

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, 101

04.967.265/0001-14

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Dezembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	297.149,89	334.088,04	450.907,50	180.330,43
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	127.463,15	323.539,14	450.907,50	94,79
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	127.333,15	294.999,48	422.237,84	94,79
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	127.333,15	294.999,48	422.237,84	94,79
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	127.333,15	294.999,48	422.237,84	94,79
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	294.999,48	294.999,48	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	294.999,48	294.999,48	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	127.333,15 D	0,00	127.238,36	94,79 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		127.333,15	0,00	127.238,36	94,79
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	130,00	130,00	260,00	0,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	130,00	130,00	260,00	0,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	130,00	130,00	260,00	0,00
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	130,00 D	130,00	260,00	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	28.409,66	28.409,66	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	28.409,66	28.409,66	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.409,66	28.409,66	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	12.575,10	12.575,10	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.379,24	2.379,24	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.952,12	1.952,12	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.130,00	3.130,00	0,00 D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.873,20	4.873,20	0,00 D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	169.686,74	10.548,90	0,00	180.235,64
123000000	02	IMOBILIZADO	-	169.686,74	10.548,90	0,00	180.235,64
123100000	02	BENS MOVEIS	-	67.043,07	10.548,90	0,00	77.591,97
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	67.043,07	10.548,90	0,00	77.591,97
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.656,80	8.500,00	0,00	23.156,80
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	8.500,00	0,00	14.492,85 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	-	47.276,27	2.048,90	0,00	49.325,17
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.675,07 D	2.048,90	0,00	10.723,97 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	17.197,20 D	0,00	0,00	17.197,20 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	102.643,67	0,00	0,00	102.643,67
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	102.643,67	0,00	0,00	102.643,67
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	100.634,67	0,00	0,00	100.634,67
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	100.634,67 D	0,00	0,00	100.634,67 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 LÍQUIDO	-	(82.496,95)	257.340,10	238.611,81	(63.768,66)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.596,92)	257.340,10	238.611,81	(868,63)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	79.514,30	79.514,30	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	63.746,25	63.746,25	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	63.746,25	63.746,25	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	63.746,25	63.746,25	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	51.412,50	51.412,50	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	12.333,75	12.333,75	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	15.768,05	15.768,05	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.768,05	15.768,05	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	15.768,05	15.768,05	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	15.768,05	15.768,05	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, 101

04.967.265/0001-14

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Dezembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	REMUNERAÇÕES					
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	149.675,77	149.675,77	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	149.675,77	149.675,77	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	149.675,77	149.675,77	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	149.675,77	149.675,77	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	149.675,77	149.675,77	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(19.596,92)	28.150,03	9.421,74	(868,63)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(19.596,92)	27.700,03	8.971,74	(868,63)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.015,14)	11.933,42	6.918,28	0,00
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(5.015,14)	11.933,42	6.918,28	0,00
218810103	(20) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(5.015,14) C	10.492,65	5.477,51	0,00 C
218810115	(20) 02	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.440,77	1.440,77	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(14.581,78)	15.766,61	2.053,46	(868,63)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.287,39)	9.410,98	1.123,67	(0,08)
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.287,31) C	9.410,98	1.123,67	0,00 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	(6.294,39) C	6.355,63	929,79	(868,55) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	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	-	998.247,06	219.091,17	0,00	1.217.338,23
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	603.218,24	79.514,30	0,00	682.732,54
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	540.458,05	63.746,25	0,00	604.204,30
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	540.458,05	63.746,25	0,00	604.204,30
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	540.458,05	63.746,25	0,00	604.204,30
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	540.458,05	51.412,50	0,00	591.870,55
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	532.584,30 D	51.412,50	0,00	583.996,80 D
311210121	(21) 02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.163,80 D	0,00	0,00	1.163,80 D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P -	6.709,95 D	0,00	0,00	6.709,95 D
311210400	02	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	12.333,75	0,00	12.333,75
311210413	(21) 02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	12.333,75	0,00	12.333,75 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	62.760,19	15.768,05	0,00	78.528,24
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	62.760,19	15.768,05	0,00	78.528,24
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	62.760,19	15.768,05	0,00	78.528,24
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	62.760,19 D	15.768,05	0,00	78.528,24 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	395.028,82	139.576,87	0,00	534.605,69
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	54.727,40	28.409,66	0,00	83.137,06
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	54.727,40	28.409,66	0,00	83.137,06
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.727,40	28.409,66	0,00	83.137,06
331110100	(21) 02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.819,00 D	1.230,00	0,00	15.049,00 D
331110600	(21) 02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.716,70 D	2.379,24	0,00	5.095,94 D

