

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.425.085,19	958.183,11	1.182.891,96	1.200.376,34
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	401.551,80	794.243,18	1.157.376,41	38.418,57
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	215.260,36	770.699,13	984.711,28	1.248,21
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	215.260,36	770.699,13	984.711,28	1.248,21
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	215.260,36	770.699,13	984.711,28	1.248,21
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	215.260,36 D	770.699,13	984.711,28	1.248,21 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.963,81	3.256,55	2.050,00	31.170,36
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.963,81	3.256,55	2.050,00	31.170,36
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.963,81	3.256,55	2.050,00	31.170,36
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.988,81 D	2.281,55	100,00	29.170,36 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.975,00 D	975,00	1.950,00	2.000,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	156.327,63	20.287,50	170.615,13	6.000,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	156.327,63	20.287,50	170.615,13	6.000,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	156.327,63	20.287,50	170.615,13	6.000,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	73.696,01 D	20.287,50	87.983,51	6.000,00 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	40.659,20 D	0,00	40.659,20	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	13.413,00 D	0,00	13.413,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	28.559,42 D	0,00	28.559,42	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.023.533,39	163.939,93	25.515,55	1.161.957,77
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.023.533,39	163.939,93	25.515,55	1.161.957,77
123100000	02	BENS MOVEIS	-	762.393,06	0,00	19.000,00	743.393,06
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	762.393,06	0,00	19.000,00	743.393,06
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	53.681,85	0,00	14.750,00	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	44.857,00 D	0,00	14.750,00	30.107,00 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	4.250,00	362.558,37
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	4.250,00	331.547,20 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	-	(521.634,89)	163.939,93	6.515,55	(364.210,51)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(521.634,89)	163.939,93	6.515,55	(364.210,51)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(521.634,89)	163.939,93	6.515,55	(364.210,51)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(40.225,33) C	10.914,10	532,01	(29.843,24) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(73.245,79) C	18.877,29	778,19	(55.146,69) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(219.576,33) C	77.146,79	3.161,98	(145.591,52) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(59.486,30) C	17.418,75	389,25	(42.456,80) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(105.076,80) C	29.981,25	1.199,25	(76.294,80) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(24.024,34) C	9.601,75	454,87	(14.877,46) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.282.542,42)	902.799,88	857.454,16	(1.237.196,70)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(620.998,96)	902.799,88	857.454,16	(575.653,24)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Dezembro

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	-	(100,00)	419.302,59	419.202,59	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(100,00)	375.773,03	375.673,03	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(100,00)	375.773,03	375.673,03	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(100,00)	375.773,03	375.673,03	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(100,00) C	296.395,99	296.295,99	0,00 C
211110102	02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	79.377,04	79.377,04	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	43.529,56	43.529,56	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	36.364,46	36.364,46	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	36.364,46	36.364,46	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	36.364,46	36.364,46	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	207.035,67	207.035,67	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	207.035,67	207.035,67	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	207.035,67	207.035,67	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	207.035,67	207.035,67	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	207.035,67	207.035,67	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(620.898,96)	276.461,62	231.215,90	(575.653,24)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(620.898,96)	140.950,57	95.704,85	(575.653,24)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(620.898,96)	140.950,57	95.704,85	(575.653,24)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(620.898,96)	140.950,57	95.704,85	(575.653,24)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(19.927,68) C	5.404,70	5.404,70	(19.927,68) C
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(334.123,65) C	63.913,81	37.578,36	(307.788,20) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(234.135,90) C	30.762,22	30.851,95	(234.225,63) 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
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	19.660,99	19.660,99	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(22.119,01) C	19.094,63	94,63	(3.119,01) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	135.511,05	135.511,05	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	135.511,05	135.511,05	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	130.500,00	130.500,00	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	130.500,00	130.500,00	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	0,00	0,00	0,00 C
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	5.011,05	5.011,05	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	-	5.936.513,40	895.944,49	163.939,93	6.668.517,96
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.499.963,07	419.202,59	0,00	3.919.165,66
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.126.617,25	375.673,03	0,00	3.502.290,28
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	242.500,00	31.353,99	0,00	273.853,99
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	242.500,00	31.353,99	0,00	273.853,99

