

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, 101

04.967.265/0001-14

Exercício:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Março**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	97.133,23	109.369,44	111.878,80	94.623,87
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	33.760,23	109.369,44	111.878,80	31.250,87
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	33.630,23	102.891,44	105.270,80	31.250,87
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	33.630,23	102.891,44	105.270,80	31.250,87
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.630,23	102.891,44	105.270,80	31.250,87
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	102.628,72	102.628,72	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	102.628,72	102.628,72	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	33.630,23 D	262,72	2.642,08	31.250,87 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		33.630,23	262,72	2.642,08	31.250,87
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	F	130,00 D	130,00	260,00	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	6.348,00	6.348,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.348,00	6.348,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.348,00	6.348,00	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.280,00	1.280,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	1.190,00	1.190,00	0,00 D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	3.373,00	3.373,00	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	505,00	505,00	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	-	(68.247,52)	102.498,72	99.334,42	(65.083,22)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.347,49)	102.498,72	99.334,42	(2.183,19)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	59.110,29	59.110,29	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, REMUNERAÇÕES 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	12.197,34	12.197,34	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.197,34	12.197,34	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	12.197,34	12.197,34	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.197,34	12.197,34	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	35.534,77	35.534,77	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	35.534,77	35.534,77	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, 101

04.967.265/0001-14

Exercício:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Março**Página 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	A CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	35.534,77	35.534,77	0,00
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	35.534,77	35.534,77	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.534,77	35.534,77	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.347,49)	7.853,66	4.689,36	(2.183,19)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(5.347,49)	7.853,66	4.689,36	(2.183,19)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.061,17)	7.853,66	3.926,83	(134,34)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(4.061,17)	7.853,66	3.926,83	(134,34)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(4.061,17) C	7.853,66	3.926,83	(134,34) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(1.286,32)	0,00	762,53	(2.048,85)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(999,70)	0,00	499,81	(1.499,51)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(999,62) C	0,00	499,81	(1.499,43) 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	(286,62) C	0,00	262,72	(549,34) 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	-	154.414,29	94.645,06	0,00	249.059,35
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	93.951,24	59.110,29	0,00	153.061,53
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	88.740,60	46.912,95	0,00	135.653,55
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	88.740,60	46.912,95	0,00	135.653,55
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.740,60	46.912,95	0,00	135.653,55
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	88.740,60	46.912,95	0,00	135.653,55
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	86.994,90 D	46.912,95	0,00	133.907,85 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.745,70 D	0,00	0,00	1.745,70 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	5.210,64	12.197,34	0,00	17.407,98
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	5.210,64	12.197,34	0,00	17.407,98
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.210,64	12.197,34	0,00	17.407,98
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.210,64 D	12.197,34	0,00	17.407,98 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	60.463,05	35.534,77	0,00	95.997,82
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.184,40	6.348,00	0,00	17.532,40
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.184,40	6.348,00	0,00	17.532,40
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.184,40	6.348,00	0,00	17.532,40
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.690,00 D	1.190,00	0,00	3.880,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.405,00 D	3.373,00	0,00	6.778,00 D
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	505,00	0,00	505,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.576,40 D	1.280,00	0,00	3.856,40 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	-	49.278,65	29.186,77	0,00	78.465,42
332100000	02	DIÁRIAS	-	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, 101

04.967.265/0001-14

Exercício:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Março**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.321,00	13.506,00	0,00	35.827,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.321,00	13.506,00	0,00	35.827,00
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.490,00 D	2.490,00	0,00	4.980,00 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 -	3.036,00 D	1.518,00	0,00	4.554,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.479,00 D	1.835,00	0,00	4.314,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	13.026,00 D	7.663,00	0,00	20.689,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	22.857,65	15.680,77	0,00	38.538,42
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	22.857,65	15.680,77	0,00	38.538,42
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	10.824,00 D	5.412,00	0,00	16.236,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332312700	(21)02	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	783,65 D	173,77	0,00	957,42 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.050,00 D	895,00	0,00	2.945,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(183.300,00)	0,00	95.300,00	(278.600,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(183.300,00)	0,00	95.300,00	(278.600,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(183.300,00)	0,00	95.300,00	(278.600,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(183.300,00)	0,00	95.300,00	(278.600,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(183.300,00)	0,00	95.300,00	(278.600,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(183.300,00) C	0,00	95.300,00	(278.600,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.297.484,29	94.645,06	0,00	1.392.129,35
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.297.484,29	94.645,06	0,00	1.392.129,35
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.297.484,29	94.645,06	0,00	1.392.129,35
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	-	154.884,29	94.645,06	0,00	249.529,35
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	154.884,29	94.645,06	0,00	249.529,35
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	154.884,29	94.645,06	0,00	249.529,35
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	154.884,29 D	94.645,06	0,00	249.529,35 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.297.484,29)	473.225,30	567.870,36	(1.392.129,35)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.297.484,29)	473.225,30	567.870,36	(1.392.129,35)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.297.484,29)	473.225,30	567.870,36	(1.392.129,35)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.142.600,00)	283.935,18	283.935,18	(1.142.600,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(987.715,71) C	94.645,06	0,00	(893.070,65) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(154.884,29)	189.290,12	283.935,18	(249.529,35)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	94.645,06	94.645,06	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	94.645,06	94.645,06	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(154.884,29) C	0,00	94.645,06	(249.529,35) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(154.884,29)	189.290,12	283.935,18	(249.529,35)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(154.884,29)	189.290,12	283.935,18	(249.529,35)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(154.884,29)	189.290,12	283.935,18	(249.529,35)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	94.645,06	94.645,06	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	94.645,06	94.645,06	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(154.884,29) C	0,00	94.645,06	(249.529,35) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.367.545,41	103.021,44	3.032,08	1.467.534,77
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	-	1.334.445,41	103.021,44	3.032,08	1.434.434,77
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	191.845,41	103.021,44	3.032,08	291.834,77
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	191.845,41	103.021,44	3.032,08	291.834,77
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	173.810,44 D	95.560,00	2.772,08	266.598,36 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.034,97 D	7.461,44	260,00	25.236,41 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 -	C -	1.142.600,00 D	0,00	0,00	1.142.600,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, 101

04.967.265/0001-14

Exercício:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Março**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRANSFERÊNCIAS							
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.367.545,41)	484.765,98	584.755,34	(1.467.534,77)
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	-	(1.334.445,41)	484.765,98	584.755,34	(1.434.434,77)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(191.845,41)	389.465,98	489.455,34	(291.834,77)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(191.845,41)	389.465,98	489.455,34	(291.834,77)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(28.412,74)	192.322,20	192.977,14	(29.067,68)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(28.412,74) X	192.322,20	192.977,14	(29.067,68) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	94.645,06	94.645,06	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	94.645,06	94.645,06	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.168,03)	102.498,72	99.334,42	(2.003,73)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	94.645,06	94.645,06	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(5.168,03) C	7.853,66	4.689,36	(2.003,73) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(158.264,64)	0,00	102.498,72	(260.763,36)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(154.884,29) C	0,00	94.645,06	(249.529,35) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(3.380,35) C	0,00	7.853,66	(11.234,01) 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	(959.300,00) C	95.300,00	0,00	(864.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(183.300,00) C	0,00	95.300,00	(278.600,00) C
				0,00	1.462.171,00	1.462.171,00	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