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, 101

04.967.265/0001-14

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Dezembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.746,40 D	3.500,00	0,00	6.246,40 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.294,00 D	4.873,20	0,00	15.167,20 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	3.125,00 D	1.574,10	0,00	4.699,10 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.967,56	0,00	3.967,56 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.332,30 D	4.023,44	0,00	13.355,74 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.010,00	0,00	3.010,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	722,12	0,00	722,12 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.780,00 D	3.130,00	0,00	11.910,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.513,00 D	0,00	0,00	2.513,00 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.401,00 D	0,00	0,00	1.401,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	340.301,42	111.167,21	0,00	451.468,63
332100000	02	DIÁRIAS	-	13.500,00	450,00	0,00	13.950,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.500,00	450,00	0,00	13.950,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.500,00 D	450,00	0,00	13.950,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	157.404,00	40.141,70	0,00	197.545,70
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	157.404,00	40.141,70	0,00	197.545,70
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 -	2.560,00 D	0,00	0,00	2.560,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.204,00 D	20.318,00	0,00	37.522,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	16.698,00 D	1.518,00	0,00	18.216,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.811,00 D	5.439,70	0,00	22.250,70 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	92.335,00 D	9.830,00	0,00	102.165,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.036,00 D	3.036,00	0,00	6.072,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	169.397,42	70.575,51	0,00	239.972,93
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	169.397,42	70.575,51	0,00	239.972,93
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	59.532,00 D	5.412,00	0,00	64.944,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	59.700,00 D	7.050,00	0,00	66.750,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	6.600,00 D	600,00	0,00	7.200,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.240,00 D	36.830,00	0,00	38.070,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.000,00 D	800,00	0,00	8.800,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332312700	(21)02	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	17.900,00 D	3.200,00	0,00	21.100,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.502,93 D	290,62	0,00	2.793,55 D
332314000	(21)02	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 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 -	11.645,00 D	5.650,00	0,00	17.295,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	777,49 D	1.042,89	0,00	1.820,38 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.212.900,00)	0,00	121.000,00	(1.333.900,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.212.900,00)	0,00	121.000,00	(1.333.900,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.212.900,00)	0,00	121.000,00	(1.333.900,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.212.900,00)	0,00	121.000,00	(1.333.900,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.212.900,00)	0,00	121.000,00	(1.333.900,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.212.900,00) C	0,00	121.000,00	(1.333.900,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.327.630,80	475.966,07	134.019,00	2.669.577,87
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.327.630,80	475.966,07	134.019,00	2.669.577,87
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.327.630,80	475.966,07	134.019,00	2.669.577,87
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.222.600,00	246.326,00	134.019,00	1.334.907,00
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	-	187.500,00	123.163,00	0,00	310.663,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	187.500,00 D	123.163,00	0,00	310.663,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	123.163,00	123.163,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	187.500,00 D	123.163,00	0,00	310.663,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(187.500,00) X	0,00	123.163,00	(310.663,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(107.500,00)	0,00	10.856,00	(118.356,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(107.500,00) C	0,00	10.856,00	(118.356,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.105.030,80	229.640,07	0,00	1.334.670,87
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.105.030,80	229.640,07	0,00	1.334.670,87
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.105.030,80	229.640,07	0,00	1.334.670,87
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.115.116,19 D	229.640,07	0,00	1.344.756,26 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.085,39) C	0,00	0,00	(10.085,39) C

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, 101

04.967.265/0001-14

Exercício: 2025

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Dezembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.327.630,80)	1.159.056,35	1.501.003,42	(2.669.577,87)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.327.630,80)	1.159.056,35	1.501.003,42	(2.669.577,87)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.327.630,80)	1.159.056,35	1.501.003,42	(2.669.577,87)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.222.600,00)	699.776,21	812.083,21	(1.334.907,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(117.569,20) C	240.496,07	123.163,00	(236,13) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.105.030,80)	459.280,14	688.920,21	(1.334.670,87)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	229.640,07	229.640,07	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	229.640,07	229.640,07	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.105.030,80) C	0,00	229.640,07	(1.334.670,87) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.105.030,80)	459.280,14	688.920,21	(1.334.670,87)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.105.030,80)	459.280,14	688.920,21	(1.334.670,87)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.105.030,80)	459.280,14	688.920,21	(1.334.670,87)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	229.640,07	229.640,07	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	229.640,07	229.640,07	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.105.030,80) C	0,00	229.640,07	(1.334.670,87) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.460.575,20	3.322.142,83	3.000.691,63	2.782.026,40
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	-	2.427.475,20	3.322.142,83	3.000.691,63	2.748.926,40
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.284.875,20	3.130.842,83	3.000.691,63	1.415.026,40
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.284.875,20	3.130.842,83	3.000.691,63	1.415.026,40
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.200.768,36 D	1.638.996,51	1.504.999,21	1.334.765,66 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	1.335.464,53	1.335.464,53	0,00 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	84.106,84 D	156.381,79	160.227,89	80.260,74 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.142.600,00	191.300,00	0,00	1.333.900,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.142.600,00	191.300,00	0,00	1.333.900,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.142.600,00	191.300,00	0,00	1.333.900,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	1.142.600,00 D	191.300,00	0,00	1.333.900,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.460.575,20)	1.399.672,70	1.721.123,90	(2.782.026,40)
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	-	(2.427.475,20)	1.399.672,70	1.721.123,90	(2.748.926,40)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.284.875,20)	1.278.672,70	1.408.823,90	(1.415.026,40)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.284.875,20)	1.278.672,70	1.408.823,90	(1.415.026,40)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(107.866,23)	791.213,65	682.573,58	773,84
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(107.866,23) X	791.213,65	682.573,58	773,84 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	229.640,07	229.640,07	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	229.640,07	229.640,07	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(19.417,46)	257.818,98	239.270,15	(868,63)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	229.640,07	229.640,07	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(19.417,46) C	28.178,91	9.630,08	(868,63) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.157.591,51)	0,00	257.340,10	(1.414.931,61)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.105.030,80) C	0,00	229.640,07	(1.334.670,87) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(52.560,71) C	0,00	27.700,03	(80.260,74) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.142.600,00)	121.000,00	312.300,00	(1.333.900,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.142.600,00)	121.000,00	312.300,00	(1.333.900,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.142.600,00)	121.000,00	312.300,00	(1.333.900,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.142.600,00)	121.000,00	312.300,00	(1.333.900,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	70.300,00 C	121.000,00	191.300,00	0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO
RUA CARLOS LIBÓRIO, 101
04.967.265/0001-14 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.212.900,00) C	0,00	121.000,00	(1.333.900,00) C
				0,00	7.167.357,26	7.167.357,26	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