

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	54.118,12	116.535,49	110.534,89	60.118,72
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	3.781,92	110.542,64	110.534,89	3.789,67
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.657,84	109.846,06	109.838,31	3.665,59
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.657,84	109.846,06	109.838,31	3.665,59
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.657,84	109.846,06	109.838,31	3.665,59
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	94.451,03	94.451,03	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	94.451,03	94.451,03	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.657,84 D	15.395,03	15.387,28	3.665,59 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		3.657,84	15.395,03	15.387,28	3.665,59
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	124,08	124,08	124,08	124,08
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	124,08	124,08	124,08	124,08
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	124,08	124,08	124,08	124,08
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO - CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 04967265000114		0,00			0,00
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	124,08 D	124,08	124,08	124,08 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	572,50	572,50	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	572,50	572,50	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	572,50	572,50	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	572,50	572,50	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
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	50.336,20	5.992,85	0,00	56.329,05
123000000	02	IMOBILIZADO	-	50.336,20	5.992,85	0,00	56.329,05
123100000	02	BENS MOVEIS	-	48.327,20	5.992,85	0,00	54.320,05
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	48.327,20	5.992,85	0,00	54.320,05
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.590,00	5.992,85	0,00	11.582,85
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 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	0,00 D	5.992,85	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	-	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00
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	-	(50.935,08)	78.951,83	79.338,40	(51.321,65)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.407,97)	78.951,83	79.338,40	(7.794,54)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(601,45)	46.319,54	46.319,54	(601,45)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(601,45)	42.461,30	42.461,30	(601,45)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(601,45)	42.461,30	42.461,30	(601,45)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(601,45)	42.461,30	42.461,30	(601,45)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(601,45) C	42.461,30	42.461,30	(601,45) 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	3.858,24	3.858,24	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.858,24	3.858,24	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	3.858,24	3.858,24	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.858,24	3.858,24	0,00 C

