

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.452.389,15	726.016,96	775.162,66	1.403.243,45
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	415.841,46	726.016,96	768.655,51	373.202,91
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	263.693,17	671.560,99	734.239,84	201.014,32
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	263.693,17	671.560,99	734.239,84	201.014,32
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	263.693,17	671.560,99	734.239,84	201.014,32
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	263.693,17 D	671.560,99	734.239,84	201.014,32 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.593,01	1.075,00	910,00	29.758,01
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.593,01	1.075,00	910,00	29.758,01
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.593,01	1.075,00	910,00	29.758,01
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.683,01 D	100,00	0,00	26.783,01 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.910,00 D	975,00	910,00	2.975,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	122.555,28	53.380,97	33.505,67	142.430,58
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	122.555,28	53.380,97	33.505,67	142.430,58
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	122.555,28	53.380,97	33.505,67	142.430,58
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	52.324,05 D	42.168,20	27.049,00	67.443,25 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	37.167,50 D	6.456,67	6.456,67	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	4.756,10	0,00	24.406,83 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.036.547,69	0,00	6.507,15	1.030.040,54
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.036.547,69	0,00	6.507,15	1.030.040,54
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(508.620,59)	0,00	6.507,15	(515.127,74)
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(508.620,59)	0,00	6.507,15	(515.127,74)
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(508.620,59)	0,00	6.507,15	(515.127,74)
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(39.170,91) C	0,00	527,21	(39.698,12) C
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(71.696,61) C	0,00	774,59	(72.471,20) C
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(213.252,37) C	0,00	3.161,98	(216.414,35) C
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(58.707,80) C	0,00	389,25	(59.097,05) C
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(102.678,30) C	0,00	1.199,25	(103.877,55) C
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(23.114,60) C	0,00	454,87	(23.569,47) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.282.599,74)	673.705,08	673.856,47	(1.282.751,13)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(621.056,28)	673.705,08	673.856,47	(621.207,67)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	02	OBIGRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	344.243,00	344.343,00	(100,00)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	303.862,65	303.962,65	(100,00)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	303.862,65	303.962,65	(100,00)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	303.862,65	303.962,65	(100,00)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	303.862,65	303.962,65	(100,00) 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	40.380,35	40.380,35	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	36.797,80	36.797,80	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	36.797,80	36.797,80	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	36.797,80	36.797,80	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	194.565,39	194.565,39	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	194.565,39	194.565,39	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	194.565,39	194.565,39	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	194.565,39	194.565,39	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	194.565,39	194.565,39	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(621.056,28)	134.896,69	134.948,08	(621.107,67)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(621.056,28)	58.498,37	58.549,76	(621.107,67)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(621.056,28)	58.498,37	58.549,76	(621.107,67)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(621.056,28)	58.498,37	58.549,76	(621.107,67)
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	(334.332,36) C	26.544,16	26.544,16	(334.332,36) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(234.084,51) C	27.043,00	27.094,39	(234.135,90) 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	2.114,22	2.114,22	(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	76.398,32	76.398,32	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.398,32	76.398,32	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	7.498,32	7.498,32	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 LIQUIDO	-	(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	-	4.803.983,82	601.938,56	0,00	5.405.922,38
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.814.610,40	344.343,00	0,00	3.158.953,40
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.522.025,28	303.962,65	0,00	2.825.987,93
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	200.694,70	20.902,65	0,00	221.597,35
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	200.694,70	20.902,65	0,00	221.597,35
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	200.141,24	20.902,65	0,00	221.043,89

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Outubro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIVIL - RPPS							
