

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2026

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

Maio							Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	1.546.185,25	0,00	0,00	1.546.185,25
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	408.173,80	0,00	0,00	408.173,80
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	313.155,69	0,00	0,00	313.155,69
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	313.155,69	0,00	0,00	313.155,69
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	313.155,69	0,00	0,00	313.155,69
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	313.155,69 D	0,00	0,00	313.155,69 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.771,11	0,00	0,00	29.771,11
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.771,11	0,00	0,00	29.771,11
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.771,11	0,00	0,00	29.771,11
113810600	(6) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	26.825,55 D	0,00	0,00	26.825,55 D
113810800	(6) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.945,56 D	0,00	0,00	2.945,56 D
115000000	02	ESTOQUES	-	65.247,00	0,00	0,00	65.247,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	65.247,00	0,00	0,00	65.247,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	65.247,00	0,00	0,00	65.247,00
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	28.351,70 D	0,00	0,00	28.351,70 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	16.486,50 D	0,00	0,00	16.486,50 D
115610400	02	AUTOPEÇAS	P P	279,20 D	0,00	0,00	279,20 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	20.129,60 D	0,00	0,00	20.129,60 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.138.011,45	0,00	0,00	1.138.011,45
123000000	02	IMOBILIZADO	-	1.138.011,45	0,00	0,00	1.138.011,45
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(388.156,83)	0,00	0,00	(388.156,83)
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(388.156,83)	0,00	0,00	(388.156,83)
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(388.156,83)	0,00	0,00	(388.156,83)
123810101	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(31.014,32) C	0,00	0,00	(31.014,32) C
123810102	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(57.252,41) C	0,00	0,00	(57.252,41) C
123810103	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(158.112,00) C	0,00	0,00	(158.112,00) C
123810104	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(44.013,80) C	0,00	0,00	(44.013,80) C
123810105	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(81.091,80) C	0,00	0,00	(81.091,80) C
123810199	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(16.672,50) C	0,00	0,00	(16.672,50) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.227.324,27)	0,00	0,00	(1.227.324,27)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(602.601,17)	0,00	0,00	(602.601,17)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2026

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

Maio							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	0,00	0,00	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	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	0,00	0,00	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	(16)02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110900	02	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(602.601,17)	0,00	0,00	(602.601,17)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(602.601,17)	0,00	0,00	(602.601,17)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(602.601,17)	0,00	0,00	(602.601,17)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(602.601,17)	0,00	0,00	(602.601,17)
218810101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(19.927,68) C	0,00	0,00	(19.927,68) C
218810102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(334.667,60) C	0,00	0,00	(334.667,60) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(234.294,16) C	0,00	0,00	(234.294,16) 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	0,00	0,00	(10.144,16) C
218810115	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.119,01) C	0,00	0,00	(3.119,01) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.389.023,23 X	0,00	0,00	1.389.023,23 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.217.134,82	0,00	0,00	2.217.134,82
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.438.032,48	0,00	0,00	1.438.032,48
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.219.892,81	0,00	0,00	1.219.892,81
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	239.132,36	0,00	0,00	239.132,36

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2026

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

Maio							Página 3
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	239.132,36	0,00	0,00	239.132,36
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	239.132,36	0,00	0,00	239.132,36
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	219.606,48 D	0,00	0,00	219.606,48 D
311110116	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
311110118	02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	7.019,12 D	0,00	0,00	7.019,12 D
311110124	02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.106,76 D	0,00	0,00	6.106,76 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	980.760,45	0,00	0,00	980.760,45
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	980.760,45	0,00	0,00	980.760,45
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	980.760,45	0,00	0,00	980.760,45
311210101	02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	456.480,00 D	0,00	0,00	456.480,00 D
311210124	02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.947,11 D	0,00	0,00	11.947,11 D
311210131	02	SUBSÍDIOS	P -	512.333,34 D	0,00	0,00	512.333,34 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	209.839,67	0,00	0,00	209.839,67
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	14.330,20	0,00	0,00	14.330,20
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	14.330,20	0,00	0,00	14.330,20
312120100	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	14.330,20 D	0,00	0,00	14.330,20 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	195.509,47	0,00	0,00	195.509,47
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	195.509,47	0,00	0,00	195.509,47
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	195.509,47 D	0,00	0,00	195.509,47 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
319100000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
319110000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.300,00 D	0,00	0,00	8.300,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	570.586,11	0,00	0,00	570.586,11
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	52.433,72	0,00	0,00	52.433,72
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	52.433,72	0,00	0,00	52.433,72
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.433,72	0,00	0,00	52.433,72
331110100	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	52.433,72 D	0,00	0,00	52.433,72 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	494.206,07	0,00	0,00	494.206,07
332100000	02	DIÁRIAS	-	103.102,12	0,00	0,00	103.102,12
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.102,12	0,00	0,00	103.102,12
332110100	02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	103.102,12 D	0,00	0,00	103.102,12 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	391.103,95	0,00	0,00	391.103,95
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	391.103,95	0,00	0,00	391.103,95
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.539,00 D	0,00	0,00	3.539,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	491,70 D	0,00	0,00	491,70 D
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.655,00 D	0,00	0,00	9.655,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	28.000,00 D	0,00	0,00	28.000,00 D
332311200	02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
332313200	02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
332315100	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	233.838,00 D	0,00	0,00	233.838,00 D
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	29.056,70 D	0,00	0,00	29.056,70 D
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	66.494,55 D	0,00	0,00	66.494,55 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	23.946,32	0,00	0,00	23.946,32
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	23.946,32	0,00	0,00	23.946,32
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.946,32	0,00	0,00	23.946,32
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	23.946,32	0,00	0,00	23.946,32
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	23.946,32 D	0,00	0,00	23.946,32 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	207.272,34	0,00	0,00	207.272,34
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	207.272,34	0,00	0,00	207.272,34
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	207.272,34	0,00	0,00	207.272,34
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	207.272,34 D	0,00	0,00	207.272,34 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	243,89	0,00	0,00	243,89
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	243,89	0,00	0,00	243,89
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	243,89	0,00	0,00	243,89
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	243,89	0,00	0,00	243,89
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	243,89 D	0,00	0,00	243,89 D

