



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)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	45.722,46	123.571,70	111.937,64	57.356,52
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	192,46	123.571,70	111.937,64	11.826,52
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13,00	118.342,35	106.708,29	11.647,06
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13,00	118.342,35	106.708,29	11.647,06
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13,00	118.342,35	106.708,29	11.647,06
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	13,00 D	106.695,29	106.708,29	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		13,00	106.695,29	106.708,29	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	0,00 D	11.647,06	0,00	11.647,06 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)			11.647,06	0,00	11.647,06
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	179,46	0,00	0,00	179,46
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	179,46	0,00	0,00	179,46
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	179,46	0,00	0,00	179,46
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	179,46 D	0,00	0,00	179,46 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	5.229,35	5.229,35	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	5.229,35	5.229,35	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.229,35	5.229,35	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.594,35	2.594,35	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.285,00	1.285,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.350,00	1.350,00	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	45.530,00	0,00	0,00	45.530,00
123000000	02	IMOBILIZADO	-	45.530,00	0,00	0,00	45.530,00
123100000	02	BENS MOVEIS	-	43.521,00	0,00	0,00	43.521,00
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	43.521,00	0,00	0,00	43.521,00
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00
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
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	-	32.821,00	0,00	0,00	32.821,00
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	7.891,00 D	0,00	0,00	7.891,00 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	-	(45.722,46)	1.969.349,29	1.974.467,76	(50.840,93)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.195,35)	83.604,41	88.722,88	(7.313,82)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	59.377,32	59.377,32	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	54.861,22	54.861,22	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.861,22	54.861,22	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	54.861,22	54.861,22	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	53.237,42	53.237,42	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.623,80	1.623,80	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.516,10	4.516,10	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.516,10	4.516,10	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	4.516,10	4.516,10	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.516,10	4.516,10	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.227,09	19.227,09	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.227,09	19.227,09	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.227,09	19.227,09	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.227,09	19.227,09	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.227,09	19.227,09	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.195,35)	5.000,00	10.118,47	(7.313,82)
		VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.195,35)	0,00	5.118,47	(7.313,82)



