

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)

Outubro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	257.435,76	150.329,33	134.556,36	273.208,73
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	92.449,02	145.629,33	134.556,36	103.521,99
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	92.319,02	139.156,38	128.083,41	103.391,99
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	92.319,02	139.156,38	128.083,41	103.391,99
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	92.319,02	139.156,38	128.083,41	103.391,99
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	128.083,41	128.083,41	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	128.083,41	128.083,41	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	92.319,02 D	11.072,97	0,00	103.391,99 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		92.319,02	11.072,97	0,00	103.391,99
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	P F	130,00 D	130,00	130,00	130,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	6.342,95	6.342,95	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.342,95	6.342,95	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.342,95	6.342,95	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.663,95	2.663,95	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	803,00	803,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.475,00	1.475,00	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	1.401,00	1.401,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	164.986,74	4.700,00	0,00	169.686,74
123000000	02	IMOBILIZADO	-	164.986,74	4.700,00	0,00	169.686,74
123100000	02	BENS MOVEIS	-	62.343,07	4.700,00	0,00	67.043,07
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	62.343,07	4.700,00	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	-	42.576,27	4.700,00	0,00	47.276,27
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.475,07 D	200,00	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	12.697,20 D	4.500,00	0,00	17.197,20 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	102.643,67	0,00	0,00	102.643,67
123210000	02	BENS IMOVEIS- 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 LÍQUIDO	-	(87.398,31)	117.734,57	121.075,28	(90.739,02)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(24.498,28)	117.734,57	121.075,28	(27.838,99)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	58.314,83	58.314,83	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, REMUNERAÇÕES 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	6.901,88	6.901,88	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.901,88	6.901,88	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	6.901,88	6.901,88	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.901,88	6.901,88	0,00 C

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)

Outubro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	52.452,91	52.452,91	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	52.452,91	52.452,91	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.452,91	52.452,91	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	52.452,91	52.452,91	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	52.452,91	52.452,91	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(24.498,28)	6.966,83	10.307,54	(27.838,99)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(24.498,28)	4.466,83	7.807,54	(27.838,99)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.716,48)	4.466,83	5.907,60	(15.157,25)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(13.716,48)	4.466,83	5.907,60	(15.157,25)
218810103	(20) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(5.071,86) C	4.466,83	4.466,83	(5.071,86) C
218810115	(20) 02	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.644,62) C	0,00	1.440,77	(10.085,39) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(10.781,80)	0,00	1.899,94	(12.681,74)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(6.195,77)	0,00	1.045,81	(7.241,58)
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.195,69) C	0,00	1.045,81	(7.241,50) 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	(4.586,03) C	0,00	854,13	(5.440,16) 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 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 - 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	-	800.862,55	108.567,74	0,00	909.430,29
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	486.863,51	58.314,83	0,00	545.178,34
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	437.632,15	51.412,95	0,00	489.045,10
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	437.632,15	51.412,95	0,00	489.045,10
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	437.632,15	51.412,95	0,00	489.045,10
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	437.632,15	51.412,95	0,00	489.045,10
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	429.758,40 D	51.412,95	0,00	481.171,35 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	-	49.231,36	6.901,88	0,00	56.133,24
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	49.231,36	6.901,88	0,00	56.133,24
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	49.231,36	6.901,88	0,00	56.133,24
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.231,36 D	6.901,88	0,00	56.133,24 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	313.999,04	50.252,91	0,00	364.251,95
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	45.792,80	6.342,95	0,00	52.135,75
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	45.792,80	6.342,95	0,00	52.135,75
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.792,80	6.342,95	0,00	52.135,75
331110100	(21) 02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.329,00 D	1.190,00	0,00	12.519,00 D
331110600	(21) 02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.716,70 D	0,00	0,00	2.716,70 D
331111500	(21) 02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.746,40 D	0,00	0,00	2.746,40 D
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.016,00 D	2.278,00	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**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO**

