

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.358.769,41	936.837,60	802.648,12	1.492.958,89
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	202.804,33	936.837,60	796.655,13	342.986,80
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	164.553,33	888.925,45	775.539,13	277.939,65
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	164.553,33	888.925,45	775.539,13	277.939,65
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	164.553,33	888.925,45	775.539,13	277.939,65
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	164.553,33 D	888.925,45	775.539,13	277.939,65 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.251,00	945,56	3.080,64	30.115,92
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.251,00	945,56	3.080,64	30.115,92
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.251,00	945,56	3.080,64	30.115,92
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	29.170,36 D	0,00	2.000,00	27.170,36 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.080,64 D	945,56	1.080,64	2.945,56 D
115000000	02	ESTOQUES	-	6.000,00	46.966,59	18.035,36	34.931,23
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	6.000,00	46.966,59	18.035,36	34.931,23
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.000,00	46.966,59	18.035,36	34.931,23
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.000,00 D	28.725,29	18.035,36	16.689,93 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	8.329,35	0,00	8.329,35 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	279,20	0,00	279,20 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	9.632,75	0,00	9.632,75 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.155.965,08	0,00	5.992,99	1.149.972,09
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.155.965,08	0,00	5.992,99	1.149.972,09
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	-	(370.203,20)	0,00	5.992,99	(376.196,19)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(370.203,20)	0,00	5.992,99	(376.196,19)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(370.203,20)	0,00	5.992,99	(376.196,19)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(30.136,01) C	0,00	292,77	(30.428,78) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(55.673,12) C	0,00	526,43	(56.199,55) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(148.721,64) C	0,00	3.130,12	(151.851,76) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(42.846,05) C	0,00	389,25	(43.235,30) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(77.494,05) C	0,00	1.199,25	(78.693,30) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(15.332,33) C	0,00	455,17	(15.787,50) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.227.245,51)	687.809,07	687.759,82	(1.227.196,26)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(602.522,41)	687.809,07	687.759,82	(602.473,16)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2026

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

Fevereiro

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	356.959,79	356.959,79	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	305.257,04	305.257,04	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	305.257,04	305.257,04	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	305.257,04	305.257,04	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	297.984,32	297.984,32	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	7.272,72	7.272,72	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	51.702,75	51.702,75	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	48.120,20	48.120,20	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	48.120,20	48.120,20	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	48.120,20	48.120,20	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	169.657,02	169.657,02	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	169.657,02	169.657,02	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	169.657,02	169.657,02	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	169.657,02	169.657,02	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	169.657,02	169.657,02	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(602.522,41)	161.192,26	161.143,01	(602.473,16)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(602.522,41)	83.753,11	83.703,86	(602.473,16)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(602.522,41)	83.753,11	83.703,86	(602.473,16)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(602.522,41)	83.753,11	83.703,86	(602.473,16)
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	(334.657,37) C	26.869,17	26.751,87	(334.540,07) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(234.225,63) C	27.133,27	27.201,32	(234.293,68) 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	77.439,15	77.439,15	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.439,15	77.439,15	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	74.300,00	74.300,00	0,00
218910101	(11)02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
218910102	(11)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	68.900,00	68.900,00	0,00 C
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	3.139,15	3.139,15	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(624.723,10)	0,00	0,00	(624.723,10)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(624.723,10)	0,00	0,00	(624.723,10)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(624.723,10)	0,00	0,00	(624.723,10)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.398.879,73	0,00	0,00	23.398.879,73
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 -	23.398.879,73 X	0,00	0,00	23.398.879,73 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(25.412.626,06)	0,00	0,00	(25.412.626,06)
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 -	(25.412.626,06) X	0,00	0,00	(25.412.626,06) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.389.023,23	0,00	0,00	1.389.023,23
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 -	1.389.023,23 X	0,00	0,00	1.389.023,23 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	421.117,53	581.117,72	0,00	1.002.235,25
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	364.910,61	362.359,79	0,00	727.270,40
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	308.479,17	305.257,04	0,00	613.736,21
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	23.086,07	172.324,23	0,00	195.410,30
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.086,07	172.324,23	0,00	195.410,30
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	23.086,07	172.324,23	0,00	195.410,30

