

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.200.376,34	721.072,95	562.679,88	1.358.769,41
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	38.418,57	721.072,95	556.687,19	202.804,33
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.248,21	719.992,31	556.687,19	164.553,33
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.248,21	719.992,31	556.687,19	164.553,33
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.248,21	719.992,31	556.687,19	164.553,33
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.248,21 D	719.992,31	556.687,19	164.553,33 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	31.170,36	1.080,64	0,00	32.251,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	31.170,36	1.080,64	0,00	32.251,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	31.170,36	1.080,64	0,00	32.251,00
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	29.170,36 D	0,00	0,00	29.170,36 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.000,00 D	1.080,64	0,00	3.080,64 D
115000000	02	ESTOQUES	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.161.957,77	0,00	5.992,69	1.155.965,08
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.161.957,77	0,00	5.992,69	1.155.965,08
123100000	02	BENS MOVEIS	-	743.393,06	0,00	0,00	743.393,06
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	743.393,06	0,00	0,00	743.393,06
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	-	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	-	362.558,37	0,00	0,00	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	331.547,20 D	0,00	0,00	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	-	(364.210,51)	0,00	5.992,69	(370.203,20)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(364.210,51)	0,00	5.992,69	(370.203,20)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(364.210,51)	0,00	5.992,69	(370.203,20)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(29.843,24) C	0,00	292,77	(30.136,01) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(55.146,69) C	0,00	526,43	(55.673,12) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(145.591,52) C	0,00	3.130,12	(148.721,64) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(42.456,80) C	0,00	389,25	(42.846,05) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(76.294,80) C	0,00	1.199,25	(77.494,05) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(14.877,46) C	0,00	454,87	(15.332,33) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.200.376,34)	13.680.320,63	13.707.189,80	(1.227.245,51)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(575.653,24)	471.931,11	498.800,28	(602.522,41)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	364.910,61	364.910,61	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	308.479,17	308.479,17	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2026

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

Janeiro						Página 2	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	308.479,17	308.479,17	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	308.479,17	308.479,17	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	303.962,65	303.962,65	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.516,52	4.516,52	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	56.431,44	56.431,44	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 PREVIDÊNCIA P (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	52.848,89	52.848,89	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	52.848,89	52.848,89	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	52.848,89	52.848,89	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.019,60	16.019,60	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.019,60	16.019,60	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.019,60	16.019,60	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.019,60	16.019,60	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.019,60	16.019,60	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(575.653,24)	91.000,90	117.870,07	(602.522,41)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(575.653,24)	56.806,27	83.675,44	(602.522,41)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(575.653,24)	56.806,27	83.675,44	(602.522,41)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(575.653,24)	56.806,27	83.675,44	(602.522,41)
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	(307.788,20) C	0,00	26.869,17	(334.657,37) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(234.225,63) C	27.055,60	27.055,60	(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	24.839,46	24.839,46	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.119,01) C	94,63	94,63	(3.119,01) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	34.194,63	34.194,63	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.194,63	34.194,63	0,00
218910200	(11)02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	32.162,05	32.162,05	0,00 C
218919800	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	2.032,58	2.032,58	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(624.723,10)	13.208.389,52	13.208.389,52	(624.723,10)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(624.723,10)	13.208.389,52	13.208.389,52	(624.723,10)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(624.723,10)	13.208.389,52	13.208.389,52	(624.723,10)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.398.879,73	6.255.702,20	6.255.702,20	23.398.879,73
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	6.255.702,20 X	0,00	6.255.702,20	0,00 X
237110200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	17.143.177,53 X	6.255.702,20	0,00	23.398.879,73 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(25.412.626,06)	6.585.784,58	6.585.784,58	(25.412.626,06)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(6.585.784,58) X	6.585.784,58	0,00	0,00 X
237120200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(18.826.841,48) X	0,00	6.585.784,58	(25.412.626,06) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.389.023,23	366.902,74	366.902,74	1.389.023,23
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	366.902,74 X	0,00	366.902,74	0,00 X
237130200	02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.022.120,49 X	366.902,74	0,00	1.389.023,23 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	421.117,53	0,00	421.117,53
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	364.910,61	0,00	364.910,61
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	308.479,17	0,00	308.479,17
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	23.086,07	0,00	23.086,07
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.086,07	0,00	23.086,07
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	23.086,07	0,00	23.086,07
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	17.547,87	0,00	17.547,87 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	1.754,78	0,00	1.754,78 D
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.183,42	0,00	2.183,42 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	285.393,10	0,00	285.393,10
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	285.393,10	0,00	285.393,10

