

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Setembro						Página 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.435.591,98	672.427,97	655.630,80	1.452.389,15
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	392.537,14	672.427,97	649.123,65	415.841,46
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	240.258,85	671.517,97	648.083,65	263.693,17
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	240.258,85	671.517,97	648.083,65	263.693,17
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	240.258,85	671.517,97	648.083,65	263.693,17
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	240.258,85 D	671.517,97	648.083,65	263.693,17 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.723,01	910,00	1.040,00	29.593,01
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.723,01	910,00	1.040,00	29.593,01
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.723,01	910,00	1.040,00	29.593,01
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	910,00	1.040,00	2.910,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	122.555,28	0,00	0,00	122.555,28
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	122.555,28	0,00	0,00	122.555,28
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	122.555,28	0,00	0,00	122.555,28
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	52.324,05 D	0,00	0,00	52.324,05 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	37.167,50 D	0,00	0,00	37.167,50 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	19.650,73 D	0,00	0,00	19.650,73 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.043.054,84	0,00	6.507,15	1.036.547,69
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.043.054,84	0,00	6.507,15	1.036.547,69
123100000	02	BENS MOVEIS	-	762.393,06	0,00	0,00	762.393,06
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	762.393,06	0,00	0,00	762.393,06
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	53.681,85	0,00	0,00	53.681,85
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	44.857,00 D	0,00	0,00	44.857,00 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	94.554,74	0,00	0,00	94.554,74
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	94.240,00 D	0,00	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	-	366.808,37	0,00	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	335.797,20 D	0,00	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	-	(502.113,44)	0,00	6.507,15	(508.620,59)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(502.113,44)	0,00	6.507,15	(508.620,59)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(502.113,44)	0,00	6.507,15	(508.620,59)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(38.643,70) C	0,00	527,21	(39.170,91) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(70.922,02) C	0,00	774,59	(71.696,61) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(210.090,39) C	0,00	3.161,98	(213.252,37) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(58.318,55) C	0,00	389,25	(58.707,80) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(101.479,05) C	0,00	1.199,25	(102.678,30) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(22.659,73) C	0,00	454,87	(23.114,60) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.282.545,61)	587.735,40	587.789,53	(1.282.599,74)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(621.002,15)	587.735,40	587.789,53	(621.056,28)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Setembro

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	344.398,72	344.398,72	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	40.436,07	40.436,07	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	36.853,52	36.853,52	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	36.853,52	36.853,52	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	36.853,52	36.853,52	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	108.006,11	108.006,11	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	108.006,11	108.006,11	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108.006,11	108.006,11	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	108.006,11	108.006,11	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	108.006,11	108.006,11	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(621.002,15)	135.330,57	135.384,70	(621.056,28)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(621.002,15)	58.344,12	58.398,25	(621.056,28)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(621.002,15)	58.344,12	58.398,25	(621.056,28)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(621.002,15)	58.344,12	58.398,25	(621.056,28)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(19.927,68) C	2.702,36	2.702,36	(19.927,68) C
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(334.364,50) C	26.576,30	26.544,16	(334.332,36) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(233.998,24) C	27.156,61	27.242,88	(234.084,51) 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	94,63	94,63	(22.119,01) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	76.986,45	76.986,45	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.986,45	76.986,45	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
218910199	02	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.086,45	8.086,45	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	-	4.268.085,39	535.898,43	0,00	4.803.983,82
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.470.211,68	344.398,72	0,00	2.814.610,40
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.218.062,63	303.962,65	0,00	2.522.025,28
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	179.792,05	20.902,65	0,00	200.694,70
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	179.792,05	20.902,65	0,00	200.694,70
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	179.238,59	20.902,65	0,00	200.141,24

