.082,92	27.082,92	109.271,50
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	109.271,50	27.082,92	27.082,92	109.271,50
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	109.271,50	27.082,92	27.082,92	109.271,50
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	47.733,10 D	27.082,92	27.082,92	47.733,10 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	32.147,25 D	0,00	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	15.978,15 D	0,00	0,00	15.978,15 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.000.908,76	39.770,00	5.918,16	1.034.760,60
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.000.908,76	39.770,00	5.918,16	1.034.760,60
123100000	02	BENS MOVEIS	-	707.873,06	39.770,00	0,00	747.643,06
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	707.873,06	39.770,00	0,00	747.643,06
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	36.470,00	0,00	94.554,74
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	57.770,00 D	36.470,00	0,00	94.240,00 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	-	363.508,37	3.300,00	0,00	366.808,37
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	332.497,20 D	3.300,00	0,00	335.797,20 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(489.739,52)	0,00	5.918,16	(495.657,68)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(489.739,52)	0,00	5.918,16	(495.657,68)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(489.739,52)	0,00	5.918,16	(495.657,68)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(37.810,48) C	0,00	416,61	(38.227,09) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(69.767,27) C	0,00	380,16	(70.147,43) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(203.791,18) C	0,00	3.078,02	(206.869,20) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(57.540,05) C	0,00	389,25	(57.929,30) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(99.080,55) C	0,00	1.199,25	(100.279,80) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(21.749,99) C	0,00	454,87	(22.204,86) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.309.799,76)	790.689,84	736.859,39	(1.255.969,31)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(648.256,30)	790.689,84	736.859,39	(594.425,85)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Julho

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	383.163,35	383.163,35	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	303.962,65	303.962,65	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	303.962,65	303.962,65	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	303.962,65	303.962,65	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	303.962,65	303.962,65	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	79.200,70	79.200,70	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	7.165,10	7.165,10	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	7.165,10	7.165,10	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	72.035,60	72.035,60	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	72.035,60	72.035,60	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	72.035,60	72.035,60	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	215.760,72	215.760,72	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	215.760,72	215.760,72	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	215.760,72	215.760,72	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	215.760,72	215.760,72	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	215.760,72	215.760,72	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(648.256,30)	191.765,77	137.935,32	(594.425,85)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(648.256,30)	112.230,79	58.400,34	(594.425,85)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(648.256,30)	112.230,79	58.400,34	(594.425,85)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(648.256,30)	112.230,79	58.400,34	(594.425,85)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(22.630,02) C	5.404,70	2.702,36	(19.927,68) C
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(333.138,32) C	51.894,28	26.544,16	(307.788,20) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(259.681,60) C	52.928,33	27.244,97	(233.998,24) 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	(22.213,64) C	189,26	94,63	(22.119,01) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	79.534,98	79.534,98	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.534,98	79.534,98	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	72.257,19	72.257,19	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
218910199	02	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	3.357,19	3.357,19	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.277,79	7.277,79	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	-	3.105.521,45	644.607,21	0,00	3.750.128,66
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.778.740,92	383.163,35	0,00	2.161.904,27
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.610.137,33	303.962,65	0,00	1.914.099,98
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	137.986,75	20.902,65	0,00	158.889,40
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	137.986,75	20.902,65	0,00	158.889,40
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	137.433,29	20.902,65	0,00	158.335,94

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RPPS					
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	102.541,86 D	17.547,87	0,00	120.089,73 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	9.600,00 D	1.600,00	0,00	11.200,00 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	10.254,04 D	1.754,78	0,00	12.008,82 D
311110122	02	13. SALÁRIO	P -	10.451,31 D	0,00	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	-	1.472.150,58	283.060,00	0,00	1.755.210,58
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.472.150,58	283.060,00	0,00	1.755.210,58
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.472.150,58	283.060,00	0,00	1.755.210,58
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	634.415,42 D	153.060,00	0,00	787.475,42 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	63.068,48 D	0,00	0,00	63.068,48 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	774.666,68 D	130.000,00	0,00	904.666,68 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	165.306,18	79.200,70	0,00	244.506,88
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	17.252,62	7.165,10	0,00	24.417,72
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	17.252,62	7.165,10	0,00	24.417,72
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	17.252,62 D	7.165,10	0,00	24.417,72 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	148.053,56	72.035,60	0,00	220.089,16
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	148.053,56	72.035,60	0,00	220.089,16
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	148.053,56 D	72.035,60	0,00	220.089,16 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	-	1.052.632,03	189.186,67	0,00	1.241.818,70
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	30.480,90	27.082,92	0,00	57.563,82
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	30.480,90	27.082,92	0,00	57.563,82
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	30.480,90	27.082,92	0,00	57.563,82
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	30.480,90 D	27.082,92	0,00	57.563,82 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	804.961,69	156.185,59	0,00	961.147,28
332100000	02	DIÁRIAS	-	108.358,29	7.277,79	0,00	115.636,08
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	108.358,29	7.277,79	0,00	115.636,08
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	108.358,29 D	7.277,79	0,00	115.636,08 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	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	576.603,40	148.907,80	0,00	725.511,20
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	576.603,40	148.907,80	0,00	725.511,20
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	4.779,50 D	660,00	0,00	5.439,50 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.010,00 D	0,00	0,00	7.010,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	258,96 D	0,00	0,00	258,96 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.284,00 D	12.616,00	0,00	20.900,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
332312000	02	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
332314000	02	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	1.614,25	0,00	1.614,25 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.753,50	0,00	2.753,50 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	297.500,00 D	87.500,00	0,00	385.000,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	38.672,81 D	20.400,00	0,00	59.072,81 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	199.482,13 D	23.364,05	0,00	222.846,18 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	217.189,44	5.918,16	0,00	223.107,60
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	217.189,44	5.918,16	0,00	223.107,60
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	217.189,44	5.918,16	0,00	223.107,60
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	217.189,44	5.918,16	0,00	223.107,60
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	217.189,44 D	5.918,16	0,00	223.107,60 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	274.148,50	72.257,19	0,00	346.405,69
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	274.148,50	72.257,19	0,00	346.405,69
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	274.148,50	72.257,19	0,00	346.405,69

