

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)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	Agosto		PÁGINA 1
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	
100000000	02	ATIVO	-	198.179,00	304.509,86	274.699,57
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	134.806,00	203.546,19	274.699,57
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	134.676,00	201.001,19	272.154,57
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	134.676,00	201.001,19	272.154,57
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	134.676,00	201.001,19	272.154,57
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	200.140,81	200.140,81
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	200.140,81	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	134.676,00 D	860,38	72.013,76
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		134.676,00	860,38	72.013,76
111300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	130,00	130,00	130,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	130,00	130,00	130,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	130,00	130,00	130,00
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	130,00 D	130,00	130,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	2.415,00	2.415,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.415,00	2.415,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.415,00	2.415,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.200,00	1.200,00
115610400	(21)02	AUTOPÇÕES	P P	0,00 D	1.215,00	1.215,00
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00 D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	63.373,00	100.963,67	0,00
123000000	02	IMOBILIZADO	-	63.373,00	100.963,67	0,00
123100000	02	BENS MOVEIS	-	57.394,00	4.299,00	0,00
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	57.394,00	4.299,00	0,00
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.656,80	0,00	0,00
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.300,00 D	0,00	3.300,00 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.073,95 D	0,00	3.073,95 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.290,00 D	0,00	2.290,00 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.992,85 D	0,00	5.992,85 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.110,00	0,00	5.110,00
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.580,00 D	0,00	3.580,00 D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.530,00 D	0,00	1.530,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	37.627,20	4.299,00	0,00
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.526,00 D	4.299,00	0,00
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	21.404,00 D	0,00	21.404,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	12.697,20 D	0,00	12.697,20 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	5.979,00	96.664,67	0,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.979,00	96.664,67	0,00
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.970,00	96.664,67	0,00
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.970,00 D	96.664,67	0,00
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.009,00	0,00	2.009,00
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.009,00 D	0,00	2.009,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(80.898,21)	200.010,81	203.357,77
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.998,18)	200.010,81	203.357,77
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	58.762,90	58.762,90
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	51.994,85	51.994,85
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.994,85	51.994,85
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	51.994,85	51.994,85
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	51.412,95	51.412,95
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	581,90	581,90
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.768,05	6.768,05
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.768,05	6.768,05
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	6.768,05	6.768,05
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACOES	P F	0,00 C	6.768,05	6.768,05
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	0,00	134.937,44	134.937,44

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)

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PRAZO							
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	134.937,44	134.937,44	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	134.937,44	134.937,44	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	134.937,44	134.937,44	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	134.937,44	134.937,44	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.998,18)	6.310,47	9.657,43	(21.345,14)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.998,18)	4.510,47	7.857,43	(21.345,14)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.821,85)	4.510,47	5.951,24	(12.262,62)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(10.821,85)	4.510,47	5.951,24	(12.262,62)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(5.058,77) C	4.510,47	4.510,47	(5.058,77) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.763,08) C	0,00	1.440,77	(7.203,85) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(7.176,33)	0,00	1.906,19	(9.082,52)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.104,15)	0,00	1.045,81	(5.149,96)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.104,07) C	0,00	1.045,81	(5.149,88) 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	(3.072,18) C	0,00	860,38	(3.932,56) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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)
231110000	(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	-	611.619,21	94.536,67	0,00	706.155,88
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	369.055,49	58.762,90	0,00	427.818,39
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	333.351,50	51.994,85	0,00	385.346,35
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	333.351,50	51.994,85	0,00	385.346,35
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	333.351,50	51.994,85	0,00	385.346,35
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	333.351,50	51.994,85	0,00	385.346,35
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	326.059,65 D	51.412,95	0,00	377.472,60 D
311210121	(21)02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	581,90 D	581,90	0,00	1.163,80 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	6.709,95 D	0,00	0,00	6.709,95 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	35.703,99	6.768,05	0,00	42.472,04
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	35.703,99	6.768,05	0,00	42.472,04
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	35.703,99	6.768,05	0,00	42.472,04
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.703,99 D	6.768,05	0,00	42.472,04 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	242.563,72	35.773,77	0,00	278.337,49
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	38.688,80	2.415,00	0,00	41.103,80
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	38.688,80	2.415,00	0,00	41.103,80
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.688,80	2.415,00	0,00	41.103,80
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.825,00 D	1.215,00	0,00	10.040,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.516,70 D	1.200,00	0,00	2.716,70 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.746,40 D	0,00	0,00	2.746,40 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.016,00 D	0,00	0,00	8.016,00 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	3.125,00 D	0,00	0,00	3.125,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	6.566,70 D	0,00	0,00	6.566,70 D

