

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	Julho		PÁGINA 1
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	
100000000	02	ATIVO	-	167.949,29	164.946,76	134.717,05
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	104.576,29	164.946,76	134.717,05
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	104.446,29	158.356,76	128.127,05
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	104.446,29	158.356,76	128.127,05
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	104.446,29	158.356,76	128.127,05
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	128.127,05	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	128.127,05	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	104.446,29 D	30.229,71	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		104.446,29	30.229,71	0,00
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	6.460,00	6.460,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.460,00	6.460,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.460,00	6.460,00
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	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPÇÕES	P P	0,00 D	1.180,00	1.180,00
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	2.620,00	2.620,00
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.160,00	1.160,00
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	1.500,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	63.373,00	0,00	63.373,00
123000000	02	IMOBILIZADO	-	63.373,00	0,00	63.373,00
123100000	02	BENS MOVEIS	-	57.394,00	0,00	57.394,00
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	57.394,00	0,00	57.394,00
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	14.656,80	0,00	14.656,80
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	0,00	37.627,20
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.526,00 D	0,00	3.526,00 D
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	0,00	5.979,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.979,00	0,00	5.979,00
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.970,00	0,00	3.970,00
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.970,00 D	0,00	3.970,00 D
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	-	(76.742,85)	98.852,48	103.007,84
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.842,82)	98.852,48	103.007,84
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	58.093,52	58.093,52
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	6.098,67	6.098,67
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.098,67	6.098,67
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	6.098,67	6.098,67
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACOES	P F	0,00 C	6.098,67	6.098,67
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	0,00	36.832,13	36.832,13

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	Julho		CRÉDITO	PÁGINA 2
				DÉBITO	SALDO ANTERIOR		
PRAZO							
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	36.832,13	36.832,13	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.832,13	36.832,13	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	36.832,13	36.832,13	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	36.832,13	36.832,13	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.842,82)	3.926,83	8.082,19	(17.998,18)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(13.842,82)	3.926,83	8.082,19	(17.998,18)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.797,44)	3.926,83	5.951,24	(10.821,85)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(8.797,44)	3.926,83	5.951,24	(10.821,85)
218810103	(20) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(4.475,13) C	3.926,83	4.510,47	(5.058,77) C
218810115	(20) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.322,31) C	0,00	1.440,77	(5.763,08) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(5.045,38)	0,00	2.130,95	(7.176,33)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(3.058,34)	0,00	1.045,81	(4.104,15)
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.058,26) C	0,00	1.045,81	(4.104,07) 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	(1.987,04) C	0,00	1.085,14	(3.072,18) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	516.693,56	94.925,65	0,00	611.619,21
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	310.961,97	58.093,52	0,00	369.055,49
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	281.356,65	51.994,85	0,00	333.351,50
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	281.356,65	51.994,85	0,00	333.351,50
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	281.356,65	51.994,85	0,00	333.351,50
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	281.356,65	51.994,85	0,00	333.351,50
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	274.646,70 D	51.412,95	0,00	326.059,65 D
311210121	(21) 02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	581,90	0,00	581,90 D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P -	6.709,95 D	0,00	0,00	6.709,95 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	29.605,32	6.098,67	0,00	35.703,99
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	29.605,32	6.098,67	0,00	35.703,99
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	29.605,32	6.098,67	0,00	35.703,99
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	29.605,32 D	6.098,67	0,00	35.703,99 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	205.731,59	36.832,13	0,00	242.563,72
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	32.228,80	6.460,00	0,00	38.688,80
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	32.228,80	6.460,00	0,00	38.688,80
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.228,80	6.460,00	0,00	38.688,80
331110100	(21) 02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.645,00 D	1.180,00	0,00	8.825,00 D
331110600	(21) 02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.516,70 D	0,00	0,00	1.516,70 D
331111500	(21) 02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.246,40 D	1.500,00	0,00	2.746,40 D
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.856,00 D	1.160,00	0,00	8.016,00 D
331112000	(21) 02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	505,00 D	2.620,00	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)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	Julho		PÁGINA 3
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	
331112500	(21)02	HIGIENIZACAO				
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	5.380,00 D	0,00	5.380,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.513,00 D	0,00	2.513,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	173.502,79	30.372,13	203.874,92
332100000	02	DIÁRIAS	-	6.700,00	0,00	6.700,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.700,00	0,00	6.700,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.700,00 D	0,00	6.700,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	78.795,00	12.866,00	91.661,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	78.795,00	12.866,00	91.661,00
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	7.470,00 D	1.290,00	8.760,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.096,00 D	1.518,00	9.614,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	9.108,00 D	1.518,00	10.626,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.074,00 D	0,00	11.074,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	43.047,00 D	8.540,00	51.587,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	88.007,79	17.506,13	105.513,92
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	88.007,79	17.506,13	105.513,92
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	32.472,00 D	5.412,00	37.884,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	24.000,00 D	7.050,00	31.050,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.600,00 D	600,00	4.200,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.240,00	1.240,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.000,00 D	800,00	4.800,00 D
332312700	(21)02	PRODUÇOES JORNALÍSTICAS	P -	11.500,00 D	0,00	11.500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.830,79 D	1.614,13	7.444,92 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.500,00 D	0,00	1.500,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.895,00 D	650,00	5.545,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	210,00 D	140,00	350,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(607.900,00)	0,00	121.000,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(607.900,00)	0,00	121.000,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(607.900,00)	0,00	121.000,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(607.900,00)	0,00	121.000,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(607.900,00)	0,00	121.000,00
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(607.900,00) C	0,00	121.000,00
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.659.763,56	178.925,65	84.000,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.659.763,56	178.925,65	84.000,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.659.763,56	178.925,65	84.000,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.142.600,00	84.000,00	1.142.600,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.142.600,00	0,00	1.142.600,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.142.600,00 D	0,00	1.142.600,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	42.000,00	42.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	42.000,00	42.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	42.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	42.000,00	0,00
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	42.000,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	42.000,00
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	42.000,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	517.163,56	94.925,65	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	517.163,56	94.925,65	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	517.163,56	94.925,65	0,00
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	517.163,56 D	94.925,65	0,00
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.659.763,56)	516.628,25	611.553,90
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.659.763,56)	516.628,25	611.553,90
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.659.763,56)	516.628,25	611.553,90
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.142.600,00)	326.776,95	326.776,95
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(625.436,44) C	136.925,65	42.000,00
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(517.163,56)	189.851,30	284.776,95
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	94.925,65	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	94.925,65	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(517.163,56) C	0,00	94.925,65
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(517.163,56)	189.851,30	284.776,95
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(517.163,56)	189.851,30	284.776,95
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(517.163,56)	189.851,30	284.776,95
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	94.925,65	0,00 C

