

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO**

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO**

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

**Janeiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	<b>ATIVO</b>	-	62.903,83	135.641,51	108.330,40	90.214,94
110000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	0,83	135.641,51	108.330,40	27.311,94
111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	0,83	132.875,51	105.694,40	27.181,94
111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	0,83	132.875,51	105.694,40	27.181,94
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,83	132.875,51	105.694,40	27.181,94
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	98.854,45	98.854,45	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	98.854,45	98.854,45	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	0,83 D	34.021,06	6.839,95	27.181,94 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,83	34.021,06	6.839,95	27.181,94
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	130,00	0,00	130,00
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	130,00	0,00	130,00
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	130,00	0,00	130,00
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	2.636,00	2.636,00	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	2.636,00	2.636,00	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.636,00	2.636,00	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.636,00	2.636,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	62.903,00	0,00	0,00	62.903,00
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	62.903,00	0,00	0,00	62.903,00
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	57.394,00	0,00	0,00	57.394,00
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	57.394,00	0,00	0,00	57.394,00
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	14.656,80	0,00	0,00	14.656,80
123110102	(21) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
123110108	(21) 02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.073,95 D	0,00	0,00	3.073,95 D
123110121	(21) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.290,00 D	0,00	0,00	2.290,00 D
123110199	(21) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.992,85 D	0,00	0,00	5.992,85 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00
123110201	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.580,00 D	0,00	0,00	3.580,00 D
123110202	(21) 02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	37.627,20	0,00	0,00	37.627,20
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.526,00 D	0,00	0,00	3.526,00 D
123110302	(21) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	21.404,00 D	0,00	0,00	21.404,00 D
123110303	(21) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	12.697,20 D	0,00	0,00	12.697,20 D
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	5.509,00	0,00	0,00	5.509,00
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.509,00	0,00	0,00	5.509,00
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
123210601	(21) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123219900	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00
123219999	(21) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.009,00 D	0,00	0,00	2.009,00 D
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(62.903,83)	1.904.885,73	1.909.002,49	(67.020,59)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3,80)	64.805,65	68.922,41	(4.120,56)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	41.827,65	41.827,65	0,00
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	41.827,65	41.827,65	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.827,65	41.827,65	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	41.827,65	41.827,65	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	40.081,95	40.081,95	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.745,70	1.745,70	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	22.978,00	22.978,00	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	22.978,00	22.978,00	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	22.978,00	22.978,00	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	22.978,00	22.978,00	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	22.978,00	22.978,00	0,00 C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(3,80)	0,00	4.116,76	(4.120,56)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(3,80)	0,00	4.116,76	(4.120,56)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	3.514,69	(3.514,69)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	0,00	3.514,69	(3.514,69)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO**

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO**

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

**Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	3.514,69	(3.514,69) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(3,80)	0,00	602,07	(605,87)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(0,08)	0,00	499,81	(499,89)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	499,81	(499,81) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(0,08) C	0,00	0,00	(0,08) C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3,72) C	0,00	102,26	(105,98) C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(62.900,03)	1.840.080,08	1.840.080,08	(62.900,03)
231000000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(32.871,90)	0,00	0,00	(32.871,90)
231100000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(32.871,90)	0,00	0,00	(32.871,90)
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(32.871,90) C	0,00	0,00	(32.871,90) C
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(30.028,13)	1.840.080,08	1.840.080,08	(30.028,13)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(30.028,13)	1.840.080,08	1.840.080,08	(30.028,13)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.674.402,55	856.536,49	856.536,49	1.674.402,55
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	856.536,49 X	0,00	856.536,49	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	817.866,06 X	856.536,49	0,00	1.674.402,55 X
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(1.871.702,40)	929.726,50	929.726,50	(1.871.702,40)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(929.726,50) X	929.726,50	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(941.975,90) X	0,00	929.726,50	(1.871.702,40) X
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	167.271,72	53.817,09	53.817,09	167.271,72
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	53.817,09 X	0,00	53.817,09	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	113.454,63 X	53.817,09	0,00	167.271,72 X
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	64.805,65	0,00	64.805,65
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	41.827,65	0,00	41.827,65
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	41.827,65	0,00	41.827,65
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	41.827,65	0,00	41.827,65
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.827,65	0,00	41.827,65
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	41.827,65	0,00	41.827,65
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	40.081,95	0,00	40.081,95 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.745,70	0,00	1.745,70 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	22.978,00	0,00	22.978,00
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	2.636,00	0,00	2.636,00
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	2.636,00	0,00	2.636,00
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.636,00	0,00	2.636,00
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.336,00	0,00	1.336,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	20.342,00	0,00	20.342,00
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.290,00	0,00	1.290,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.289,00	0,00	1.289,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	5.363,00	0,00	5.363,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	10.882,00	0,00	10.882,00
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.882,00	0,00	10.882,00
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	5.412,00	0,00	5.412,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	88.000,00	(88.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	88.000,00	(88.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	88.000,00	(88.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	88.000,00	(88.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	88.000,00	(88.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	88.000,00	(88.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.208.055,65	0,00	1.208.055,65
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	1.208.055,65	0,00	1.208.055,65
		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-		1.208.055,65	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO**