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	17.547,87 D	166.962,87	0,00	184.510,74 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.754,78 D	1.754,78	0,00	3.509,56 D
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.183,42 D	2.006,58	0,00	4.190,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	285.393,10	132.932,81	0,00	418.325,91
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	285.393,10	132.932,81	0,00	418.325,91
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	285.393,10	132.932,81	0,00	418.325,91
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	153.060,00 D	0,00	0,00	153.060,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.333,10 D	5.266,14	0,00	7.599,24 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	130.000,00 D	127.666,67	0,00	257.666,67 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	56.431,44	51.702,75	0,00	108.134,19
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.582,55	3.582,55	0,00	7.165,10
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.582,55	3.582,55	0,00	7.165,10
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.582,55 D	3.582,55	0,00	7.165,10 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	52.848,89	48.120,20	0,00	100.969,09
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	52.848,89	48.120,20	0,00	100.969,09
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.848,89 D	48.120,20	0,00	100.969,09 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	54.174,34	146.474,89	0,00	200.649,23
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	18.035,36	0,00	18.035,36
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	18.035,36	0,00	18.035,36
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.035,36	0,00	18.035,36
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	18.035,36	0,00	18.035,36 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	48.181,65	122.446,54	0,00	170.628,19
332100000	02	DIÁRIAS	-	32.162,05	0,00	0,00	32.162,05
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.162,05	0,00	0,00	32.162,05
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.162,05 D	0,00	0,00	32.162,05 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	16.019,60	122.446,54	0,00	138.466,14
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	16.019,60	122.446,54	0,00	138.466,14
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	660,00	0,00	660,00 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.855,00	0,00	1.855,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19,60 D	9,80	0,00	29,40 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	77.946,00	0,00	77.946,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	23.481,19	0,00	23.481,19 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	16.000,00 D	18.494,55	0,00	34.494,55 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	5.992,69	5.992,99	0,00	11.985,68
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	5.992,69	5.992,99	0,00	11.985,68
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.992,69	5.992,99	0,00	11.985,68
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	5.992,69	5.992,99	0,00	11.985,68
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.992,69 D	5.992,99	0,00	11.985,68 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.032,58	72.039,15	0,00	74.071,73
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2.032,58	72.039,15	0,00	74.071,73
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.032,58	72.039,15	0,00	74.071,73
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.032,58 D	72.039,15	0,00	74.071,73 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	243,89	0,00	243,89
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	243,89	0,00	243,89
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	243,89	0,00	243,89
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	243,89	0,00	243,89
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	243,89	0,00	243,89 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(552.641,43)	0,00	715.356,45	(1.267.997,88)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(552.641,43)	0,00	715.356,45	(1.267.997,88)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(552.641,43)	0,00	715.356,45	(1.267.997,88)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(552.641,43)	0,00	715.356,45	(1.267.997,88)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(552.641,43)	0,00	715.356,45	(1.267.997,88)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(552.641,43) C	0,00	715.356,45	(1.267.997,88) C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-		451.671,85	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	02	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.603.696,27			9.055.368,12
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.603.696,27	451.671,85	0,00	9.055.368,12
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.603.696,27	451.671,85	0,00	9.055.368,12
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.096.000,00	0,00	0,00	7.096.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	7.096.000,00	0,00	0,00	7.096.000,00
522110100	(4) 02	CREDITO INICIAL	O	7.096.000,00 D	0,00	0,00	7.096.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	52.849,00	0,00	0,00	52.849,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	52.849,00 D	0,00	0,00	52.849,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	52.849,00 D	0,00	0,00	52.849,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(52.849,00) X	0,00	0,00	(52.849,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(52.849,00)	0,00	0,00	(52.849,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(52.849,00) C	0,00	0,00	(52.849,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.507.696,27	451.671,85	0,00	1.959.368,12
