

## 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	Junho		PÁGINA 1	
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO		
100000000	02	ATIVO	-	136.860,92	164.424,12	133.335,75	167.949,29
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	73.487,92	164.424,12	133.335,75	104.576,29
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	73.357,92	158.220,12	127.131,75	104.446,29
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	73.357,92	158.220,12	127.131,75	104.446,29
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	73.357,92	158.220,12	127.131,75	104.446,29
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)	P F	0,00 D 0,00	127.131,75 127.131,75	127.131,75 127.131,75	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	73.357,92 D	31.088,37	0,00	104.446,29 D
				73.357,92	31.088,37	0,00	104.446,29
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 FAMÍLIA PAGO	P F	130,00 D	130,00	130,00	130,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	6.074,00	6.074,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.074,00	6.074,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.074,00	6.074,00	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.179,30	2.179,30	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.516,70	1.516,70	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.300,00	2.300,00	0,00 D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	78,00	78,00	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	-	(74.005,56)	96.576,08	99.313,37	(76.742,85)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.105,53)	96.576,08	99.313,37	(13.842,82)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,33)	54.757,65	54.757,32	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(0,33)	48.658,98	48.658,65	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,33)	48.658,98	48.658,65	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(0,33)	48.658,98	48.658,65	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,33) C	46.913,28	46.912,95	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.745,70	1.745,70	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.098,67	6.098,67	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.098,67	6.098,67	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	6.098,67	6.098,67	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇOES	P F	0,00 C	6.098,67	6.098,67	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.891,60	37.891,60	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)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	Junho		PÁGINA 2
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	37.891,60	37.891,60 0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.891,60	37.891,60 0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	37.891,60	37.891,60 0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	37.891,60	37.891,60 0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.105,20)	3.926,83	6.664,45 (13.842,82)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(11.105,20)	3.926,83	6.664,45 (13.842,82)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.222,33)	3.926,83	5.501,94 (8.797,44)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(7.222,33)	3.926,83	5.501,94 (8.797,44)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(4.340,79) C	3.926,83	4.061,17 (4.475,13) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.881,54) C	0,00	1.440,77 (4.322,31) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(3.882,87)	0,00	1.162,51 (5.045,38)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(2.558,53)	0,00	499,81 (3.058,34)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.558,45) C	0,00	499,81 (3.058,26) 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	(1.324,34) C	0,00	662,70 (1.987,04) 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)
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	-	424.044,64	92.648,92	0,00 516.693,56
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	256.204,65	54.757,32	0,00 310.961,97
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	232.698,00	48.658,65	0,00 281.356,65
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	232.698,00	48.658,65	0,00 281.356,65
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	232.698,00	48.658,65	0,00 281.356,65
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	232.698,00	48.658,65	0,00 281.356,65
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	227.733,75 D	46.912,95	0,00 274.646,70 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	4.964,25 D	1.745,70	0,00 6.709,95 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	23.506,65	6.098,67	0,00 29.605,32
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	23.506,65	6.098,67	0,00 29.605,32
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	23.506,65	6.098,67	0,00 29.605,32
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	23.506,65 D	6.098,67	0,00 29.605,32 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	167.839,99	37.891,60	0,00 205.731,59
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	26.154,80	6.074,00	0,00 32.228,80
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	26.154,80	6.074,00	0,00 32.228,80
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.154,80	6.074,00	0,00 32.228,80
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.385,00 D	1.260,00	0,00 7.645,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.516,70	0,00 1.516,70 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	327,10 D	919,30	0,00 1.246,40 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.778,00 D	78,00	0,00 6.856,00 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 -	6.566,70 D	0,00	0,00 6.566,70 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.080,00 D	2.300,00	0,00 5.380,00 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)