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO**

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

**Janeiro****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	02			0,00			1.208.055,65
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.142.600,00	0,00	1.142.600,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.142.600,00	0,00	1.142.600,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.142.600,00	0,00	1.142.600,00 D
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	65.455,65	0,00	65.455,65
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	65.455,65	0,00	65.455,65
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	65.455,65	0,00	65.455,65
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	65.455,65	0,00	65.455,65 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	324.678,25	1.532.733,90	(1.208.055,65)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	324.678,25	1.532.733,90	(1.208.055,65)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	324.678,25	1.532.733,90	(1.208.055,65)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	195.066,95	1.337.666,95	(1.142.600,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	65.455,65	1.142.600,00	(1.077.144,35) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	129.611,30	195.066,95	(65.455,65)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	64.805,65	65.455,65	(650,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	64.805,65	64.805,65	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	64.805,65	(64.805,65) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	129.611,30	195.066,95	(65.455,65)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	129.611,30	195.066,95	(65.455,65)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	129.611,30	195.066,95	(65.455,65)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	64.805,65	65.455,65	(650,00) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	64.805,65	64.805,65	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	64.805,65	(64.805,65) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	32.921,37	1.275.605,51	40.888,75	1.267.638,13
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	33.100,00 D	0,00	0,00	33.100,00 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(178,63)	1.275.605,51	40.888,75	1.234.538,13
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(178,63)	133.005,51	40.888,75	91.938,13
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(178,63)	133.005,51	40.888,75	91.938,13
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(9.359,56) D	128.758,75	40.888,75	78.510,44 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.180,93 D	4.246,76	0,00	13.427,69 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	1.142.600,00	0,00	1.142.600,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	1.142.600,00	0,00	1.142.600,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	1.142.600,00	0,00	1.142.600,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.142.600,00	0,00	1.142.600,00 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(32.921,37)	388.761,35	1.623.478,11	(1.267.638,13)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(33.100,00)	0,00	0,00	(33.100,00)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(33.100,00)	0,00	0,00	(33.100,00)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(33.100,00)	0,00	0,00	(33.100,00)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(33.100,00)	0,00	0,00	(33.100,00)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(33.100,00)	0,00	0,00	(33.100,00)
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(33.100,00) C	0,00	0,00	(33.100,00) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	178,63	388.761,35	1.623.478,11	(1.234.538,13)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	178,63	300.761,35	392.878,11	(91.938,13)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	178,63	300.761,35	392.878,11	(91.938,13)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	2,97	171.150,05	193.694,40	(22.541,38)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2,97 X	171.150,05	193.694,40	(22.541,38) X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	64.805,65	65.455,65	(650,00)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	64.805,65	65.455,65	(650,00) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	175,66	64.805,65	68.922,41	(3.941,10)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	64.805,65	64.805,65	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	175,66 C	0,00	4.116,76	(3.941,10) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	64.805,65	(64.805,65)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	64.805,65	(64.805,65) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO  
AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101  
06553770/0001-48                      Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO  
CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Janeiro							Página 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	88.000,00	1.230.600,00	(1.142.600,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	88.000,00	1.230.600,00	(1.142.600,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	88.000,00	1.230.600,00	(1.142.600,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	88.000,00	1.230.600,00	(1.142.600,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	88.000,00	1.142.600,00	(1.054.600,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	88.000,00	(88.000,00) C
				0,00	5.302.433,65	5.302.433,65	0,00