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	27.959,28	27.959,28	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	27.959,28	27.959,28	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.959,28	27.959,28	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	27.959,28	27.959,28	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	27.959,28	27.959,28	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.806,52)	4.673,01	5.059,58	(7.193,09)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(6.806,52)	3.573,01	3.959,58	(7.193,09)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.822,93)	3.573,01	3.562,43	(3.812,35)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(3.822,93)	3.573,01	3.562,43	(3.812,35)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.822,93) C	3.573,01	3.562,43	(3.812,35) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(2.983,59)	0,00	397,15	(3.380,74)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(2.550,61)	0,00	377,24	(2.927,85)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.550,53) C	0,00	377,24	(2.927,77) 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	(432,98) C	0,00	19,91	(452,89) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(43.527,11)	0,00	0,00	(43.527,11)
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	-	(10.655,21)	0,00	0,00	(10.655,21)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(10.655,21)	0,00	0,00	(10.655,21)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	817.866,06	0,00	0,00	817.866,06
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	817.866,06 X	0,00	0,00	817.866,06 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(941.975,90)	0,00	0,00	(941.975,90)
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	(941.975,90) X	0,00	0,00	(941.975,90) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	113.454,63	0,00	0,00	113.454,63
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	113.454,63 X	0,00	0,00	113.454,63 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	777.056,96	69.385,97	0,00	846.442,93
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	540.454,88	46.319,54	0,00	586.774,42
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	497.437,99	42.461,30	0,00	539.899,29
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	53.062,57	0,00	0,00	53.062,57
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.062,57	0,00	0,00	53.062,57
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	53.062,57	0,00	0,00	53.062,57
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	52.521,30 D	0,00	0,00	52.521,30 D
311110121	(21)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	541,27 D	0,00	0,00	541,27 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	444.375,42	42.461,30	0,00	486.836,72
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	444.375,42	42.461,30	0,00	486.836,72
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	444.375,42	42.461,30	0,00	486.836,72
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	411.110,92 D	42.461,30	0,00	453.572,22 D
311210121	(21)02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	541,27 D	0,00	0,00	541,27 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	5.423,23 D	0,00	0,00	5.423,23 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	27.300,00 D	0,00	0,00	27.300,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	43.016,89	3.858,24	0,00	46.875,13
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	43.016,89	3.858,24	0,00	46.875,13
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	43.016,89	3.858,24	0,00	46.875,13
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.016,89 D	3.858,24	0,00	46.875,13 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	235.074,13	23.066,43	0,00	258.140,56
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	47.790,51	572,50	0,00	48.363,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	47.790,51	572,50	0,00	48.363,01
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	47.790,51	572,50	0,00	48.363,01
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.557,00 D	0,00	0,00	5.557,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	23.649,17 D	572,50	0,00	24.221,67 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.670,00 D	0,00	0,00	2.670,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.299,85 D	0,00	0,00	1.299,85 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.398,74 D	0,00	0,00	1.398,74 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	10.160,75 D	0,00	0,00	10.160,75 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	187.283,62	22.493,93	0,00	209.777,55
332100000	02	DIÁRIAS	-	18.500,00	1.100,00	0,00	19.600,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.500,00	1.100,00	0,00	19.600,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.500,00 D	1.100,00	0,00	19.600,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	44.716,60	8.493,00	0,00	53.209,60
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	44.716,60	8.493,00	0,00	53.209,60
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.330,00 D	3.575,00	0,00	6.905,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.920,00 D	912,00	0,00	13.832,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	9.602,10 D	912,00	0,00	10.514,10 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.508,50 D	1.270,00	0,00	7.778,50 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.356,00 D	1.824,00	0,00	14.180,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	124.067,02	12.900,93	0,00	136.967,95
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	124.067,02	12.900,93	0,00	136.967,95
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	38.278,00 D	5.412,00	0,00	43.690,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	28.000,00 D	4.000,00	0,00	32.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	14.826,00 D	2.118,00	0,00	16.944,00 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 -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.378,00 D	0,00	0,00	3.378,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	583,00 D	0,00	0,00	583,00 D
332312700	(21)02	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.467,02 D	140,93	0,00	1.607,95 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.410,00 D	630,00	0,00	29.040,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.527,95	0,00	0,00	1.527,95
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.527,95	0,00	0,00	1.527,95
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.014,45	0,00	0,00	1.014,45
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.014,45	0,00	0,00	1.014,45
342310200	02	MULTAS DEDUTIVEIS	-	1.014,45	0,00	0,00	1.014,45
342310202	(21)02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	1.014,45 D	0,00	0,00	1.014,45 D
342500000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	513,50	0,00	0,00	513,50
342520000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-	513,50	0,00	0,00	513,50
342520100	02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	-	513,50	0,00	0,00	513,50
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	513,50 D	0,00	0,00	513,50 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(780.240,00)	0,00	75.000,00	(855.240,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(780.240,00)	0,00	75.000,00	(855.240,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(780.240,00)	0,00	75.000,00	(855.240,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(780.240,00)	0,00	75.000,00	(855.240,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(780.240,00)	0,00	75.000,00	(855.240,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(780.240,00) C	0,00	75.000,00	(855.240,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.924.463,16	75.378,82	0,00	1.999.841,98
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.924.463,16	75.378,82	0,00	1.999.841,98
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.924.463,16	75.378,82	0,00	1.999.841,98
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(20.000,00) X	0,00	0,00	(20.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	781.863,16	75.378,82	0,00	857.241,98
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	781.863,16	75.378,82	0,00	857.241,98
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	781.863,16	75.378,82	0,00	857.241,98
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	783.272,94 D	75.378,82	0,00	858.651,76 D
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(1.409,78) C	0,00	0,00	(1.409,78) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.924.463,16)	376.894,10	452.272,92	(1.999.841,98)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.924.463,16)	376.894,10	452.272,92	(1.999.841,98)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.924.463,16)	376.894,10	452.272,92	(1.999.841,98)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.142.600,00)	226.136,46	226.136,46	(1.142.600,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(360.736,84) C	75.378,82	0,00	(285.358,02) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(781.863,16)	150.757,64	226.136,46	(857.241,98)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	75.378,82	75.378,82	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(601,45) C	75.378,82	75.378,82	(601,45) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(781.261,71) C	0,00	75.378,82	(856.640,53) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(781.863,16)	150.757,64	226.136,46	(857.241,98)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(781.863,16)	150.757,64	226.136,46	(857.241,98)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(781.863,16)	150.757,64	226.136,46	(857.241,98)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	75.378,82	75.378,82	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(601,45) C	75.378,82	75.378,82	(601,45) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(781.261,71) C	0,00	75.378,82	(856.640,53) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.002.089,79	109.970,14	31.010,56	2.081.049,37
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	-	1.968.989,79	109.970,14	31.010,56	2.047.949,37
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	826.389,79	109.970,14	31.010,56	905.349,37
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	826.389,79	109.970,14	31.010,56	905.349,37
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	768.756,44 D	105.886,48	30.886,48	843.756,44 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	57.633,35 D	4.083,66	124,08	61.592,93 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	-	(2.002.089,79)	411.098,85	490.058,43	(2.081.049,37)
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	-	(1.968.989,79)	411.098,85	490.058,43	(2.047.949,37)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(826.389,79)	336.098,85	415.058,43	(905.349,37)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(826.389,79)	336.098,85	415.058,43	(905.349,37)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.626,05	181.768,20	181.389,38	4.004,87
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	3.626,05 X	181.768,20	181.389,38	4.004,87 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	75.378,82	75.378,82	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	75.378,82	75.378,82	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.228,51)	78.951,83	79.338,40	(7.615,08)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO
AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101
06553770/0001-48 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-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
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(601,45) C	75.378,82	75.378,82	(601,45) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.627,06) C	3.573,01	3.959,58	(7.013,63) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(822.787,33)	0,00	78.951,83	(901.739,16)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(781.261,71) C	0,00	75.378,82	(856.640,53) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(41.525,62) C	0,00	3.573,01	(45.098,63) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.142.600,00)	75.000,00	75.000,00	(1.142.600,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.142.600,00)	75.000,00	75.000,00	(1.142.600,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.142.600,00)	75.000,00	75.000,00	(1.142.600,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.142.600,00)	75.000,00	75.000,00	(1.142.600,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(362.360,00) C	75.000,00	0,00	(287.360,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(780.240,00) C	0,00	75.000,00	(855.240,00) C
				0,00	1.238.215,20	1.238.215,20	0,00

CLEMILSON DA SILVA BEZERRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
626.405.183-72

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

BETULIANA BEZERRA CARVALHO
TESOUREIRO DA CÂMARA
246.032.873-72