

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	Novembro			Página 1
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
100000000	02	ATIVO	-	273.208,73	164.831,61	140.890,45	297.149,89
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	103.521,99	164.831,61	140.890,45	127.463,15
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	103.391,99	162.109,96	138.168,80	127.333,15
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	103.391,99	162.109,96	138.168,80	127.333,15
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	103.391,99	162.109,96	138.168,80	127.333,15
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	138.168,80	138.168,80	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	138.168,80	138.168,80	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	103.391,99 D	23.941,16	0,00	127.333,15 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		103.391,99	23.941,16	0,00	127.333,15
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	2.591,65	2.591,65	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.591,65	2.591,65	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.591,65	2.591,65	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.591,65	2.591,65	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPÇÕES	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
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	169.686,74	0,00	0,00	169.686,74
123000000	02	IMOBILIZADO	-	169.686,74	0,00	0,00	169.686,74
123100000	02	BENS MOVEIS	-	67.043,07	0,00	0,00	67.043,07
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	67.043,07	0,00	0,00	67.043,07
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	-	47.276,27	0,00	0,00	47.276,27
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.675,07 D	0,00	0,00	8.675,07 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	17.197,20 D	0,00	0,00	17.197,20 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	102.643,67	0,00	0,00	102.643,67
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	102.643,67	0,00	0,00	102.643,67
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	100.634,67	0,00	0,00	100.634,67
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	100.634,67 D	0,00	0,00	100.634,67 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	-	(90.739,02)	125.037,26	116.795,19	(82.496,95)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(27.838,99)	125.037,26	116.795,19	(19.596,92)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	58.039,90	58.039,90	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	51.412,95	51.412,95	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.412,95	51.412,95	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	51.412,95	51.412,95	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	51.412,95	51.412,95	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.626,95	6.626,95	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.626,95	6.626,95	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	6.626,95	6.626,95	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.626,95	6.626,95	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	Novembro		PÁGINA 2	
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO		
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	48.447,65	48.447,65	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	48.447,65	48.447,65	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	48.447,65	48.447,65	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	48.447,65	48.447,65	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	48.447,65	48.447,65	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.838,99)	18.549,71	10.307,64	(19.596,92)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(27.838,99)	16.049,71	7.807,64	(19.596,92)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.157,25)	16.049,71	5.907,60	(5.015,14)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(15.157,25)	16.049,71	5.907,60	(5.015,14)
218810103	(20) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(5.071,86) C	4.523,55	4.466,83	(5.015,14) C
218810115	(20) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.085,39) C	11.526,16	1.440,77	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(12.681,74)	0,00	1.900,04	(14.581,78)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(7.241,58)	0,00	1.045,81	(8.287,39)
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.241,50) C	0,00	1.045,81	(8.287,31) 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	(5.440,16) C	0,00	854,23	(6.294,39) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	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 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	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	167.271,72 X	0,00	0,00	167.271,72 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	909.430,29	98.902,16	10.085,39	998.247,06
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	545.178,34	58.039,90	0,00	603.218,24
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	489.045,10	51.412,95	0,00	540.458,05
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	489.045,10	51.412,95	0,00	540.458,05
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	489.045,10	51.412,95	0,00	540.458,05
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	489.045,10	51.412,95	0,00	540.458,05
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	481.171,35 D	51.412,95	0,00	532.584,30 D
311210121	(21) 02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.163,80 D	0,00	0,00	1.163,80 D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P -	6.709,95 D	0,00	0,00	6.709,95 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	56.133,24	6.626,95	0,00	62.760,19
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	56.133,24	6.626,95	0,00	62.760,19
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	56.133,24	6.626,95	0,00	62.760,19
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	56.133,24 D	6.626,95	0,00	62.760,19 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	364.251,95	40.862,26	10.085,39	395.028,82
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	52.135,75	2.591,65	0,00	54.727,40
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	52.135,75	2.591,65	0,00	54.727,40
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	52.135,75	2.591,65	0,00	54.727,40
331110100	(21) 02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.519,00 D	1.300,00	0,00	13.819,00 D
331110600	(21) 02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.716,70 D	0,00	0,00	2.716,70 D
331111500	(21) 02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.746,40 D	0,00	0,00	2.746,40 D
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.294,00 D	0,00	0,00	10.294,00 D
331112000	(21) 02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	3.125,00 D	0,00	0,00	3.125,00 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)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	Novembro			Página 3
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	8.040,65 D	1.291,65	0,00	9.332,30 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.780,00 D	0,00	0,00	8.780,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.513,00 D	0,00	0,00	2.513,00 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.401,00 D	0,00	0,00	1.401,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	312.116,20	38.270,61	10.085,39	340.301,42
