

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, 101

04.967.265/0001-14

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	180.330,43	167.934,14	132.419,29	215.845,28
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	94,79	167.934,14	132.419,29	35.609,64
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	94,79	166.499,01	131.119,24	35.474,56
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	94,79	166.499,01	131.119,24	35.474,56
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	94,79	166.499,01	131.119,24	35.474,56
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	131.119,24	131.119,24	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)			131.119,24	131.119,24	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	94,79 D	35.379,77	0,00	35.474,56 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		94,79	35.379,77	0,00	35.474,56
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	135,08	0,00	135,08
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	135,08	0,00	135,08
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	135,08	0,00	135,08
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	135,08	0,00	135,08 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	1.300,05	1.300,05	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.300,05	1.300,05	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.300,05	1.300,05	0,00
115610100	(21) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.300,05	1.300,05	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	180.235,64	0,00	0,00	180.235,64
123000000	02	IMOBILIZADO	-	180.235,64	0,00	0,00	180.235,64
123100000	02	BENS MOVEIS	-	77.591,97	0,00	0,00	77.591,97
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	77.591,97	0,00	0,00	77.591,97
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	23.156,80	0,00	0,00	23.156,80
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	14.492,85 D	0,00	0,00	14.492,85 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	-	49.325,17	0,00	0,00	49.325,17
123110301	(21) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	10.723,97 D	0,00	0,00	10.723,97 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 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	OBRA 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	-	(180.330,43)	2.646.991,15	2.651.818,15	(185.157,43)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(868,63)	95.752,92	100.579,92	(5.695,63)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	54.567,18	54.567,18	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	54.567,18	54.567,18	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.567,18	54.567,18	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	54.567,18	54.567,18	0,00
211110101	(20) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	52.703,03	52.703,03	0,00 C
211110102	(20) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.864,15	1.864,15	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	39.744,97	39.744,97	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	39.744,97	39.744,97	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.744,97	39.744,97	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	39.744,97	39.744,97	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	39.744,97	39.744,97	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(868,63)	1.440,77	6.267,77	(5.695,63)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(868,63)	1.440,77	6.267,77	(5.695,63)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.440,77	6.119,24	(4.678,47)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	1.440,77	6.119,24	(4.678,47)
218810103	(20) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	4.678,47	(4.678,47) C

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, 101

04.967.265/0001-14

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)02	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.440,77	1.440,77	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(868,63)	0,00	148,53	(1.017,16)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(0,08)	0,00	0,00	(0,08)
218820108	(20)02	ISS	P F	(0,08) C	0,00	0,00	(0,08) C
218829900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(868,55) C	0,00	148,53	(1.017,08) C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(179.461,80)	2.551.238,23	2.551.238,23	(179.461,80)
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	-	(146.589,90)	2.551.238,23	2.551.238,23	(146.589,90)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(146.589,90)	2.551.238,23	2.551.238,23	(146.589,90)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.813.212,54	1.138.809,99	1.138.809,99	2.813.212,54
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.138.809,99 X	0,00	1.138.809,99	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.674.402,55 X	1.138.809,99	0,00	2.813.212,54 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.205.602,40)	1.333.900,00	1.333.900,00	(3.205.602,40)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.333.900,00) X	1.333.900,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.871.702,40) X	0,00	1.333.900,00	(3.205.602,40) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	245.799,96	78.528,24	78.528,24	245.799,96
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	78.528,24 X	0,00	78.528,24	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	167.271,72 X	78.528,24	0,00	245.799,96 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	94.312,15	0,00	94.312,15
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	54.567,18	0,00	54.567,18
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	54.567,18	0,00	54.567,18
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	54.567,18	0,00	54.567,18
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.567,18	0,00	54.567,18
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	54.567,18	0,00	54.567,18
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	52.703,03	0,00	52.703,03 D
311210122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.864,15	0,00	1.864,15 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	39.744,97	0,00	39.744,97
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.300,05	0,00	1.300,05
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.300,05	0,00	1.300,05
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.300,05	0,00	1.300,05
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.300,05	0,00	1.300,05 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	38.444,92	0,00	38.444,92
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	13.889,00	0,00	13.889,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.889,00	0,00	13.889,00
332212100	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.023,00	0,00	1.023,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	11.348,00	0,00	11.348,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	24.555,92	0,00	24.555,92
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.555,92	0,00	24.555,92
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332312700	(21)02	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	165,92	0,00	165,92 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	125.000,00	(125.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.363.912,15	0,00	1.363.912,15
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.363.912,15	0,00	1.363.912,15
		FIXAÇÃO DA DESPESA	-		1.363.912,15	0,00	

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, 101

04.967.265/0001-14

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	02			0,00			1.363.912,15
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.269.600,00	0,00	1.269.600,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.269.600,00	0,00	1.269.600,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.269.600,00	0,00	1.269.600,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	94.312,15	0,00	94.312,15
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	94.312,15	0,00	94.312,15
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	94.312,15	0,00	94.312,15
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	94.312,15	0,00	94.312,15 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	471.560,75	1.835.472,90	(1.363.912,15)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	471.560,75	1.835.472,90	(1.363.912,15)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	471.560,75	1.835.472,90	(1.363.912,15)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	282.936,45	1.552.536,45	(1.269.600,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	94.312,15	1.269.600,00	(1.175.287,85) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	188.624,30	282.936,45	(94.312,15)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	94.312,15	94.312,15	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	94.312,15	94.312,15	0,00 C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	94.312,15	(94.312,15) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	188.624,30	282.936,45	(94.312,15)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	188.624,30	282.936,45	(94.312,15)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	188.624,30	282.936,45	(94.312,15)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	94.312,15	94.312,15	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	94.312,15	94.312,15	0,00 C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	94.312,15	(94.312,15) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	33.194,79	1.436.234,09	35.366,32	1.434.062,56
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	-	94,79	1.436.234,09	35.366,32	1.400.962,56
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	94,79	166.634,09	35.366,32	131.362,56
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	94,79	166.634,09	35.366,32	131.362,56
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	94,79 D	160.231,24	35.366,32	124.959,71 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	6.402,85	0,00	6.402,85 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.269.600,00	0,00	1.269.600,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.269.600,00	0,00	1.269.600,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.269.600,00	0,00	1.269.600,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.269.600,00	0,00	1.269.600,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(33.194,79)	539.055,69	1.939.923,46	(1.434.062,56)
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	-	(94,79)	539.055,69	1.939.923,46	(1.400.962,56)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(94,79)	414.055,69	545.323,46	(131.362,56)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(94,79)	414.055,69	545.323,46	(131.362,56)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	773,84	223.990,62	254.678,47	(29.914,01)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	773,84 X	223.990,62	254.678,47	(29.914,01) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	94.312,15	94.312,15	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	94.312,15	94.312,15	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(868,63)	95.752,92	100.579,92	(5.695,63)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	94.312,15	94.312,15	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(868,63) C	1.440,77	6.267,77	(5.695,63) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	95.752,92	(95.752,92)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	94.312,15	(94.312,15) C

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

RUA CARLOS LIBÓRIO, 101

04.967.265/0001-14

Exercício: 2026

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO (UG:2)

Janeiro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.440,77	(1.440,77) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	125.000,00	1.394.600,00	(1.269.600,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	125.000,00	1.394.600,00	(1.269.600,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	125.000,00	1.394.600,00	(1.269.600,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	125.000,00	1.394.600,00	(1.269.600,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	125.000,00	1.269.600,00	(1.144.600,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	125.000,00	(125.000,00) C
				0,00	6.720.000,12	6.720.000,12	0,00