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2026

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

Janeiro					Página 3		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	02	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	285.393,10	0,00	285.393,10
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	153.060,00	0,00	153.060,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.333,10	0,00	2.333,10 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	56.431,44	0,00	56.431,44
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	3.582,55	0,00	3.582,55
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	3.582,55	0,00	3.582,55
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	3.582,55	0,00	3.582,55 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	52.848,89	0,00	52.848,89
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	52.848,89	0,00	52.848,89
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	52.848,89	0,00	52.848,89 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	54.174,34	0,00	54.174,34
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	48.181,65	0,00	48.181,65
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	32.162,05	0,00	32.162,05
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.162,05	0,00	32.162,05
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	32.162,05	0,00	32.162,05 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	16.019,60	0,00	16.019,60
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.019,60	0,00	16.019,60
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	19,60	0,00	19,60 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	5.992,69	0,00	5.992,69
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	0,00	5.992,69	0,00	5.992,69
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.992,69	0,00	5.992,69
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	5.992,69	0,00	5.992,69
333110101	02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	5.992,69	0,00	5.992,69 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.032,58	0,00	2.032,58
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	2.032,58	0,00	2.032,58
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.032,58	0,00	2.032,58
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.032,58	0,00	2.032,58 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	552.641,43	(552.641,43)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	552.641,43	(552.641,43)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	552.641,43	(552.641,43)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	552.641,43	(552.641,43)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	552.641,43	(552.641,43)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	552.641,43	(552.641,43) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	8.709.394,27	105.698,00	8.603.696,27
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	8.709.394,27	105.698,00	8.603.696,27
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.709.394,27	105.698,00	8.603.696,27
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.201.698,00	105.698,00	7.096.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	7.096.000,00	0,00	7.096.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	7.096.000,00	0,00	7.096.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	52.849,00	0,00	52.849,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	52.849,00	0,00	52.849,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	52.849,00	52.849,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	52.849,00	0,00	52.849,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	52.849,00	(52.849,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	52.849,00	(52.849,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	52.849,00	(52.849,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.507.696,27	0,00	1.507.696,27
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.507.696,27	0,00	1.507.696,27
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.507.696,27	0,00	1.507.696,27
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.507.696,27	0,00	1.507.696,27 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.221.044,63	11.824.740,90	(8.603.696,27)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.221.044,63	11.824.740,90	(8.603.696,27)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.221.044,63	11.824.740,90	(8.603.696,27)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.390.794,95	9.486.794,95	(7.096.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.560.545,27	7.148.849,00	(5.588.303,73) C

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2026

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

Janeiro					Página 4		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	830.249,68	2.337.945,95	(1.507.696,27)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	415.124,84	1.507.696,27	(1.092.571,43) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	415.124,84		0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	415.124,84	(415.124,84) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	830.249,68	2.337.945,95	(1.507.696,27)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	830.249,68	2.337.945,95	(1.507.696,27)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	830.249,68	2.337.945,95	(1.507.696,27)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	415.124,84	1.507.696,27	(1.092.571,43) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	415.124,84		0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	415.124,84	(415.124,84) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	461.542,56	869.755,95	84.756,08	1.246.542,43
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	429.123,99	148.683,00	0,00	577.806,99
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	429.123,99	148.683,00	0,00	577.806,99
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	429.123,99	148.683,00	0,00	577.806,99
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	429.123,99	148.683,00	0,00	577.806,99
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	429.123,99 D	138.495,00	0,00	567.618,99 D
712310300	(13) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	10.188,00	0,00	10.188,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	32.418,57	721.072,95	84.756,08	668.735,44
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	32.418,57	721.072,95	84.756,08	668.735,44
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	32.418,57	721.072,95	84.756,08	668.735,44
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.248,21 D	636.316,87	1.080,64	636.484,44 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.170,36 D	84.756,08	83.675,44	32.251,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(461.542,56)	2.910.633,14	3.695.633,01	(1.246.542,43)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(429.123,99)	16.000,00	164.683,00	(577.806,99)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(429.123,99)	16.000,00	164.683,00	(577.806,99)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(429.123,99)	16.000,00	164.683,00	(577.806,99)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(429.123,99)	16.000,00	164.683,00	(577.806,99)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(429.123,99)	16.000,00	154.495,00	(567.618,99)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C -	(429.123,99) C	16.000,00	138.495,00	(551.618,99) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	16.000,00	(16.000,00) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	10.188,00	(10.188,00)
812310301	(13) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	10.188,00	(10.188,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(32.418,57)	2.894.633,14	3.530.950,01	(668.735,44)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(32.418,57)	2.894.633,14	3.530.950,01	(668.735,44)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(32.418,57)	2.894.633,14	3.530.950,01	(668.735,44)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	543.234,67	2.007.577,19	1.052.522,35	1.498.289,51
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	543.234,67 X	2.007.577,19	1.052.522,35	1.498.289,51 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	415.124,84	1.507.696,27	(1.092.571,43)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	415.124,84	1.507.696,27	(1.092.571,43) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(575.653,24)	471.931,11	498.800,28	(602.522,41)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	415.124,84	415.124,84	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(575.653,24) C	56.806,27	83.675,44	(602.522,41) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	471.931,11	(471.931,11)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	415.124,84	(415.124,84) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	56.806,27	(56.806,27) C
				0,00	30.533.339,10	30.533.339,10	0,00

LUCAS DA SILVA FELIX
PRESIDENTE
768.310.942-87

SEBASTIANA ALVES RODRIGUES
SECRETARIA
005.503.342-38

SÁVIA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AM 009773/O-3