

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, 101

04.967.265/0001-14

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANÇETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO**
CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	PÁGINA 1
100000000	02	ATIVO	-	94.623,87	168.556,92	150.411,24	112.769,55
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	31.250,87	168.556,92	150.411,24	49.396,55
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	31.250,87	162.640,72	144.625,04	49.266,55
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	31.250,87	162.640,72	144.625,04	49.266,55
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	31.250,87	162.640,72	144.625,04	49.266,55
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)	P F	0,00 D 0,00	122.896,22 122.896,22	122.896,22 122.896,22	0,00 D 0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)	P F	31.250,87 D	39.744,50	21.728,82	49.266,55 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	130,00	0,00	130,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	130,00	0,00	130,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	130,00	0,00	130,00
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	5.786,20	5.786,20	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.786,20	5.786,20	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.786,20	5.786,20	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.391,20	1.391,20	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPÇÕES	P P	0,00 D	4.395,00	4.395,00	0,00 D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	63.373,00	0,00	0,00	63.373,00
123000000	02	IMOBILIZADO	-	63.373,00	0,00	0,00	63.373,00
123100000	02	BENS MOVEIS	-	57.394,00	0,00	0,00	57.394,00
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	57.394,00	0,00	0,00	57.394,00
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	5.979,00	0,00	0,00	5.979,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.979,00	0,00	0,00	5.979,00
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.970,00 D	0,00	0,00	3.970,00 D
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(65.083,22)	83.326,97	89.499,62	(71.255,87)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.183,19)	83.326,97	89.499,62	(8.355,84)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.912,95	46.912,95	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	46.912,95	46.912,95	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.912,95	46.912,95	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	46.912,95	46.912,95	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	46.912,95	46.912,95	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	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
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇOES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.414,02	35.414,02	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	35.414,02	35.414,02	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, 101

04.967.265/0001-14

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANÇE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO**
CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)**Abril****Página 2**

CONT A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	A CURTO PRAZO					
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	35.414,02	35.414,02	0,00
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	35.414,02	35.414,02	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.414,02	35.414,02	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMais OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.183,19)	1.000,00	7.172,65	(8.355,84)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.183,19)	0,00	6.172,65	(8.355,84)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(134,34)	0,00	5.367,59	(5.501,93)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(134,34)	0,00	5.367,59	(5.501,93)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(134,34) C	0,00	3.926,82	(4.061,16) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	1.440,77	(1.440,77) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(2.048,85)	0,00	805,06	(2.853,91)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.499,51)	0,00	499,81	(1.999,32)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.499,43) C	0,00	499,81	(1.999,24) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(0,08) C	0,00	0,00	(0,08) C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(549,34) C	0,00	305,25	(854,59) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(62.900,03)	0,00	0,00	(62.900,03)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(32.871,90)	0,00	0,00	(32.871,90)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(32.871,90)	0,00	0,00	(32.871,90)
231100000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(32.871,90) C	0,00	0,00	(32.871,90) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(30.028,13)	0,00	0,00	(30.028,13)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(30.028,13)	0,00	0,00	(30.028,13)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.674.402,55	0,00	0,00	1.674.402,55
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	1.674.402,55 X	0,00	0,00	1.674.402,55 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.871.702,40)	0,00	0,00	(1.871.702,40)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.871.702,40) X	0,00	0,00	(1.871.702,40) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	167.271,72	0,00	0,00	167.271,72
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	167.271,72 X	0,00	0,00	167.271,72 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	249.059,35	83.326,97	0,00	332.386,32
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	153.061,53	46.912,95	0,00	199.974,48
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	135.653,55	46.912,95	0,00	182.566,50
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	135.653,55	46.912,95	0,00	182.566,50
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	135.653,55	46.912,95	0,00	182.566,50
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	135.653,55	46.912,95	0,00	182.566,50
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	133.907,85 D	46.912,95	0,00	180.820,80 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.745,70 D	0,00	0,00	1.745,70 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.407,98	0,00	0,00	17.407,98
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	17.407,98	0,00	0,00	17.407,98
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.407,98	0,00	0,00	17.407,98
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.407,98 D	0,00	0,00	17.407,98 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	95.997,82	36.414,02	0,00	132.411,84
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	17.532,40	5.786,20	0,00	23.318,60
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	17.532,40	5.786,20	0,00	23.318,60
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.532,40	5.786,20	0,00	23.318,60
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.880,00 D	1.315,00	0,00	5.195,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.778,00 D	0,00	0,00	6.778,00 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	505,00 D	0,00	0,00	505,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.856,40 D	1.391,20	0,00	5.247,60 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	3.080,00	0,00	3.080,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.513,00 D	0,00	0,00	2.513,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	78.465,42	30.627,82	0,00	109.093,24
332100000	02	DIÁRIAS	-	4.100,00	1.000,00	0,00	5.100,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, 101

04.967.265/0001-14

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANÇE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO**
CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)**Abril****Página 3**

