

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Fevereiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	90.214,94	115.453,33	108.535,04	97.133,23
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	27.311,94	114.983,33	108.535,04	33.760,23
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.181,94	106.304,93	99.856,64	33.630,23
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.181,94	106.304,93	99.856,64	33.630,23
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.181,94	106.304,93	99.856,64	33.630,23
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)	P F	0,00 D 0,00	99.856,64 99.856,64	99.856,64 99.856,64	0,00 D 0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	27.181,94 D	6.448,29	0,00	33.630,23 D
				27.181,94	6.448,29	0,00	33.630,23
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	130,00	130,00	130,00	130,00
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	130,00	130,00	130,00	130,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	130,00	130,00	130,00	130,00
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO	P F	130,00 D	130,00	130,00	130,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	8.548,40	8.548,40	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.548,40	8.548,40	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.548,40	8.548,40	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.630,40	2.630,40	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPÇÕES	P P	0,00 D	2.513,00	2.513,00	0,00 D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	2.100,00	2.100,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.305,00	1.305,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	62.903,00	470,00	0,00	63.373,00
123000000	02	IMOBILIZADO	-	62.903,00	470,00	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	-	5.509,00	470,00	0,00	5.979,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.509,00	470,00	0,00	5.979,00
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.500,00	470,00	0,00	3.970,00
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.500,00 D	470,00	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	-	(67.020,59)	93.458,99	94.685,92	(68.247,52)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.120,56)	93.458,99	94.685,92	(5.347,49)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	52.123,59	52.123,59	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	5.210,64	5.210,64	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.210,64	5.210,64	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	5.210,64	5.210,64	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.210,64	5.210,64	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.855,05	33.855,05	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	33.855,05	33.855,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	Fevereiro		PÁGINA 2	
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO		
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.855,05	33.855,05	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	33.855,05	33.855,05	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	33.855,05	33.855,05	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.120,56)	7.480,35	8.707,28	(5.347,49)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.120,56)	3.380,35	4.607,28	(5.347,49)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.514,69)	3.380,35	3.926,83	(4.061,17)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(3.514,69)	3.380,35	3.926,83	(4.061,17)
218810103	(20) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.514,69) C	3.380,35	3.926,83	(4.061,17) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(605,87)	0,00	680,45	(1.286,32)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(499,89)	0,00	499,81	(999,70)
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(499,81) C	0,00	499,81	(999,62) 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	(105,98) C	0,00	180,64	(286,62) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.100,00	4.100,00	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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	167.271,72 X	0,00	0,00	167.271,72 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	64.805,65	89.608,64	0,00	154.414,29
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	41.827,65	52.123,59	0,00	93.951,24
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	41.827,65	46.912,95	0,00	88.740,60
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	41.827,65	46.912,95	0,00	88.740,60
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.827,65	46.912,95	0,00	88.740,60
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	41.827,65	46.912,95	0,00	88.740,60
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	40.081,95 D	46.912,95	0,00	86.994,90 D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P -	1.745,70 D	0,00	0,00	1.745,70 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	5.210,64	0,00	5.210,64
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	5.210,64	0,00	5.210,64
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.210,64	0,00	5.210,64
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.210,64	0,00	5.210,64 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	22.978,00	37.485,05	0,00	60.463,05
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.636,00	8.548,40	0,00	11.184,40
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.636,00	8.548,40	0,00	11.184,40
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.636,00	8.548,40	0,00	11.184,40
331110100	(21) 02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.300,00 D	1.390,00	0,00	2.690,00 D
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.405,00	0,00	3.405,00 D
331112200	(21) 02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.336,00 D	1.240,40	0,00	2.576,40 D
331113900	(21) 02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	2.513,00	0,00	2.513,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	20.342,00	28.936,65	0,00	49.278,65