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2026

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

Maio							Página 4
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
399610000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.535.995,80)	0,00	0,00	(2.535.995,80)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.535.995,80)	0,00	0,00	(2.535.995,80)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.535.995,80)	0,00	0,00	(2.535.995,80)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.535.995,80)	0,00	0,00	(2.535.995,80)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.535.995,80)	0,00	0,00	(2.535.995,80)
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.535.995,80) C	0,00	0,00	(2.535.995,80) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.351.315,70	0,00	0,00	10.351.315,70
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.351.315,70	0,00	0,00	10.351.315,70
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.351.315,70	0,00	0,00	10.351.315,70
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	-	53.849,00	0,00	0,00	53.849,00
522120100	(4) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	53.849,00 D	0,00	0,00	53.849,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	53.849,00 D	0,00	0,00	53.849,00 D
522139900	(4) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(53.849,00) X	0,00	0,00	(53.849,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(53.849,00)	0,00	0,00	(53.849,00)
522190400	(4) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(53.849,00) C	0,00	0,00	(53.849,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.255.315,70	0,00	0,00	3.255.315,70
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.255.315,70	0,00	0,00	3.255.315,70
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.255.315,70	0,00	0,00	3.255.315,70
522920101	(7) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.336.315,70 D	0,00	0,00	3.336.315,70 D
522920103	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(81.000,00) C	0,00	0,00	(81.000,00) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.351.315,70)	0,00	0,00	(10.351.315,70)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.351.315,70)	0,00	0,00	(10.351.315,70)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.351.315,70)	0,00	0,00	(10.351.315,70)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(7.096.000,00)	0,00	0,00	(7.096.000,00)
622110000	(4) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.840.684,30) C	0,00	0,00	(3.840.684,30) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(3.255.315,70)	0,00	0,00	(3.255.315,70)
622130100	(4) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.002.880,20) C	0,00	0,00	(1.002.880,20) C
622130200	(4) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(4) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.252.435,50) C	0,00	0,00	(2.252.435,50) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.255.315,70)	0,00	0,00	(3.255.315,70)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.255.315,70)	0,00	0,00	(3.255.315,70)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.255.315,70)	0,00	0,00	(3.255.315,70)
622920101	(7) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.002.880,20) C	0,00	0,00	(1.002.880,20) C
622920102	(7) 02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(7) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.252.435,50) C	0,00	0,00	(2.252.435,50) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.827.775,88	0,00	0,00	3.827.775,88
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	921.954,78	0,00	0,00	921.954,78
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	921.954,78	0,00	0,00	921.954,78
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	921.954,78	0,00	0,00	921.954,78
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	921.954,78	0,00	0,00	921.954,78
712310200	(13) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	891.618,99 D	0,00	0,00	891.618,99 D
712310300	(13) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	30.335,79 D	0,00	0,00	30.335,79 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.905.821,10	0,00	0,00	2.905.821,10
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.905.821,10	0,00	0,00	2.905.821,10
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.905.821,10	0,00	0,00	2.905.821,10
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.789.888,61 D	0,00	0,00	2.789.888,61 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	115.932,49 D	0,00	0,00	115.932,49 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.827.775,88)	0,00	0,00	(3.827.775,88)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(921.954,78)	0,00	0,00	(921.954,78)

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

04972014/0001-28

Exercício: 2026

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(921.954,78)	0,00	0,00	(921.954,78)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(921.954,78)	0,00	0,00	(921.954,78)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(921.954,78)	0,00	0,00	(921.954,78)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(891.618,99)	0,00	0,00	(891.618,99)
812310201	(13)02	A EXECUTAR	C	(583.144,29) C	0,00	0,00	(583.144,29) C
812310202	(13)02	EXECUTADOS	C	(308.474,70) C	0,00	0,00	(308.474,70) C
812310300	02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(30.335,79)	0,00	0,00	(30.335,79)
812310301	(13)02	A EXECUTAR	C	(30.335,79) C	0,00	0,00	(30.335,79) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.905.821,10)	0,00	0,00	(2.905.821,10)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.905.821,10)	0,00	0,00	(2.905.821,10)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.905.821,10)	0,00	0,00	(2.905.821,10)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.262.554,57	0,00	0,00	1.262.554,57
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	1.262.554,57 X	0,00	0,00	1.262.554,57 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.002.880,20)	0,00	0,00	(1.002.880,20)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(1.002.880,20) C	0,00	0,00	(1.002.880,20) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(602.601,17)	0,00	0,00	(602.601,17)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(602.601,17) C	0,00	0,00	(602.601,17) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.562.894,30)	0,00	0,00	(2.562.894,30)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.252.435,50) C	0,00	0,00	(2.252.435,50) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(310.458,80) C	0,00	0,00	(310.458,80) C
				0,00	0,00	0,00	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