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Outubro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.566,70 D	1.473,95	0,00	8.040,65 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 -	0,00 D	1.401,00	0,00	1.401,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	268.206,24	43.909,96	0,00	312.116,20
332100000	02	DIÁRIAS	-	8.500,00	2.500,00	0,00	11.000,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.500,00	2.500,00	0,00	11.000,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.500,00 D	2.500,00	0,00	11.000,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	121.793,00	17.897,00	0,00	139.690,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	121.793,00	17.897,00	0,00	139.690,00
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 -	11.132,00 D	1.518,00	0,00	12.650,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	13.662,00 D	1.518,00	0,00	15.180,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.914,00 D	1.995,00	0,00	14.909,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	72.765,00 D	9.830,00	0,00	82.595,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	137.913,24	23.512,96	0,00	161.426,20
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	137.913,24	23.512,96	0,00	161.426,20
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	48.708,00 D	5.412,00	0,00	54.120,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	45.150,00 D	7.500,00	0,00	52.650,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 D
332312700	(21)02	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	11.500,00 D	3.200,00	0,00	14.700,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.680,24 D	1.707,42	0,00	12.387,66 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 -	6.845,00 D	4.150,00	0,00	10.995,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	490,00 D	143,54	0,00	633,54 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(970.900,00)	0,00	121.000,00	(1.091.900,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(970.900,00)	0,00	121.000,00	(1.091.900,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(970.900,00)	0,00	121.000,00	(1.091.900,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(970.900,00)	0,00	121.000,00	(1.091.900,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(970.900,00)	0,00	121.000,00	(1.091.900,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(970.900,00) C	0,00	121.000,00	(1.091.900,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.125.546,29	143.267,74	30.000,00	2.238.814,03
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.125.546,29	143.267,74	30.000,00	2.238.814,03
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.125.546,29	143.267,74	30.000,00	2.238.814,03
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.222.600,00	30.000,00	30.000,00	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	-	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	150.000,00 D	15.000,00	0,00	165.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	150.000,00 D	15.000,00	0,00	165.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(150.000,00) X	0,00	15.000,00	(165.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(70.000,00)	0,00	15.000,00	(85.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(70.000,00) C	0,00	15.000,00	(85.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	902.946,29	113.267,74	0,00	1.016.214,03
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	902.946,29	113.267,74	0,00	1.016.214,03
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	902.946,29	113.267,74	0,00	1.016.214,03
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	902.946,29 D	113.267,74	0,00	1.016.214,03 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.125.546,29)	581.338,70	694.606,44	(2.238.814,03)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.125.546,29)	581.338,70	694.606,44	(2.238.814,03)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.125.546,29)	581.338,70	694.606,44	(2.238.814,03)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.222.600,00)	354.803,22	354.803,22	(1.222.600,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(319.653,71) C	128.267,74	15.000,00	(206.385,97) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(902.946,29)	226.535,48	339.803,22	(1.016.214,03)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	113.267,74	113.267,74	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	113.267,74	113.267,74	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(902.946,29) C	0,00	113.267,74	(1.016.214,03) C

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)

Outubro**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(902.946,29)	226.535,48	339.803,22	(1.016.214,03)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(902.946,29)	226.535,48	339.803,22	(1.016.214,03)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(902.946,29)	226.535,48	339.803,22	(1.016.214,03)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	113.267,74	113.267,74	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	113.267,74	113.267,74	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(902.946,29) C	0,00	113.267,74	(1.016.214,03) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.202.960,02	139.286,38	10.478,84	2.331.767,56
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	-	2.169.860,02	139.286,38	10.478,84	2.298.667,56
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.027.260,02	139.286,38	10.478,84	1.156.067,56
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.027.260,02	139.286,38	10.478,84	1.156.067,56
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	958.768,36 D	131.348,84	10.348,84	1.079.768,36 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	68.491,66 D	7.937,54	130,00	76.299,20 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	-	(2.202.960,02)	589.016,63	717.824,17	(2.331.767,56)
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	-	(2.169.860,02)	589.016,63	717.824,17	(2.298.667,56)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.027.260,02)	468.016,63	596.824,17	(1.156.067,56)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.027.260,02)	468.016,63	596.824,17	(1.156.067,56)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(67.950,74)	237.014,32	244.746,58	(75.683,00)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(67.950,74) X	237.014,32	244.746,58	(75.683,00) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	113.267,74	113.267,74	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	113.267,74	113.267,74	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.318,82)	117.734,57	121.075,28	(27.659,53)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	113.267,74	113.267,74	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24.318,82) C	4.466,83	7.807,54	(27.659,53) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(934.990,46)	0,00	117.734,57	(1.052.725,03)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(902.946,29) C	0,00	113.267,74	(1.016.214,03) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.044,17) C	0,00	4.466,83	(36.511,00) 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 -	(171.700,00) C	121.000,00	0,00	(50.700,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(970.900,00) C	0,00	121.000,00	(1.091.900,00) C
				0,00	1.829.541,09	1.829.541,09	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