

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO
CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	Dezembro		PÁGINA 1
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	
100000000	02	ATIVO	-	60.118,72	137.173,86	134.388,75
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	3.789,67	130.599,91	134.388,75
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.665,59	127.264,68	130.929,44
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.665,59	127.264,68	130.929,44
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.665,59	127.264,68	130.929,44
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)	P F	0,00 D 0,00	104.860,07 104.860,07	0,00 D 0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.665,59 D	22.404,61	26.069,37
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		3.665,59	22.404,61	26.069,37
						0,83
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	124,08	124,08	248,16
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	124,08	124,08	248,16
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	124,08	124,08	248,16
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00 D
		MUNICÍPIO 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	248,16
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	3.211,15	3.211,15
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.211,15	3.211,15
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.211,15	3.211,15
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	642,00	642,00
115610400	(21)02	AUTOPÇÕES	P P	0,00 D	0,00	0,00 D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	1.485,00	1.485,00
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	582,00	582,00
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	502,15	502,15
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	56.329,05	6.573,95	0,00
123000000	02	IMOBILIZADO	-	56.329,05	6.573,95	62.903,00
123100000	02	BENS MOVEIS	-	54.320,05	3.073,95	57.394,00
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	54.320,05	3.073,95	57.394,00
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.582,85	3.073,95	0,00
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.300,00 D	0,00	3.300,00 D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00 D	3.073,95	0,00
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.290,00 D	0,00	2.290,00 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.992,85 D	0,00	5.992,85 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	5.110,00	0,00	5.110,00
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.580,00 D	0,00	3.580,00 D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.530,00 D	0,00	1.530,00 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	37.627,20	0,00	37.627,20
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.526,00 D	0,00	3.526,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	21.404,00 D	0,00	21.404,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	12.697,20 D	0,00	12.697,20 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	2.009,00	3.500,00	0,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.009,00	3.500,00	5.509,00
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	3.500,00	0,00
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00 D	3.500,00	3.500,00 D
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.009,00	0,00	2.009,00
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.009,00 D	0,00	2.009,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(51.321,65)	82.975,54	75.184,80
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.794,54)	82.975,54	75.184,80
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(601,45)	44.992,11	44.390,66
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(601,45)	38.050,15	37.448,70
211100000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(601,45)	38.050,15	37.448,70
211101000	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(601,45)	38.050,15	37.448,70
211101010	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(601,45) C	38.050,15	37.448,70
211101020	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00 C
211101030	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.941,96	6.941,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO
CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.941,96	6.941,96	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	6.941,96	6.941,96	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.941,96	6.941,96	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	24.308,89	24.308,89	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	24.308,89	24.308,89	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.308,89	24.308,89	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	24.308,89	24.308,89	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	24.308,89	24.308,89	0,00 C
218000000	02	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.193,09)	13.674,54	6.485,25	(3,80)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.193,09)	10.774,54	3.585,25	(3,80)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.812,35)	6.977,65	3.165,30	0,00
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(3.812,35)	6.977,65	3.165,30	0,00
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.812,35) C	6.977,65	3.165,30	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(3.380,74)	3.796,89	419,95	(3,80)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(2.927,85)	3.305,01	377,24	(0,08)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.927,77) C	3.305,01	377,24	0,00 C
218820108	(20)02	ISS	P F	(0,08) C	0,00	0,00	(0,08) C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(452,89) C	491,88	42,71	(3,72) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.900,00	2.900,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	846.442,93	65.025,60	601,45	910.867,08
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	586.774,42	44.390,66	601,45	630.563,63
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	539.899,29	37.448,70	601,45	576.746,54
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	53.062,57	0,00	601,45	52.461,12
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.062,57	0,00	601,45	52.461,12
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	53.062,57	0,00	601,45	52.461,12
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	52.521,30 D	0,00	601,45	51.919,85 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	-	486.836,72	37.448,70	0,00	524.285,42
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	486.836,72	37.448,70	0,00	524.285,42
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	486.836,72	37.448,70	0,00	524.285,42
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	453.572,22 D	37.448,70	0,00	491.020,92 D
311210121	(21)02	FÉRIAS 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	-	46.875,13	6.941,96	0,00	53.817,09
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	46.875,13	6.941,96	0,00	53.817,09
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	46.875,13	6.941,96	0,00	53.817,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO
CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	Dezembro			Página 3
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
312230100	(21)02	UNIÃO					
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.875,13 D	6.941,96	0,00	53.817,09 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	258.140,56	20.634,94	0,00	278.775,50
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	48.363,01	3.211,15	0,00	51.574,16
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	48.363,01	3.211,15	0,00	51.574,16
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	48.363,01	3.211,15	0,00	51.574,16
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 -	24.221,67 D	642,00	0,00	24.863,67 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.485,00	0,00	1.485,00 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