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)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	02						
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.511,07)	0,00	4.535,71	(6.046,78)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(1.511,07)	0,00	4.535,71	(6.046,78)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(1.511,07) C	0,00	4.535,71	(6.046,78) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(684,28)	0,00	582,76	(1.267,04)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(662,36)	0,00	487,64	(1.150,00)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(662,28) C	0,00	487,64	(1.149,92) 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	(21,92) C	0,00	95,12	(117,04) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(43.527,11)	1.885.744,88	1.885.744,88	(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)	1.885.744,88	1.885.744,88	(10.655,21)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(10.655,21)	1.885.744,88	1.885.744,88	(10.655,21)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	817.866,06	830.314,35	830.314,35	817.866,06
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	830.314,35 X	0,00	830.314,35	0,00 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(12.448,29) X	830.314,35	0,00	817.866,06 X
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(941.975,90)	941.975,90	941.975,90	(941.975,90)
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(941.975,90) X	941.975,90	0,00	0,00 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	941.975,90	(941.975,90) X
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	113.454,63	113.454,63	113.454,63	113.454,63
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	113.454,63 X	0,00	113.454,63	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	113.454,63	0,00	113.454,63 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	83.604,41	0,00	83.604,41
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	59.377,32	0,00	59.377,32
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	54.861,22	0,00	54.861,22
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	54.861,22	0,00	54.861,22
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.861,22	0,00	54.861,22
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	54.861,22	0,00	54.861,22
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	53.237,42	0,00	53.237,42 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	1.623,80	0,00	1.623,80 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	4.516,10	0,00	4.516,10
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.516,10	0,00	4.516,10
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.516,10	0,00	4.516,10
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.516,10	0,00	4.516,10 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	24.227,09	0,00	24.227,09
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	5.229,35	0,00	5.229,35
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	5.229,35	0,00	5.229,35
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.229,35	0,00	5.229,35
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.579,50	0,00	2.579,50 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.299,85	0,00	1.299,85 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	18.997,74	0,00	18.997,74
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	4.628,50	0,00	4.628,50
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.628,50	0,00	4.628,50
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.030,00	0,00	2.030,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.298,50	0,00	1.298,50 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	9.369,24	0,00	9.369,24
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.369,24	0,00	9.369,24
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	630,00	0,00	630,00 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)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	139,24	0,00	139,24 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	90.120,00	(90.120,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	90.120,00	(90.120,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	90.120,00	(90.120,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	90.120,00	(90.120,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	90.120,00	(90.120,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	90.120,00	(90.120,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.226.204,41	0,00	1.226.204,41
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.226.204,41	0,00	1.226.204,41
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.226.204,41	0,00	1.226.204,41
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.142.600,00	0,00	1.142.600,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.142.600,00	0,00	1.142.600,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.142.600,00	0,00	1.142.600,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	83.604,41	0,00	83.604,41
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	83.604,41	0,00	83.604,41
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	83.604,41	0,00	83.604,41
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	83.604,41	0,00	83.604,41 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	418.022,05	1.644.226,46	(1.226.204,41)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	418.022,05	1.644.226,46	(1.226.204,41)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	418.022,05	1.644.226,46	(1.226.204,41)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	250.813,23	1.393.413,23	(1.142.600,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	83.604,41	1.142.600,00	(1.058.995,59) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	167.208,82	250.813,23	(83.604,41)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	83.604,41	83.604,41	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	83.604,41	83.604,41	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	83.604,41	(83.604,41) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	167.208,82	250.813,23	(83.604,41)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	167.208,82	250.813,23	(83.604,41)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	167.208,82	250.813,23	(83.604,41)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	83.604,41	83.604,41	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	83.604,41	83.604,41	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	83.604,41	(83.604,41) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	33.113,00	1.260.942,35	23.103,88	1.270.951,47
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	-	13,00	1.260.942,35	23.103,88	1.237.851,47
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13,00	118.342,35	23.103,88	95.251,47
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13,00	118.342,35	23.103,88	95.251,47
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13,00 D	101.671,94	23.103,88	78.581,06 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	16.670,41	0,00	16.670,41 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.142.600,00	0,00	1.142.600,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.142.600,00	0,00	1.142.600,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.142.600,00	0,00	1.142.600,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.142.600,00	0,00	1.142.600,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(33.113,00)	447.641,52	1.685.479,99	(1.270.951,47)
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	-	(13,00)	447.641,52	1.685.479,99	(1.237.851,47)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13,00)	357.521,52	452.759,99	(95.251,47)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13,00)	357.521,52	452.759,99	(95.251,47)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.002,89	190.312,70	196.828,29	(4.512,70)



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)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.002,89 X	190.312,70	196.828,29	(4.512,70) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	83.604,41	83.604,41	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	83.604,41	83.604,41	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.015,89)	83.604,41	88.722,88	(7.134,36)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	83.604,41	83.604,41	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.015,89) C	0,00	5.118,47	(7.134,36) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	83.604,41	(83.604,41)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	83.604,41	(83.604,41) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	90.120,00	1.232.720,00	(1.142.600,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	90.120,00	1.232.720,00	(1.142.600,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	90.120,00	1.232.720,00	(1.142.600,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	90.120,00	1.232.720,00	(1.142.600,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	90.120,00	1.142.600,00	(1.052.480,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	90.120,00	(90.120,00) C
				0,00	5.529.335,73	5.529.335,73	0,00

CLEMILSON DA SILVA BEZERRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
626.405.183-72

EMANUEL BEZERRA ALVES
CONTADOR
028.177.233-92

BETULIANA BEZERRA CARVALHO
TESOUREIRO DA CÂMARA
246.032.873-72