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RPPS					
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	137.637,60 D	17.547,87	0,00	155.185,47 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	12.800,00 D	1.600,00	0,00	14.400,00 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	13.763,60 D	1.754,78	0,00	15.518,38 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	-	2.038.270,58	283.060,00	0,00	2.321.330,58
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.038.270,58	283.060,00	0,00	2.321.330,58
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.038.270,58	283.060,00	0,00	2.321.330,58
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	940.535,42 D	153.060,00	0,00	1.093.595,42 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	63.068,48 D	0,00	0,00	63.068,48 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	1.034.666,68 D	130.000,00	0,00	1.164.666,68 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	248.089,43	40.436,07	0,00	288.525,50
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	28.000,27	3.582,55	0,00	31.582,82
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	28.000,27	3.582,55	0,00	31.582,82
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	28.000,27 D	3.582,55	0,00	31.582,82 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	220.089,16	36.853,52	0,00	256.942,68
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	220.089,16	36.853,52	0,00	256.942,68
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	220.089,16 D	36.853,52	0,00	256.942,68 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	4.059,62	0,00	0,00	4.059,62
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	4.059,62	0,00	0,00	4.059,62
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.059,62 D	0,00	0,00	4.059,62 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.382.568,02	122.599,71	0,00	1.505.167,73
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	57.563,82	0,00	0,00	57.563,82
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	57.563,82	0,00	0,00	57.563,82
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	57.563,82	0,00	0,00	57.563,82
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	57.563,82 D	0,00	0,00	57.563,82 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	1.095.440,84	116.092,56	0,00	1.211.533,40
332100000	02	DIÁRIAS	-	136.844,50	8.086,45	0,00	144.930,95
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	136.844,50	8.086,45	0,00	144.930,95
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	136.844,50 D	8.086,45	0,00	144.930,95 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	-	838.596,34	108.006,11	0,00	946.602,45
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	838.596,34	108.006,11	0,00	946.602,45
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	6.099,50 D	660,00	0,00	6.759,50 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, GAS E OUTROS.	P -	406,10 D	316,49	0,00	722,59 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	32.828,00 D	1.900,00	0,00	34.728,00 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 -	3.164,25 D	2.275,00	0,00	5.439,25 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.053,50 D	480,00	0,00	4.533,50 D
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	452.500,00 D	77.500,00	0,00	530.000,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	73.072,81 D	18.000,00	0,00	91.072,81 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	238.846,18 D	6.874,62	0,00	245.720,80 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	229.563,36	6.507,15	0,00	236.070,51
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	229.563,36	6.507,15	0,00	236.070,51
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	229.563,36	6.507,15	0,00	236.070,51
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	229.563,36	6.507,15	0,00	236.070,51
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	229.563,36 D	6.507,15	0,00	236.070,51 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	415.305,69	68.900,00	0,00	484.205,69
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	415.305,69	68.900,00	0,00	484.205,69
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	415.305,69	68.900,00	0,00	484.205,69

