

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)

Maio**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	112.769,55	146.394,01	122.302,64	136.860,92
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	49.396,55	146.394,01	122.302,64	73.487,92
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	49.266,55	143.427,81	119.336,44	73.357,92
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	49.266,55	143.427,81	119.336,44	73.357,92
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	49.266,55	143.427,81	119.336,44	73.357,92
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	119.336,44	119.336,44	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	119.336,44	119.336,44	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	49.266,55 D	24.091,37	0,00	73.357,92 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		49.266,55	24.091,37	0,00	73.357,92
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 FAMÍLIA PAGO	F	130,00 D	130,00	130,00	130,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	2.836,20	2.836,20	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.836,20	2.836,20	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.836,20	2.836,20	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.836,20	2.836,20	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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 IMOVEIS- 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 LÍQUIDO	-	(71.255,87)	95.584,82	98.334,51	(74.005,56)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.355,84)	95.584,82	98.334,51	(11.105,53)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	56.229,84	56.230,17	(0,33)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	50.131,17	50.131,50	(0,33)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.131,17	50.131,50	(0,33)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	50.131,17	50.131,50	(0,33)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	46.912,62	46.912,95	(0,33) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.218,55	3.218,55	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 REMUNERAÇÕES	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	33.828,15	33.828,15	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	33.828,15	33.828,15	0,00

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)

Maio**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	A CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	33.828,15	33.828,15	0,00
213110100	02	A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	33.828,15	33.828,15	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	33.828,15	33.828,15	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(8.355,84)	5.526,83	8.276,19	(11.105,20)
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(8.355,84)	3.926,83	6.676,19	(11.105,20)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.501,93)	3.926,83	5.647,23	(7.222,33)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(5.501,93)	3.926,83	5.647,23	(7.222,33)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(4.061,16) C	3.926,83	4.206,46	(4.340,79) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.440,77) C	0,00	1.440,77	(2.881,54) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(2.853,91)	0,00	1.028,96	(3.882,87)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.999,32)	0,00	559,21	(2.558,53)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.999,24) C	0,00	559,21	(2.558,45) 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	(854,59) C	0,00	469,75	(1.324,34) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		CONSOLIDAÇÃO					
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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 -	-	1.674.402,55	0,00	0,00	1.674.402,55
		CONSOLIDAÇÃO					
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 -	-	(1.871.702,40)	0,00	0,00	(1.871.702,40)
		INTRA OFSS					
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 -	-	167.271,72	0,00	0,00	167.271,72
		INTER OFSS - UNIÃO					
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	-	332.386,32	91.658,32	0,00	424.044,64
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	199.974,48	56.230,17	0,00	256.204,65
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	182.566,50	50.131,50	0,00	232.698,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	182.566,50	50.131,50	0,00	232.698,00
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	182.566,50	50.131,50	0,00	232.698,00
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	182.566,50	50.131,50	0,00	232.698,00
		CIVIL - RGPS					
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	180.820,80 D	46.912,95	0,00	227.733,75 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.745,70 D	3.218,55	0,00	4.964,25 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	17.407,98	6.098,67	0,00	23.506,65
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	17.407,98	6.098,67	0,00	23.506,65
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	17.407,98	6.098,67	0,00	23.506,65
		UNIÃO					
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	17.407,98 D	6.098,67	0,00	23.506,65 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	132.411,84	35.428,15	0,00	167.839,99
		CAPITAL FIXO					
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	23.318,60	2.836,20	0,00	26.154,80
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	23.318,60	2.836,20	0,00	26.154,80
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	23.318,60	2.836,20	0,00	26.154,80
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.195,00 D	1.190,00	0,00	6.385,00 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	327,10	0,00	327,10 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.778,00 D	0,00	0,00	6.778,00 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 -	5.247,60 D	1.319,10	0,00	6.566,70 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.080,00 D	0,00	0,00	3.080,00 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	-	109.093,24	32.591,95	0,00	141.685,19

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)