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	241.946,54	31.353,99	0,00	273.300,53
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	190.281,21 D	17.547,87	0,00	207.829,08 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	17.600,00 D	1.600,00	0,00	19.200,00 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	19.027,94 D	1.754,78	0,00	20.782,72 D
311110122	02	13. SALÁRIO	P -	10.451,31 D	10.451,34	0,00	20.902,65 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	-	2.884.117,25	344.319,04	0,00	3.228.436,29
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.884.117,25	344.319,04	0,00	3.228.436,29
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.884.117,25	344.319,04	0,00	3.228.436,29
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.399.715,42 D	153.060,00	0,00	1.552.775,42 D
311210122	02	13. SALARIO	P -	63.068,48 D	68.925,70	0,00	131.994,18 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	1.421.333,35 D	122.333,34	0,00	1.543.666,69 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	369.286,20	43.529,56	0,00	412.815,76
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	38.747,92	7.165,10	0,00	45.913,02
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	38.747,92	7.165,10	0,00	45.913,02
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	38.747,92 D	7.165,10	0,00	45.913,02 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	330.538,28	36.364,46	0,00	366.902,74
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	330.538,28	36.364,46	0,00	366.902,74
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	330.538,28 D	36.364,46	0,00	366.902,74 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	-	1.814.544,64	341.230,85	163.939,93	1.991.835,56
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	91.069,49	170.615,13	0,00	261.684,62
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	91.069,49	170.615,13	0,00	261.684,62
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	91.069,49	170.615,13	0,00	261.684,62
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	84.612,82 D	14.287,50	0,00	98.900,32 D
331110600	02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	6.456,67 D	40.659,20	0,00	47.115,87 D
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	28.559,42	0,00	28.559,42 D
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	11.350,00	0,00	11.350,00 D
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	18.214,67	0,00	18.214,67 D
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	37.288,94	0,00	37.288,94 D
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	5.433,24	0,00	5.433,24 D
331112600	02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	711,16	0,00	711,16 D
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	14.111,00	0,00	14.111,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	1.474.390,34	164.100,17	0,00	1.638.490,51
332100000	02	DIÁRIAS	-	152.429,27	0,00	0,00	152.429,27
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	152.429,27	0,00	0,00	152.429,27
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	152.429,27 D	0,00	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	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.201.961,07	164.100,17	0,00	1.366.061,24
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.201.961,07	164.100,17	0,00	1.366.061,24
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	8.079,50 D	1.320,00	0,00	9.399,50 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.010,00 D	1.587,00	0,00	8.597,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.515,96 D	1.863,17	0,00	8.379,13 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	49.229,00 D	10.830,00	0,00	60.059,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	9.216,00 D	0,00	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
332314000	02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	7.103,50 D	0,00	0,00	7.103,50 D
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.413,50 D	0,00	0,00	8.413,50 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	695.000,00 D	104.500,00	0,00	799.500,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	122.272,81 D	28.000,00	0,00	150.272,81 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	277.720,80 D	16.000,00	0,00	293.720,80 D
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO				-	6.515,55	163.939,93	