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	Julho			Página 4
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
622920103	(11)02	EMPEÑOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	94.925,65	94.925,65	0,00 C
622920104	(12)02	EMPEÑOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(517.163,56) C	0,00	94.925,65	(612.089,21) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.816.348,06	158.486,76	29.404,57	1.945.430,25
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	-	1.783.248,06	158.486,76	29.404,57	1.912.330,25
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	640.648,06	158.486,76	29.404,57	769.730,25
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	640.648,06	158.486,76	29.404,57	769.730,25
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	595.768,36 D	150.274,57	29.274,57	716.768,36 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.879,70 D	8.212,19	130,00	52.961,89 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	-	(1.816.348,06)	534.034,00	663.116,19	(1.945.430,25)
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	-	(1.783.248,06)	534.034,00	663.116,19	(1.912.330,25)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(640.648,06)	413.034,00	542.116,19	(769.730,25)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(640.648,06)	413.034,00	542.116,19	(769.730,25)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(90.733,47)	219.255,87	245.330,22	(116.807,82)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(90.733,47) X	219.255,87	245.330,22	(116.807,82) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	94.925,65	94.925,65	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	94.925,65	94.925,65	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.663,36)	98.852,48	103.007,84	(17.818,72)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	94.925,65	94.925,65	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.663,36) C	3.926,83	8.082,19	(17.818,72) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(536.251,23)	0,00	98.852,48	(635.103,71)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(517.163,56) C	0,00	94.925,65	(612.089,21) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.087,67) C	0,00	3.926,83	(23.014,50) 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 -	(534.700,00) C	121.000,00	0,00	(413.700,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(607.900,00) C	0,00	121.000,00	(728.900,00) C
				0,00	1.746.799,55	1.746.799,55	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