332100000	02	DIÁRIAS	-	11.000,00	2.500,00	0,00	13.500,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.000,00	2.500,00	0,00	13.500,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.000,00 D	2.500,00	0,00	13.500,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	139.690,00	17.714,00	0,00	157.404,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	139.690,00	17.714,00	0,00	157.404,00
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	8.760,00 D	0,00	0,00	8.760,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.560,00 D	0,00	0,00	2.560,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.650,00 D	4.554,00	0,00	17.204,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	15.180,00 D	1.518,00	0,00	16.698,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.909,00 D	1.902,00	0,00	16.811,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	82.595,00 D	9.740,00	0,00	92.335,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	161.426,20	18.056,61	10.085,39	169.397,42
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	161.426,20	18.056,61	10.085,39	169.397,42
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	54.120,00 D	5.412,00	0,00	59.532,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	52.650,00 D	7.050,00	0,00	59.700,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
332310700	(21)02	SERVICOS DE APOIO	P -	7.200,00 D	800,00	0,00	8.000,00 D
332312700	(21)02	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	14.700,00 D	3.200,00	0,00	17.900,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.387,66 D	200,66	10.085,39	2.502,93 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 -	10.995,00 D	650,00	0,00	11.645,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	633,54 D	143,95	0,00	777,49 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.091.900,00)	0,00	121.000,00	(1.212.900,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.091.900,00)	0,00	121.000,00	(1.212.900,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.091.900,00)	0,00	121.000,00	(1.212.900,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.091.900,00)	0,00	121.000,00	(1.212.900,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.091.900,00)	0,00	121.000,00	(1.212.900,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.091.900,00) C	0,00	121.000,00	(1.212.900,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.238.814,03	143.902,16	55.085,39	2.327.630,80
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.238.814,03	143.902,16	55.085,39	2.327.630,80
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.238.814,03	143.902,16	55.085,39	2.327.630,80
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.222.600,00	45.000,00	45.000,00	1.222.600,00
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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	165.000,00	22.500,00	0,00	187.500,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	165.000,00 D	22.500,00	0,00	187.500,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	165.000,00 D	22.500,00	0,00	187.500,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(165.000,00) X	0,00	22.500,00	(187.500,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(85.000,00)	0,00	22.500,00	(107.500,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(85.000,00) C	0,00	22.500,00	(107.500,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.016.214,03	98.902,16	10.085,39	1.105.030,80
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.016.214,03	98.902,16	10.085,39	1.105.030,80
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.016.214,03	98.902,16	10.085,39	1.105.030,80
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.016.214,03 D	98.902,16	0,00	1.115.116,19 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	10.085,39	(10.085,39) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.238.814,03)	577.523,14	666.339,91	(2.327.630,80)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.238.814,03)	577.523,14	666.339,91	(2.327.630,80)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.238.814,03)	577.523,14	666.339,91	(2.327.630,80)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.222.600,00)	349.462,65	349.462,65	(1.222.600,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(206.385,97) C	121.402,16	32.585,39	(117.569,20) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.016.214,03)	228.060,49	316.877,26	(1.105.030,80)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	108.987,55	108.987,55	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	108.987,55	108.987,55	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)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	G R / I S F	Novembro		P á g i n a 4	
				S A L D O A N T E R I O R	D É B I T O		
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.016.214,03) C	10.085,39	98.902,16	(1.105.030,80) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.016.214,03)	228.060,49	316.877,26	(1.105.030,80)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.016.214,03)	228.060,49	316.877,26	(1.105.030,80)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.016.214,03)	228.060,49	316.877,26	(1.105.030,80)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	108.987,55	108.987,55	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	108.987,55	108.987,55	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.016.214,03) C	10.085,39	98.902,16	(1.105.030,80) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.331.767,56	152.154,57	23.346,93	2.460.575,20
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	-	2.298.667,56	152.154,57	23.346,93	2.427.475,20
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.156.067,56	152.154,57	23.346,93	1.284.875,20
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.156.067,56	152.154,57	23.346,93	1.284.875,20
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.079.768,36 D	144.216,93	23.216,93	1.200.768,36 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	76.299,20 D	7.937,64	130,00	84.106,84 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 CRÉDORES	-	(2.331.767,56)	596.346,84	725.154,48	(2.460.575,20)
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	-	(2.298.667,56)	596.346,84	725.154,48	(2.427.475,20)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.156.067,56)	475.346,84	604.154,48	(1.284.875,20)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.156.067,56)	475.346,84	604.154,48	(1.284.875,20)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(75.683,00)	231.236,64	263.419,87	(107.866,23)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(75.683,00) X	231.236,64	263.419,87	(107.866,23) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	108.987,55	108.987,55	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	108.987,55	108.987,55	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(27.659,53)	125.037,26	116.795,19	(19.417,46)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	108.987,55	108.987,55	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.659,53) C	16.049,71	7.807,64	(19.417,46) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.052.725,03)	10.085,39	114.951,87	(1.157.591,51)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.016.214,03) C	10.085,39	98.902,16	(1.105.030,80) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.511,00) C	0,00	16.049,71	(52.560,71) 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 -	(50.700,00) C	121.000,00	0,00	70.300,00 C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.091.900,00) C	0,00	121.000,00	(1.212.900,00) C
				0,00	1.858.697,74	1.858.697,74	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, 101

04.967.265/0001-14

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

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