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	415.305,69 D	68.900,00	0,00	484.205,69 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.421.131,76)	0,00	552.641,47	(4.973.773,23)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.421.131,76)	0,00	552.641,47	(4.973.773,23)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.421.131,76)	0,00	552.641,47	(4.973.773,23)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.421.131,76)	0,00	552.641,47	(4.973.773,23)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.421.131,76)	0,00	552.641,47	(4.973.773,23)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.421.131,76) C	0,00	552.641,47	(4.973.773,23) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.558.468,39	744.461,57	265.000,00	12.037.929,96
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	11.555.968,39	744.461,57	265.000,00	12.035.429,96
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.555.968,39	744.461,57	265.000,00	12.035.429,96
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.657.400,00	199.000,00	199.000,00	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	-	1.146.510,00	99.500,00	0,00	1.246.010,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.146.510,00 D	99.500,00	0,00	1.246.010,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.146.510,00 D	99.500,00	0,00	1.246.010,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.146.510,00) X	0,00	99.500,00	(1.246.010,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.146.510,00)	0,00	99.500,00	(1.246.010,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.146.510,00) C	0,00	99.500,00	(1.246.010,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.898.568,39	545.461,57	66.000,00	5.378.029,96
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.898.568,39	545.461,57	66.000,00	5.378.029,96
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.898.568,39	545.461,57	66.000,00	5.378.029,96
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.498.847,59 D	545.461,57	0,00	6.044.309,16 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(600.279,20) C	0,00	66.000,00	(666.279,20) 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	-	(11.558.468,39)	2.894.526,69	3.373.988,26	(12.037.929,96)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(11.555.968,39)	2.894.526,69	3.373.988,26	(12.035.429,96)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.555.968,39)	2.894.526,69	3.373.988,26	(12.035.429,96)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.657.400,00)	1.769.744,13	1.769.744,13	(6.657.400,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.758.831,61) C	644.961,57	165.500,00	(1.279.370,04) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(4.898.568,39)	1.124.782,56	1.604.244,13	(5.378.029,96)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(671.123,08) C	595.391,28	545.461,57	(621.193,37) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	529.391,28	529.391,28	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.227.445,31) C	0,00	529.391,28	(4.756.836,59) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.898.568,39)	1.124.782,56	1.604.244,13	(5.378.029,96)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.898.568,39)	1.124.782,56	1.604.244,13	(5.378.029,96)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.898.568,39)	1.124.782,56	1.604.244,13	(5.378.029,96)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(671.123,08) C	595.391,28	545.461,57	(621.193,37) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	529.391,28	529.391,28	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.227.445,31) C	0,00	529.391,28	(4.756.836,59) 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	-	6.504.294,81	864.427,97	127.388,25	7.241.334,53
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	1.613.355,80	192.000,00	66.000,00	1.739.355,80
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.613.355,80	192.000,00	66.000,00	1.739.355,80
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.613.355,80	192.000,00	66.000,00	1.739.355,80
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.613.355,80	192.000,00	66.000,00	1.739.355,80
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.593.951,80 D	192.000,00	66.000,00	1.719.951,80 D
712310300	(13) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	19.404,00 D	0,00	0,00	19.404,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.890.939,01	672.427,97	61.388,25	5.501.978,73
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.890.939,01	672.427,97	61.388,25	5.501.978,73
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS	-	4.890.939,01	672.427,97	61.388,25	5.501.978,73

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02		C -	4.219.736,36 D	612.079,72	910,00	4.830.906,08 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	671.202,65 D	60.348,25	60.478,25	671.072,65 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(6.504.294,81)	2.463.527,78	3.200.567,50	(7.241.334,53)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.613.355,80)	144.160,00	270.160,00	(1.739.355,80)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.613.355,80)	144.160,00	270.160,00	(1.739.355,80)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.613.355,80)	144.160,00	270.160,00	(1.739.355,80)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.613.355,80)	144.160,00	270.160,00	(1.739.355,80)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.593.951,80)	144.160,00	270.160,00	(1.719.951,80)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(759.510,99) C	144.160,00	192.000,00	(807.350,99) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(834.440,81) C	0,00	78.160,00	(912.600,81) 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	-	(4.890.939,01)	2.319.367,78	2.930.407,50	(5.501.978,73)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.890.939,01)	2.319.367,78	2.930.407,50	(5.501.978,73)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.890.939,01)	2.319.367,78	2.930.407,50	(5.501.978,73)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.024.643,37	1.136.241,10	1.209.421,00	951.463,47
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.024.643,37 X	1.136.241,10	1.209.421,00	951.463,47 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(673.623,08)	595.391,28	545.461,57	(623.693,37)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(673.623,08) C	595.391,28	545.461,57	(623.693,37) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(621.002,15)	587.735,40	587.789,53	(621.056,28)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	529.391,28	529.391,28	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(621.002,15) C	58.344,12	58.398,25	(621.056,28) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.620.957,15)	0,00	587.735,40	(5.208.692,55)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.227.445,31) C	0,00	529.391,28	(4.756.836,59) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(393.511,84) C	0,00	58.344,12	(451.855,96) C
				0,00	8.763.005,81	8.763.005,81	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