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	274.148,50 D	72.257,19	0,00	346.405,69 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.315.848,82)	0,00	552.641,47	(3.868.490,29)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.315.848,82)	0,00	552.641,47	(3.868.490,29)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.315.848,82)	0,00	552.641,47	(3.868.490,29)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.315.848,82)	0,00	552.641,47	(3.868.490,29)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.315.848,82)	0,00	552.641,47	(3.868.490,29)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.315.848,82) C	0,00	552.641,47	(3.868.490,29) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.666.302,78	487.849,83	32.820,00	11.121.332,61
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.663.802,78	487.849,83	32.820,00	11.118.832,61
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.663.802,78	487.849,83	32.820,00	11.118.832,61
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.657.400,00	32.820,00	32.820,00	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	-	1.076.100,00	16.410,00	0,00	1.092.510,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.076.100,00 D	16.410,00	0,00	1.092.510,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	16.410,00	16.410,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.076.100,00 D	16.410,00	0,00	1.092.510,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.076.100,00) X	0,00	16.410,00	(1.092.510,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.076.100,00)	0,00	16.410,00	(1.092.510,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.076.100,00) C	0,00	16.410,00	(1.092.510,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.006.402,78	455.029,83	0,00	4.461.432,61
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.006.402,78	455.029,83	0,00	4.461.432,61
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.006.402,78	455.029,83	0,00	4.461.432,61
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.606.681,98 D	455.029,83	0,00	5.061.711,81 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	-	(10.666.302,78)	3.185.276,03	3.640.305,86	(11.121.332,61)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.663.802,78)	3.185.276,03	3.640.305,86	(11.118.832,61)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.663.802,78)	3.185.276,03	3.640.305,86	(11.118.832,61)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.657.400,00)	1.828.357,93	1.828.357,93	(6.657.400,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.650.997,22) C	471.439,83	16.410,00	(2.195.967,39) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(4.006.402,78)	1.356.918,10	1.811.947,93	(4.461.432,61)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(996.951,27) C	678.459,05	455.029,83	(773.522,05) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	678.459,05	678.459,05	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.009.451,51) C	0,00	678.459,05	(3.687.910,56) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.006.402,78)	1.356.918,10	1.811.947,93	(4.461.432,61)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.006.402,78)	1.356.918,10	1.811.947,93	(4.461.432,61)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.006.402,78)	1.356.918,10	1.811.947,93	(4.461.432,61)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(996.951,27) C	678.459,05	455.029,83	(773.522,05) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	678.459,05	678.459,05	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.009.451,51) C	0,00	678.459,05	(3.687.910,56) 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	-	5.282.267,41	759.443,30	148.401,49	5.893.309,22
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	-	3.668.911,61	759.443,30	148.401,49	4.279.953,42
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.668.911,61	759.443,30	148.401,49	4.279.953,42
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS	-	3.668.911,61	759.443,30	148.401,49	4.279.953,42

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02		C -	2.912.907,81 D	697.922,96	1.040,00	3.609.790,77 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	756.003,80 D	61.520,34	147.361,49	670.162,65 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(5.282.267,41)	2.855.199,26	3.466.241,07	(5.893.309,22)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.613.355,80)	104.160,00	104.160,00	(1.613.355,80)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.613.355,80)	104.160,00	104.160,00	(1.613.355,80)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.613.355,80)	104.160,00	104.160,00	(1.613.355,80)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.613.355,80)	104.160,00	104.160,00	(1.613.355,80)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.593.951,80)	104.160,00	104.160,00	(1.593.951,80)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(947.830,99) C	104.160,00	0,00	(843.670,99) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(646.120,81) C	0,00	104.160,00	(750.280,81) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(19.404,00)	0,00	0,00	(19.404,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(10.188,00) C	0,00	0,00	(10.188,00) C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.668.911,61)	2.751.039,26	3.362.081,07	(4.279.953,42)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.668.911,61)	2.751.039,26	3.362.081,07	(4.279.953,42)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.668.911,61)	2.751.039,26	3.362.081,07	(4.279.953,42)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.237.760,70	1.281.890,37	1.379.502,01	1.140.149,06
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.237.760,70 X	1.281.890,37	1.379.502,01	1.140.149,06 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(999.451,27)	678.459,05	455.029,83	(776.022,05)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(999.451,27) C	678.459,05	455.029,83	(776.022,05) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(648.256,30)	790.689,84	736.859,39	(594.425,85)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	678.459,05	678.459,05	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(648.256,30) C	112.230,79	58.400,34	(594.425,85) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.258.964,74)	0,00	790.689,84	(4.049.654,58)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.009.451,51) C	0,00	678.459,05	(3.687.910,56) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(249.513,23) C	0,00	112.230,79	(361.744,02) C
				0,00	9.549.361,69	9.549.361,69	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