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)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)02	HIGIENIZACAO					
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	5.380,00 D	0,00	0,00	5.380,00 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	-	203.874,92	33.358,77	0,00	237.233,69
332100000	02	DIÁRIAS	-	6.700,00	1.800,00	0,00	8.500,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.700,00	1.800,00	0,00	8.500,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.700,00 D	1.800,00	0,00	8.500,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	91.661,00	15.426,00	0,00	107.087,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	91.661,00	15.426,00	0,00	107.087,00
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	8.760,00 D	0,00	0,00	8.760,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.560,00	0,00	2.560,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.614,00 D	0,00	0,00	9.614,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	10.626,00 D	1.518,00	0,00	12.144,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.074,00 D	0,00	0,00	11.074,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	51.587,00 D	11.348,00	0,00	62.935,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	105.513,92	16.132,77	0,00	121.646,69
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	105.513,92	16.132,77	0,00	121.646,69
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	37.884,00 D	5.412,00	0,00	43.296,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	31.050,00 D	7.050,00	0,00	38.100,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
332312700	(21)02	PRODUÇOES JORNALÍSTICAS	P -	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.444,92 D	1.620,77	0,00	9.065,69 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.545,00 D	650,00	0,00	6.195,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(728.900,00)	0,00	121.000,00	(849.900,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(728.900,00)	0,00	121.000,00	(849.900,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(728.900,00)	0,00	121.000,00	(849.900,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(728.900,00)	0,00	121.000,00	(849.900,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(728.900,00)	0,00	121.000,00	(849.900,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(728.900,00) C	0,00	121.000,00	(849.900,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.754.689,21	411.500,34	136.000,00	2.030.189,55
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.754.689,21	411.500,34	136.000,00	2.030.189,55
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.754.689,21	411.500,34	136.000,00	2.030.189,55
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.142.600,00	216.000,00	136.000,00	1.222.600,00
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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	42.000,00	108.000,00	0,00	150.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	42.000,00 D	108.000,00	0,00	150.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	42.000,00 D	108.000,00	0,00	150.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	(42.000,00) X	0,00	108.000,00	(150.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(42.000,00)	0,00	28.000,00	(70.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(42.000,00) C	0,00	28.000,00	(70.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	612.089,21	195.500,34	0,00	807.589,55
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	612.089,21	195.500,34	0,00	807.589,55
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	612.089,21	195.500,34	0,00	807.589,55
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	612.089,21 D	195.500,34	0,00	807.589,55 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.754.689,21)	1.005.501,70	1.281.002,04	(2.030.189,55)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.754.689,21)	1.005.501,70	1.281.002,04	(2.030.189,55)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.754.689,21)	1.005.501,70	1.281.002,04	(2.030.189,55)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.142.600,00)	614.501,02	694.501,02	(1.222.600,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(530.510,79) C	223.500,34	108.000,00	(415.010,45) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(612.089,21)	391.000,68	586.501,02	(807.589,55)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	195.500,34	195.500,34	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	195.500,34	195.500,34	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(612.089,21) C	0,00	195.500,34	(807.589,55) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(612.089,21)	391.000,68	586.501,02	(807.589,55)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(612.089,21)	391.000,68	586.501,02	(807.589,55)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(612.089,21)	391.000,68	586.501,02	(807.589,55)

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)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	195.500,34	195.500,34	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	195.500,34	195.500,34	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(612.089,21) C	0,00	195.500,34	(807.589,55) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.945.430,25	201.131,19	72.273,76	2.074.287,68
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	-	1.912.330,25	201.131,19	72.273,76	2.041.187,68
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	769.730,25	201.131,19	72.273,76	898.587,68
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	769.730,25	201.131,19	72.273,76	898.587,68
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	716.768,36 D	193.143,76	72.143,76	837.768,36 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	52.961,89 D	7.987,43	130,00	60.819,32 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.142.600,00	0,00	0,00	1.142.600,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.142.600,00	0,00	0,00	1.142.600,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.142.600,00	0,00	0,00	1.142.600,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.142.600,00 D	0,00	0,00	1.142.600,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.945.430,25)	979.785,59	1.108.643,02	(2.074.287,68)
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	-	(1.912.330,25)	979.785,59	1.108.643,02	(2.041.187,68)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(769.730,25)	858.785,59	987.643,02	(898.587,68)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(769.730,25)	858.785,59	987.643,02	(898.587,68)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(116.807,82)	463.274,44	388.774,10	(42.307,48)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(116.807,82) X	463.274,44	388.774,10	(42.307,48) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	195.500,34	195.500,34	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	195.500,34	195.500,34	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(17.818,72)	200.010,81	203.357,77	(21.165,68)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	195.500,34	195.500,34	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.818,72) C	4.510,47	7.857,43	(21.165,68) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(635.103,71)	0,00	200.010,81	(835.114,52)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(612.089,21) C	0,00	195.500,34	(807.589,55) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.014,50) C	0,00	4.510,47	(27.524,97) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.142.600,00)	121.000,00	121.000,00	(1.142.600,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.142.600,00)	121.000,00	121.000,00	(1.142.600,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.142.600,00)	121.000,00	121.000,00	(1.142.600,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.142.600,00)	121.000,00	121.000,00	(1.142.600,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(413.700,00) C	121.000,00	0,00	(292.700,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(728.900,00) C	0,00	121.000,00	(849.900,00) C
				0,00	3.196.976,16	3.196.976,16	0,00

EMANUEL BEZERRA ALVES
CONTADOR CRC Nº 010005/O-3
028.177.233-92JÚLIO ANTONIO DE SOUSA ARRAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA
290.490.118-37ALANE MARCOS NORONHA
TESOUREIRA DA CÂMARA
027.763.693-01