Maio**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	02	DIÁRIAS	-	5.100,00	1.600,00	0,00	6.700,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.100,00	1.600,00	0,00	6.700,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.100,00 D	1.600,00	0,00	6.700,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	49.368,00	14.591,00	0,00	63.959,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	49.368,00	14.591,00	0,00	63.959,00
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 -	3.765,00 D	2.813,00	0,00	6.578,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	6.072,00 D	1.518,00	0,00	7.590,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.184,00 D	2.920,00	0,00	9.104,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	25.877,00 D	7.340,00	0,00	33.217,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	54.625,24	16.400,95	0,00	71.026,19
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	54.625,24	16.400,95	0,00	71.026,19
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.648,00 D	5.412,00	0,00	27.060,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332312700	(21)02	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	6.900,00 D	2.300,00	0,00	9.200,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.582,24 D	1.618,95	0,00	4.201,19 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	0,00	0,00	3.595,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(373.900,00)	0,00	113.000,00	(486.900,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(373.900,00)	0,00	113.000,00	(486.900,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(373.900,00)	0,00	113.000,00	(486.900,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(373.900,00)	0,00	113.000,00	(486.900,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(373.900,00)	0,00	113.000,00	(486.900,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(373.900,00) C	0,00	113.000,00	(486.900,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.475.456,32	91.658,32	0,00	1.567.114,64
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.475.456,32	91.658,32	0,00	1.567.114,64
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.475.456,32	91.658,32	0,00	1.567.114,64
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	-	332.856,32	91.658,32	0,00	424.514,64
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	332.856,32	91.658,32	0,00	424.514,64
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	332.856,32	91.658,32	0,00	424.514,64
522920101	(9)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	332.856,32 D	91.658,32	0,00	424.514,64 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.475.456,32)	458.290,94	549.949,26	(1.567.114,64)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.475.456,32)	458.290,94	549.949,26	(1.567.114,64)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.475.456,32)	458.290,94	549.949,26	(1.567.114,64)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.142.600,00)	274.974,63	274.974,63	(1.142.600,00)
622110000	(7)02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(809.743,68) C	91.658,32	0,00	(718.085,36) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(332.856,32)	183.316,31	274.974,63	(424.514,64)
622130100	(9)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	91.658,32	91.658,32	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	91.657,99	91.658,32	(0,33) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(332.856,32) C	0,00	91.657,99	(424.514,31) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(332.856,32)	183.316,31	274.974,63	(424.514,64)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(332.856,32)	183.316,31	274.974,63	(424.514,64)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(332.856,32)	183.316,31	274.974,63	(424.514,64)
622920101	(9)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	91.658,32	91.658,32	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	91.657,99	91.658,32	(0,33) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(332.856,32) C	0,00	91.657,99	(424.514,31) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.569.007,42	143.557,81	23.881,62	1.688.683,61
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	-	1.535.907,42	143.557,81	23.881,62	1.655.583,61
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	393.307,42	143.557,81	23.881,62	512.983,61
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	393.307,42	143.557,81	23.881,62	512.983,61
721110000	(1)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	361.768,36 D	136.751,62	23.751,62	474.768,36 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)

Maio**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.539,06 D	6.806,19	130,00	38.215,25 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	-	(1.569.007,42)	507.441,07	627.117,26	(1.688.683,61)
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	-	(1.535.907,42)	507.441,07	627.117,26	(1.655.583,61)
821000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE DESTINAÇÃO	-	(393.307,42)	394.441,07	514.117,26	(512.983,61)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(393.307,42)	394.441,07	514.117,26	(512.983,61)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(41.040,71)	207.197,93	228.539,61	(62.382,39)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(41.040,71) X	207.197,93	228.539,61	(62.382,39) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	91.658,32	91.658,32	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	91.658,32	91.658,32	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(8.176,38)	95.584,82	98.334,51	(10.926,07)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	91.657,99	91.658,32	(0,33) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.176,38) C	3.926,83	6.676,19	(10.925,74) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(344.090,33)	0,00	95.584,82	(439.675,15)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(332.856,32) C	0,00	91.657,99	(424.514,31) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.234,01) C	0,00	3.926,83	(15.160,84) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.142.600,00)	113.000,00	113.000,00	(1.142.600,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.142.600,00)	113.000,00	113.000,00	(1.142.600,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.142.600,00)	113.000,00	113.000,00	(1.142.600,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.142.600,00)	113.000,00	113.000,00	(1.142.600,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(768.700,00) C	113.000,00	0,00	(655.700,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(373.900,00) C	0,00	113.000,00	(486.900,00) C
				0,00	1.534.585,29	1.534.585,29	0,00

EMANUEL BEZERRA ALVES
CONTADOR CRC Nº 010005/O-3
028.177.233-92

JÚLIO ANTONIO DE SOUSA ARRAYS
PRESIDENTE DA CÂMARA
290.490.118-37

ALANE MARCOS NORONHA
TESOUREIRA DA CÂMARA
027.763.693-01