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	155.185,47 D	17.547,87	0,00	172.733,34 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	14.400,00 D	1.600,00	0,00	16.000,00 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	15.518,38 D	1.754,78	0,00	17.273,16 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	-	2.321.330,58	283.060,00	0,00	2.604.390,58
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.321.330,58	283.060,00	0,00	2.604.390,58
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.321.330,58	283.060,00	0,00	2.604.390,58
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.093.595,42 D	153.060,00	0,00	1.246.655,42 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	63.068,48 D	0,00	0,00	63.068,48 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	1.164.666,68 D	130.000,00	0,00	1.294.666,68 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	288.525,50	40.380,35	0,00	328.905,85
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	31.582,82	3.582,55	0,00	35.165,37
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	31.582,82	3.582,55	0,00	35.165,37
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	31.582,82 D	3.582,55	0,00	35.165,37 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	256.942,68	36.797,80	0,00	293.740,48
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	256.942,68	36.797,80	0,00	293.740,48
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	256.942,68 D	36.797,80	0,00	293.740,48 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	-	1.505.167,73	188.695,56	0,00	1.693.863,29
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	57.563,82	33.505,67	0,00	91.069,49
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	57.563,82	33.505,67	0,00	91.069,49
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	57.563,82	33.505,67	0,00	91.069,49
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	57.563,82 D	27.049,00	0,00	84.612,82 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	6.456,67	0,00	6.456,67 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	1.211.533,40	148.682,74	0,00	1.360.216,14
332100000	02	DIÁRIAS	-	144.930,95	7.498,32	0,00	152.429,27
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	144.930,95	7.498,32	0,00	152.429,27
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	144.930,95 D	7.498,32	0,00	152.429,27 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	-	946.602,45	141.184,42	0,00	1.087.786,87
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	946.602,45	141.184,42	0,00	1.087.786,87
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	6.759,50 D	660,00	0,00	7.419,50 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 ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	722,59 D	4.285,17	0,00	5.007,76 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	34.728,00 D	8.601,00	0,00	43.329,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	9.216,00 D	0,00	0,00	9.216,00 D
332312000	02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.400,00 D	0,00	0,00	11.400,00 D
332314000	02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	5.439,25 D	938,25	0,00	6.377,50 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.533,50 D	0,00	0,00	4.533,50 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	530.000,00 D	77.500,00	0,00	607.500,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	91.072,81 D	17.200,00	0,00	108.272,81 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	245.720,80 D	32.000,00	0,00	277.720,80 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	236.070,51	6.507,15	0,00	242.577,66
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	236.070,51	6.507,15	0,00	242.577,66
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	236.070,51	6.507,15	0,00	242.577,66
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	236.070,51	6.507,15	0,00	242.577,66
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	236.070,51 D	6.507,15	0,00	242.577,66 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	484.205,69	68.900,00	0,00	553.105,69
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	484.205,69	68.900,00	0,00	553.105,69
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	484.205,69	68.900,00	0,00	553.105,69

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	484.205,69 D	68.900,00	0,00	553.105,69 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.973.773,23)	0,00	552.641,47	(5.526.414,70)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.973.773,23)	0,00	552.641,47	(5.526.414,70)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.973.773,23)	0,00	552.641,47	(5.526.414,70)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.973.773,23)	0,00	552.641,47	(5.526.414,70)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.973.773,23)	0,00	552.641,47	(5.526.414,70)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.973.773,23) C	0,00	552.641,47	(5.526.414,70) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.037.929,96	578.345,87	140.556,10	12.475.719,73
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.035.429,96	578.345,87	140.556,10	12.473.219,73
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.035.429,96	578.345,87	140.556,10	12.473.219,73