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.507.696,27	451.671,85	0,00	1.959.368,12
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.507.696,27	451.671,85	0,00	1.959.368,12
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.507.696,27 D	451.671,85	0,00	1.959.368,12 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.603.696,27)	2.867.895,69	3.319.567,54	(9.055.368,12)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.603.696,27)	2.867.895,69	3.319.567,54	(9.055.368,12)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.603.696,27)	2.867.895,69	3.319.567,54	(9.055.368,12)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(7.096.000,00)	1.659.783,77	1.659.783,77	(7.096.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(5.588.303,73) C	451.671,85	0,00	(5.136.631,88) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.507.696,27)	1.208.111,92	1.659.783,77	(1.959.368,12)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.092.571,43) C	604.055,96	451.671,85	(940.187,32) C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	604.055,96	604.055,96	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(415.124,84) C	0,00	604.055,96	(1.019.180,80) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.507.696,27)	1.208.111,92	1.659.783,77	(1.959.368,12)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.507.696,27)	1.208.111,92	1.659.783,77	(1.959.368,12)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.507.696,27)	1.208.111,92	1.659.783,77	(1.959.368,12)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.092.571,43) C	604.055,96	451.671,85	(940.187,32) C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	604.055,96	604.055,96	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(415.124,84) C	0,00	604.055,96	(1.019.180,80) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.246.542,43	889.871,01	90.810,70	2.045.602,74
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	577.806,99	0,00	0,00	577.806,99
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	577.806,99	0,00	0,00	577.806,99
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	577.806,99	0,00	0,00	577.806,99
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	577.806,99	0,00	0,00	577.806,99
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	567.618,99 D	0,00	0,00	567.618,99 D
712310300	(13) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	10.188,00 D	0,00	0,00	10.188,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	668.735,44	889.871,01	90.810,70	1.467.795,75
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	668.735,44	889.871,01	90.810,70	1.467.795,75
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	668.735,44	889.871,01	90.810,70	1.467.795,75
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	636.484,44 D	802.140,95	945,56	1.437.679,83 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	32.251,00 D	87.730,06	89.865,14	30.115,92 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.246.542,43)	2.536.090,73	3.335.151,04	(2.045.602,74)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(577.806,99)	97.687,19	97.687,19	(577.806,99)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(577.806,99)	97.687,19	97.687,19	(577.806,99)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(577.806,99)	97.687,19	97.687,19	(577.806,99)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(577.806,99)	97.687,19	97.687,19	(577.806,99)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(567.618,99)	97.687,19	97.687,19	(567.618,99)
812310201	(13) 02	A EXECUTAR	C	(551.618,99) C	97.687,19	0,00	(453.931,80) C
812310202	(13) 02	EXECUTADOS	C	(16.000,00) C	0,00	97.687,19	(113.687,19) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(10.188,00)	0,00	0,00	(10.188,00)
812310301	(13) 02	A EXECUTAR	C	(10.188,00) C	0,00	0,00	(10.188,00) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(668.735,44)	2.438.403,54	3.237.463,85	(1.467.795,75)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(668.735,44)	2.438.403,54	3.237.463,85	(1.467.795,75)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(668.735,44)	2.438.403,54	3.237.463,85	(1.467.795,75)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.498.289,51	1.146.538,51	1.410.223,11	1.234.604,91
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.498.289,51 X	1.146.538,51	1.410.223,11	1.234.604,91 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.092.571,43)	604.055,96	451.671,85	(940.187,32)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.092.571,43) C	604.055,96	451.671,85	(940.187,32) C

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(602.522,41)	687.809,07	687.759,82	(602.473,16)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	604.055,96	604.055,96	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(602.522,41) C	83.753,11	83.703,86	(602.473,16) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(471.931,11)	0,00	687.809,07	(1.159.740,18)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(415.124,84) C	0,00	604.055,96	(1.019.180,80) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.806,27) C	0,00	83.753,11	(140.559,38) C
				0,00	8.951.293,67	8.951.293,67	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