331112000	(21)02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	502,15	0,00	502,15 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	582,00	0,00	10.742,75 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	209.777,55	17.423,79	0,00	227.201,34
332100000	02	DIÁRIAS	-	19.600,00	2.900,00	0,00	22.500,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.600,00	2.900,00	0,00	22.500,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.600,00 D	2.900,00	0,00	22.500,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	53.209,60	1.646,00	0,00	54.855,60
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	53.209,60	1.646,00	0,00	54.855,60
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.905,00 D	0,00	0,00	6.905,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.832,00 D	0,00	0,00	13.832,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	10.514,10 D	0,00	0,00	10.514,10 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.778,50 D	1.646,00	0,00	9.424,50 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	14.180,00 D	0,00	0,00	14.180,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	136.967,95	12.877,79	0,00	149.845,74
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	136.967,95	12.877,79	0,00	149.845,74
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	43.690,00 D	5.412,00	0,00	49.102,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	16.944,00 D	2.118,00	0,00	19.062,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	6.600,00 D	600,00	0,00	7.200,00 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
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	630,00	0,00	630,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	PRODUÇOES JOURNALÍSTICAS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.607,95 D	117,79	0,00	1.725,74 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.040,00 D	0,00	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	VARIACOES 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 OBRIGAÇOES PREVIDENCIÁRIAS	-	513,50	0,00	0,00	513,50
342520000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇOES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	-	513,50	0,00	0,00	513,50
342520100	02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	-	513,50	0,00	0,00	513,50
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	513,50 D	0,00	0,00	513,50 D
400000000	02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(855.240,00)	0,00	75.000,00	(930.240,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇOES RECEBIDAS	-	(855.240,00)	0,00	75.000,00	(930.240,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(855.240,00)	0,00	75.000,00	(930.240,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(855.240,00)	0,00	75.000,00	(930.240,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(855.240,00)	0,00	75.000,00	(930.240,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO
CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(855.240,00) C	0,00	75.000,00	(930.240,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.999.841,98	71.599,55	601,45	2.070.840,08
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.999.841,98	71.599,55	601,45	2.070.840,08
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.999.841,98	71.599,55	601,45	2.070.840,08
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
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	-	857.241,98	71.599,55	601,45	928.240,08
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	857.241,98	71.599,55	601,45	928.240,08
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	857.241,98	71.599,55	601,45	928.240,08
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	858.651,76 D	71.599,55	0,00	930.251,31 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.409,78) C	0,00	601,45	(2.011,23) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.999.841,98)	360.403,55	431.401,65	(2.070.840,08)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.999.841,98)	360.403,55	431.401,65	(2.070.840,08)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.999.841,98)	360.403,55	431.401,65	(2.070.840,08)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.142.600,00)	216.001,55	216.001,55	(1.142.600,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(285.358,02) C	71.599,55	601,45	(214.359,92) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(857.241,98)	144.402,00	215.400,10	(928.240,08)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	72.201,00	72.201,00	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(601,45) C	72.201,00	71.599,55	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(856.640,53) C	0,00	71.599,55	(928.240,08) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(857.241,98)	144.402,00	215.400,10	(928.240,08)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(857.241,98)	144.402,00	215.400,10	(928.240,08)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(857.241,98)	144.402,00	215.400,10	(928.240,08)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	72.201,00	72.201,00	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(601,45) C	72.201,00	71.599,55	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(856.640,53) C	0,00	71.599,55	(928.240,08) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.081.049,37	127.388,76	48.803,51	2.159.634,62
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	-	2.047.949,37	127.388,76	48.803,51	2.126.534,62
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	905.349,37	127.388,76	48.803,51	983.934,62
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	905.349,37	127.388,76	48.803,51	983.934,62
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	843.756,44 D	123.679,43	48.555,35	918.880,52 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	61.592,93 D	3.709,33	248,16	65.054,10 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	-	(2.081.049,37)	422.179,15	500.764,40	(2.159.634,62)
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	-	(2.047.949,37)	422.179,15	500.764,40	(2.126.534,62)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(905.349,37)	347.179,15	425.764,40	(983.934,62)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(905.349,37)	347.179,15	425.764,40	(983.934,62)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	4.004,87	192.002,61	196.004,51	2,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO
CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	Dezembro		Página 5
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	
RECURSOS						
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.004,87 X	192.002,61	196.004,51
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	72.201,00	72.201,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	72.201,00	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.615,08)	82.975,54	75.184,80
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(601,45) C	72.201,00	71.599,55
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.013,63) C	10.774,54	3.585,25
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(901.739,16)	0,00	82.374,09
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(856.640,53) C	0,00	71.599,55
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(45.098,63) C	0,00	10.774,54
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.142.600,00)	75.000,00	75.000,00
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.142.600,00)	75.000,00	75.000,00
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.142.600,00)	75.000,00	75.000,00
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.142.600,00)	75.000,00	75.000,00
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(287.360,00) C	75.000,00	0,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(855.240,00) C	0,00	75.000,00
				0,00	1.266.746,01	1.266.746,01
						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