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.657.400,00	122.600,00	122.600,00	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	-	1.246.010,00	61.300,00	0,00	1.307.310,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.246.010,00 D	61.300,00	0,00	1.307.310,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	61.300,00	61.300,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.246.010,00 D	61.300,00	0,00	1.307.310,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.246.010,00) X	0,00	61.300,00	(1.307.310,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.246.010,00)	0,00	61.300,00	(1.307.310,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.246.010,00) C	0,00	61.300,00	(1.307.310,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.378.029,96	455.745,87	17.956,10	5.815.819,73
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.378.029,96	455.745,87	17.956,10	5.815.819,73
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.378.029,96	455.745,87	17.956,10	5.815.819,73
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.044.309,16 D	455.745,87	0,00	6.500.055,03 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(666.279,20) C	0,00	17.956,10	(684.235,30) 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	-	(12.037.929,96)	3.013.984,91	3.451.774,68	(12.475.719,73)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.035.429,96)	3.013.984,91	3.451.774,68	(12.473.219,73)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.035.429,96)	3.013.984,91	3.451.774,68	(12.473.219,73)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.657.400,00)	1.765.515,39	1.765.515,39	(6.657.400,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.279.370,04) C	517.045,87	79.256,10	(841.580,27) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(5.378.029,96)	1.248.469,52	1.686.259,29	(5.815.819,73)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(621.193,37) C	633.262,81	455.745,87	(443.676,43) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	615.206,71	615.306,71	(100,00) C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.756.836,59) C	0,00	615.206,71	(5.372.043,30) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.378.029,96)	1.248.469,52	1.686.259,29	(5.815.819,73)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.378.029,96)	1.248.469,52	1.686.259,29	(5.815.819,73)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.378.029,96)	1.248.469,52	1.686.259,29	(5.815.819,73)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(621.193,37) C	633.262,81	455.745,87	(443.676,43) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	615.206,71	615.306,71	(100,00) C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.756.836,59) C	0,00	615.206,71	(5.372.043,30) 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	-	7.241.334,53	672.635,99	61.444,76	7.852.525,76
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	1.739.355,80	0,00	0,00	1.739.355,80
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.739.355,80	0,00	0,00	1.739.355,80
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.739.355,80	0,00	0,00	1.739.355,80
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.739.355,80	0,00	0,00	1.739.355,80
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.719.951,80 D	0,00	0,00	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	-	5.501.978,73	672.635,99	61.444,76	6.113.169,96
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.501.978,73	672.635,99	61.444,76	6.113.169,96
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.501.978,73	672.635,99	61.444,76	6.113.169,96

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.830.906,08 D	612.101,23	1.075,00	5.441.932,31 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	671.072,65 D	60.534,76	60.369,76	671.237,65 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(7.241.334,53)	2.549.525,23	3.160.716,46	(7.852.525,76)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.739.355,80)	110.160,00	110.160,00	(1.739.355,80)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.739.355,80)	110.160,00	110.160,00	(1.739.355,80)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.739.355,80)	110.160,00	110.160,00	(1.739.355,80)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.739.355,80)	110.160,00	110.160,00	(1.739.355,80)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.719.951,80)	110.160,00	110.160,00	(1.719.951,80)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(807.350,99) C	110.160,00	0,00	(697.190,99) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(912.600,81) C	0,00	110.160,00	(1.022.760,81) 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	-	(5.501.978,73)	2.439.365,23	3.050.556,46	(6.113.169,96)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.501.978,73)	2.439.365,23	3.050.556,46	(6.113.169,96)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.501.978,73)	2.439.365,23	3.050.556,46	(6.113.169,96)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	951.463,47	1.132.397,34	1.247.249,04	836.611,77
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	951.463,47 X	1.132.397,34	1.247.249,04	836.611,77 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(623.693,37)	633.262,81	455.745,87	(446.176,43)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(623.693,37) C	633.262,81	455.745,87	(446.176,43) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(621.056,28)	673.705,08	673.856,47	(621.207,67)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	615.206,71	615.306,71	(100,00) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(621.056,28) C	58.498,37	58.549,76	(621.107,67) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(5.208.692,55)	0,00	673.705,08	(5.882.397,63)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.756.836,59) C	0,00	615.206,71	(5.372.043,30) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(451.855,96) C	0,00	58.498,37	(510.354,33) C
				0,00	8.816.152,60	8.816.152,60	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