CONT A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.100,00	1.000,00	0,00	5.100,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	4.100,00 D	1.000,00	0,00	5.100,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	35.827,00	13.541,00	0,00	49.368,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	35.827,00	13.541,00	0,00	49.368,00
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P	4.980,00 D	2.490,00	0,00	7.470,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	1.290,00 D	2.475,00	0,00	3.765,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	4.554,00 D	1.518,00	0,00	6.072,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	4.314,00 D	1.870,00	0,00	6.184,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	20.689,00 D	5.188,00	0,00	25.877,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	38.538,42	16.086,82	0,00	54.625,24
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	38.538,42	16.086,82	0,00	54.625,24
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	16.236,00 D	5.412,00	0,00	21.648,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332312700	(21)02	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	4.600,00 D	2.300,00	0,00	6.900,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	957,42 D	1.624,82	0,00	2.582,24 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	2.945,00 D	650,00	0,00	3.595,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(278.600,00)	0,00	95.300,00	(373.900,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(278.600,00)	0,00	95.300,00	(373.900,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(278.600,00)	0,00	95.300,00	(373.900,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(278.600,00)	0,00	95.300,00	(373.900,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(278.600,00)	0,00	95.300,00	(373.900,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(278.600,00) C	0,00	95.300,00	(373.900,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.392.129,35	83.326,97	0,00	1.475.456,32
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.392.129,35	83.326,97	0,00	1.475.456,32
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.392.129,35	83.326,97	0,00	1.475.456,32
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.142.600,00	0,00	0,00	1.142.600,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.142.600,00	0,00	0,00	1.142.600,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	1.142.600,00 D	0,00	0,00	1.142.600,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	249.529,35	83.326,97	0,00	332.856,32
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	249.529,35	83.326,97	0,00	332.856,32
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	249.529,35	83.326,97	0,00	332.856,32
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	249.529,35 D	83.326,97	0,00	332.856,32 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.392.129,35)	416.634,85	499.961,82	(1.475.456,32)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.392.129,35)	416.634,85	499.961,82	(1.475.456,32)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.392.129,35)	416.634,85	499.961,82	(1.475.456,32)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.142.600,00)	249.980,91	249.980,91	(1.142.600,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(893.070,65) C	83.326,97	0,00	(809.743,68) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(249.529,35)	166.653,94	249.980,91	(332.856,32)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	83.326,97	83.326,97	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	83.326,97	83.326,97	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(249.529,35) C	0,00	83.326,97	(332.856,32) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(249.529,35)	166.653,94	249.980,91	(332.856,32)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(249.529,35)	166.653,94	249.980,91	(332.856,32)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(249.529,35)	166.653,94	249.980,91	(332.856,32)
622920101	(9) 02	EMPEHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	83.326,97	83.326,97	0,00 C
622920103	(11)02	EMPEHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	83.326,97	83.326,97	0,00 C
622920104	(12)02	EMPEHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(249.529,35) C	0,00	83.326,97	(332.856,32) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.467.534,77	162.770,72	61.298,07	1.569.007,42
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.434.434,77	162.770,72	61.298,07	1.535.907,42
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	291.834,77	162.770,72	61.298,07	393.307,42
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	291.834,77	162.770,72	61.298,07	393.307,42
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	266.598,36 D	156.468,07	61.298,07	361.768,36 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	25.236,41 D	6.302,65	0,00	31.539,06 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.142.600,00	0,00	0,00	1.142.600,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	1.142.600,00	0,00	0,00	1.142.600,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, 101

04.967.265/0001-14

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANÇE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO**
CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)**Abril****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	02	DESEMBOLSO					
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.142.600,00	0,00	0,00	1.142.600,00
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.467.534,77)	489.905,95	591.378,60	(1.569.007,42)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(33.100,00)	0,00	0,00	(33.100,00)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(33.100,00)	0,00	0,00	(33.100,00)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(33.100,00)	0,00	0,00	(33.100,00)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(33.100,00)	0,00	0,00	(33.100,00)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.434.434,77)	489.905,95	591.378,60	(1.535.907,42)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(291.834,77)	394.605,95	496.078,60	(393.307,42)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(291.834,77)	394.605,95	496.078,60	(393.307,42)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(29.067,68)	227.952,01	239.925,04	(41.040,71)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(29.067,68) X	227.952,01	239.925,04	(41.040,71) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	83.326,97	83.326,97	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	83.326,97	83.326,97	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.003,73)	83.326,97	89.499,62	(8.176,38)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	83.326,97	83.326,97	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(2.003,73) C	0,00	6.172,65	(8.176,38) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(260.763,36)	0,00	83.326,97	(344.090,33)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(249.529,35) C	0,00	83.326,97	(332.856,32) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(11.234,01) C	0,00	0,00	(11.234,01) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.142.600,00)	95.300,00	95.300,00	(1.142.600,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.142.600,00)	95.300,00	95.300,00	(1.142.600,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.142.600,00)	95.300,00	95.300,00	(1.142.600,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.142.600,00)	95.300,00	95.300,00	(1.142.600,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(864.000,00) C	95.300,00	0,00	(768.700,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(278.600,00) C	0,00	95.300,00	(373.900,00) C
				0,00	1.487.849,35	1.487.849,35	0,00

EMANUEL BEZERRA ALVES
CONTADOR CRC Nº 010005/O-3
028.177.233-92

JÚLIO ANTONIO DE SOUSA ARRAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA
290.490.118-37

ALANE MARCOS NORONHA
TESOUREIRA DA CÂMARA
027.763.693-01