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
332110100	(21) 02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.100,00	0,00	4.100,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.460,00	12.861,00	0,00	22.321,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.460,00	12.861,00	0,00	22.321,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	2.490,00	0,00	2.490,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	1.518,00 D	1.518,00	0,00	3.036,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.289,00 D	1.190,00	0,00	2.479,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.363,00 D	7.663,00	0,00	13.026,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	10.882,00	11.975,65	0,00	22.857,65
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	10.882,00	11.975,65	0,00	22.857,65
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.412,00 D	5.412,00	0,00	10.824,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	120,00 D	663,65	0,00	783,65 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	750,00 D	1.300,00	0,00	2.050,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(88.000,00)	0,00	95.300,00	(183.300,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(88.000,00)	0,00	95.300,00	(183.300,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(88.000,00)	0,00	95.300,00	(183.300,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(88.000,00)	0,00	95.300,00	(183.300,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(88.000,00)	0,00	95.300,00	(183.300,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(88.000,00) C	0,00	95.300,00	(183.300,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.208.055,65	89.428,64	0,00	1.297.484,29
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.208.055,65	89.428,64	0,00	1.297.484,29
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.208.055,65	89.428,64	0,00	1.297.484,29
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	-	65.455,65	89.428,64	0,00	154.884,29
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	65.455,65	89.428,64	0,00	154.884,29
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	65.455,65	89.428,64	0,00	154.884,29
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	65.455,65 D	89.428,64	0,00	154.884,29 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.208.055,65)	449.743,20	539.171,84	(1.297.484,29)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.208.055,65)	449.743,20	539.171,84	(1.297.484,29)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.208.055,65)	449.743,20	539.171,84	(1.297.484,29)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.142.600,00)	269.585,92	269.585,92	(1.142.600,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.077.144,35) C	89.428,64	0,00	(987.715,71) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(65.455,65)	180.157,28	269.585,92	(154.884,29)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(650,00) C	90.078,64	89.428,64	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	90.078,64	90.078,64	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(64.805,65) C	0,00	90.078,64	(154.884,29) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(65.455,65)	180.157,28	269.585,92	(154.884,29)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(65.455,65)	180.157,28	269.585,92	(154.884,29)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(65.455,65)	180.157,28	269.585,92	(154.884,29)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(650,00) C	90.078,64	89.428,64	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	90.078,64	90.078,64	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(64.805,65) C	0,00	90.078,64	(154.884,29) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.267.638,13	106.434,93	6.527,65	1.367.545,41
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	-	1.234.538,13	106.434,93	6.527,65	1.334.445,41
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	91.938,13	106.434,93	6.527,65	191.845,41
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	91.938,13	106.434,93	6.527,65	191.845,41
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	78.510,44 D	101.697,65	6.397,65	173.810,44 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.427,69 D	4.737,28	130,00	18.034,97 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	-	(1.267.638,13)	464.872,56	564.779,84	(1.367.545,41)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(33.100,00)	0,00	0,00	(33.100,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(1.234.538,13)	464.872,56	564.779,84	(1.334.445,41)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(91.938,13)	369.572,56	469.479,84	(191.845,41)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(91.938,13)	369.572,56	469.479,84	(191.845,41)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(22.541,38)	186.034,93	191.906,29	(28.412,74)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(22.541,38) X	186.034,93	191.906,29	(28.412,74) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(650,00)	90.078,64	89.428,64	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(650,00) C	90.078,64	89.428,64	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.941,10)	93.458,99	94.685,92	(5.168,03)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	90.078,64	90.078,64	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(3.941,10) C	3.380,35	4.607,28	(5.168,03) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(64.805,65)	0,00	93.458,99	(158.264,64)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(64.805,65) C	0,00	90.078,64	(154.884,29) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	3.380,35	(3.380,35) 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	(1.054.600,00) C	95.300,00	0,00	(959.300,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(88.000,00) C	0,00	95.300,00	(183.300,00) C
				0,00	1.409.000,29	1.409.000,29	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