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333000000	02			249.084,81			91.660,43
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	249.084,81	6.515,55	163.939,93	91.660,43
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	249.084,81	6.515,55	163.939,93	91.660,43
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	249.084,81	6.515,55	163.939,93	91.660,43
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	249.084,81 D	6.515,55	163.939,93	91.660,43 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	622.005,69	135.511,05	0,00	757.516,74
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	622.005,69	135.511,05	0,00	757.516,74
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	622.005,69	135.511,05	0,00	757.516,74
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	P -	622.005,69 D	135.511,05	0,00	757.516,74 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.079.056,17)	0,00	552.641,43	(6.631.697,60)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.079.056,17)	0,00	552.641,43	(6.631.697,60)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(6.079.056,17)	0,00	552.641,43	(6.631.697,60)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.079.056,17)	0,00	552.641,43	(6.631.697,60)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.079.056,17)	0,00	552.641,43	(6.631.697,60)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.079.056,17) C	0,00	552.641,43	(6.631.697,60) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.969.377,05	1.561.407,10	1.240.658,62	13.290.125,53
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.966.877,05	1.558.907,10	1.238.158,62	13.287.625,53
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.966.877,05	1.558.907,10	1.238.158,62	13.287.625,53
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.657.400,00	1.021.908,00	1.021.908,00	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	-	1.516.310,00	510.954,00	0,00	2.027.264,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.516.310,00 D	510.954,00	0,00	2.027.264,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	510.954,00	510.954,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.516.310,00 D	510.954,00	0,00	2.027.264,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.516.310,00) X	0,00	510.954,00	(2.027.264,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.516.310,00)	0,00	510.954,00	(2.027.264,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.516.310,00) C	0,00	510.954,00	(2.027.264,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.309.477,05	536.999,10	216.250,62	6.630.225,53
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.309.477,05	536.999,10	216.250,62	6.630.225,53
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.309.477,05	536.999,10	216.250,62	6.630.225,53
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.993.712,35 D	536.999,10	0,00	7.530.711,45 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(684.235,30) C	0,00	216.250,62	(900.485,92) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
531100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	2.500,00 D	0,00	2.500,00	0,00 D
531200000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	2.500,00	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	-	(12.969.377,05)	4.530.151,58	4.850.900,06	(13.290.125,53)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.966.877,05)	4.527.651,58	4.848.400,06	(13.287.625,53)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.966.877,05)	4.527.651,58	4.848.400,06	(13.287.625,53)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.657.400,00)	2.787.802,34	2.787.802,34	(6.657.400,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(347.922,95) C	1.047.953,10	727.204,62	(27.174,47) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(6.309.477,05)	1.739.849,24	2.060.597,72	(6.630.225,53)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(399.352,83) C	955.351,93	555.999,10	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(100,00) C	761.849,31	761.749,31	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.910.024,22) C	22.648,00	742.849,31	(6.630.225,53) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.309.477,05)	1.739.849,24	2.060.597,72	(6.630.225,53)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.309.477,05)	1.739.849,24	2.060.597,72	(6.630.225,53)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.309.477,05)	1.739.849,24	2.060.597,72	(6.630.225,53)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(399.352,83) C	955.351,93	555.999,10	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(100,00) C	761.849,31	761.749,31	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.910.024,22) C	22.648,00	742.849,31	(6.630.225,53) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
631100000	(12) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.500,00) C	2.500,00	0,00	0,00 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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2025

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

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
631990000	(12)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	2.500,00	(2.500,00) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	8.462.597,62	751.307,68	169.649,40	9.044.255,90
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	1.739.355,80	0,00	66.688,00	1.672.667,80
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.739.355,80	0,00	66.688,00	1.672.667,80
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.739.355,80	0,00	66.688,00	1.672.667,80
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.739.355,80	0,00	66.688,00	1.672.667,80
712310200	(13)02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.719.951,80 D	0,00	56.500,00	1.663.451,80 D
712310300	(13)02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	19.404,00 D	0,00	10.188,00	9.216,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.723.241,82	751.307,68	102.961,40	7.371.588,10
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.723.241,82	751.307,68	102.961,40	7.371.588,10
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.723.241,82	751.307,68	102.961,40	7.371.588,10
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.051.798,37 D	650.396,28	3.256,55	6.698.938,10 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	671.443,45 D	100.911,40	99.704,85	672.650,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(8.462.597,62)	3.478.852,62	4.060.510,90	(9.044.255,90)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.739.355,80)	190.095,00	123.407,00	(1.672.667,80)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.739.355,80)	190.095,00	123.407,00	(1.672.667,80)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.739.355,80)	190.095,00	123.407,00	(1.672.667,80)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.739.355,80)	190.095,00	123.407,00	(1.672.667,80)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.719.951,80)	179.907,00	123.407,00	(1.663.451,80)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C -	(609.030,99) C	179.907,00	0,00	(429.123,99) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C -	(1.110.920,81) C	0,00	123.407,00	(1.234.327,81) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(19.404,00)	10.188,00	0,00	(9.216,00)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C -	(10.188,00) C	10.188,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)02	EXECUTADOS	C -	(9.216,00) C	0,00	0,00	(9.216,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.723.241,82)	3.288.757,62	3.937.103,90	(7.371.588,10)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.723.241,82)	3.288.757,62	3.937.103,90	(7.371.588,10)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.723.241,82)	3.288.757,62	3.937.103,90	(7.371.588,10)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	777.627,62	1.405.457,81	1.639.850,76	543.234,67
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	777.627,62 X	1.405.457,81	1.639.850,76	543.234,67 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(401.852,83)	957.851,93	555.999,10	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(401.852,83) C	957.851,93	555.999,10	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(620.998,96)	902.799,88	857.454,16	(575.653,24)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(100,00) C	761.849,31	761.749,31	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(620.898,96) C	140.950,57	95.704,85	(575.653,24) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.478.017,65)	22.648,00	883.799,88	(7.339.169,53)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.910.024,22) C	22.648,00	742.849,31	(6.630.225,53) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(567.993,43) C	0,00	140.950,57	(708.944,00) C
				0,00	13.078.646,46	13.078.646,46	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