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	2.513,00 D	0,00	0,00	2.513,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	141.685,19	31.817,60	0,00	173.502,79
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	63.959,00	14.836,00	0,00	78.795,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	63.959,00	14.836,00	0,00	78.795,00
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P	7.470,00 D	0,00	0,00	7.470,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	6.578,00 D	1.518,00	0,00	8.096,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	7.590,00 D	1.518,00	0,00	9.108,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	9.104,00 D	1.970,00	0,00	11.074,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	33.217,00 D	9.830,00	0,00	43.047,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	71.026,19	16.981,60	0,00	88.007,79
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	71.026,19	16.981,60	0,00	88.007,79
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	27.060,00 D	5.412,00	0,00	32.472,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	3.000,00 D	600,00	0,00	3.600,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	2.400,00 D	1.600,00	0,00	4.000,00 D
332312700	(21)02	PRODUÇOES JORNALÍSTICAS	P	9.200,00 D	2.300,00	0,00	11.500,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	4.201,19 D	1.629,60	0,00	5.830,79 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	3.595,00 D	1.300,00	0,00	4.895,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	70,00 D	140,00	0,00	210,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(486.900,00)	0,00	121.000,00	(607.900,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(486.900,00)	0,00	121.000,00	(607.900,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(486.900,00)	0,00	121.000,00	(607.900,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(486.900,00)	0,00	121.000,00	(607.900,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(486.900,00)	0,00	121.000,00	(607.900,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(486.900,00) C	0,00	121.000,00	(607.900,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.567.114,64	92.648,92	0,00	1.659.763,56
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.567.114,64	92.648,92	0,00	1.659.763,56
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.567.114,64	92.648,92	0,00	1.659.763,56
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.142.600,00	0,00	0,00	1.142.600,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	424.514,64	92.648,92	0,00	517.163,56
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	424.514,64	92.648,92	0,00	517.163,56
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	424.514,64	92.648,92	0,00	517.163,56
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	424.514,64 D	92.648,92	0,00	517.163,56 D
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.567.114,64)	463.245,26	555.894,18	(1.659.763,56)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.567.114,64)	463.245,26	555.894,18	(1.659.763,56)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.567.114,64)	463.245,26	555.894,18	(1.659.763,56)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.142.600,00)	277.947,09	277.947,09	(1.142.600,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(718.085,36) C	92.648,92	0,00	(625.436,44) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(424.514,64)	185.298,17	277.947,09	(517.163,56)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- 0,00 C	92.648,92	0,00	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(0,33) C	92.649,25	92.648,92	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(424.514,31) C	0,00	92.649,25	(517.163,56) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(424.514,64)	185.298,17	277.947,09	(517.163,56)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(424.514,64)	185.298,17	277.947,09	(517.163,56)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(424.514,64)	185.298,17	277.947,09	(517.163,56)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	92.648,92	0,00	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(0,33) C	92.649,25	92.648,92	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(424.514,31) C	0,00	92.649,25	(517.163,56) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.688.683,61	158.350,12	30.685,67	1.816.348,06
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.655.583,61	158.350,12	30.685,67	1.783.248,06
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	512.983,61	158.350,12	30.685,67	640.648,06

## 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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	512.983,61	158.350,12	30.685,67	640.648,06
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	474.768,36 D	151.555,67	30.555,67	595.768,36 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	38.215,25 D	6.794,45	130,00	44.879,70 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	-	(1.688.683,61)	526.208,84	653.873,29	(1.816.348,06)
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	-	(1.655.583,61)	526.208,84	653.873,29	(1.783.248,06)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(512.983,61)	405.208,84	532.873,29	(640.648,06)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(512.983,61)	405.208,84	532.873,29	(640.648,06)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(62.382,39)	215.983,84	244.334,92	(90.733,47)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(62.382,39) X	215.983,84	244.334,92	(90.733,47) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	92.648,92	92.648,92	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	92.648,92	92.648,92	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.926,07)	96.576,08	99.313,37	(13.663,36)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,33) C	92.649,25	92.648,92	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.925,74) C	3.926,83	6.664,45	(13.663,36) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(439.675,15)	0,00	96.576,08	(536.251,23)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(424.514,31) C	0,00	92.649,25	(517.163,56) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.160,84) C	0,00	3.926,83	(19.087,67) 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 -	(655.700,00) C	121.000,00	0,00	(534.700,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(486.900,00) C	0,00	121.000,00	(607.900,00) C
				0,00	1.594.102,26	1.594.102,26	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