



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)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	57.356,52	113.846,95	102.944,77	68.258,70
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	11.826,52	113.846,95	102.944,77	22.728,70
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.647,06	105.733,33	95.017,27	22.363,12
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.647,06	105.733,33	95.017,27	22.363,12
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.647,06	105.733,33	95.017,27	22.363,12
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	95.017,27	95.017,27	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	95.017,27	95.017,27	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	11.647,06 D	10.716,06	0,00	22.363,12 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		11.647,06	10.716,06	0,00	22.363,12
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	179,46	186,12	0,00	365,58
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	179,46	186,12	0,00	365,58
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	179,46	186,12	0,00	365,58
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	62,04	0,00	62,04 D
		MUNICÍPIO DE MONSENHOR HIPOLITO - CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 04967265000114			62,04	0,00	62,04
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	179,46 D	124,08	0,00	303,54 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.670,00	2.670,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.639,50	2.639,50	0,00 D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	1.320,00	1.320,00	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	1.298,00	1.298,00	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	-	(50.840,93)	84.224,51	89.248,13	(55.864,55)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.313,82)	84.224,51	89.248,13	(12.337,44)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	61.280,09	61.280,09	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	53.051,30	53.051,30	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.051,30	53.051,30	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	53.051,30	53.051,30	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	53.051,30	53.051,30	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	8.228,79	8.228,79	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.228,79	8.228,79	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	8.228,79	8.228,79	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.228,79	8.228,79	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	21.844,42	21.861,35	(16,93)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.844,42	21.861,35	(16,93)



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)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.844,42	21.861,35	(16,93)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	21.844,42	21.861,35	(16,93)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.844,42	21.861,35	(16,93) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.313,82)	1.100,00	6.106,69	(12.320,51)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.313,82)	0,00	5.006,69	(12.320,51)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.046,78)	0,00	4.409,63	(10.456,41)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(6.046,78)	0,00	4.409,63	(10.456,41)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(6.046,78) C	0,00	4.409,63	(10.456,41) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.267,04)	0,00	597,06	(1.864,10)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.150,00)	0,00	487,64	(1.637,64)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.149,92) C	0,00	487,64	(1.637,56) 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	(117,04) C	0,00	109,42	(226,46) 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	DIÁRIAS 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	-	83.604,41	84.241,44	0,00	167.845,85
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	59.377,32	61.280,09	0,00	120.657,41
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	54.861,22	53.051,30	0,00	107.912,52
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	54.861,22	53.051,30	0,00	107.912,52
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.861,22	53.051,30	0,00	107.912,52
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	54.861,22	53.051,30	0,00	107.912,52
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	53.237,42 D	25.751,30	0,00	78.988,72 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.623,80 D	0,00	0,00	1.623,80 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	27.300,00	0,00	27.300,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.516,10	8.228,79	0,00	12.744,89
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.516,10	8.228,79	0,00	12.744,89
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.516,10	8.228,79	0,00	12.744,89
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.516,10 D	8.228,79	0,00	12.744,89 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	24.227,09	22.961,35	0,00	47.188,44
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.229,35	7.927,50	0,00	13.156,85
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.229,35	7.927,50	0,00	13.156,85
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.229,35	7.927,50	0,00	13.156,85
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.579,50 D	2.639,50	0,00	5.219,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.350,00 D	1.320,00	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 -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	1.298,00	0,00	1.298,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	18.997,74	15.033,85	0,00	34.031,59
332100000	02	DIÁRIAS	-	5.000,00	1.100,00	0,00	6.100,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.000,00	1.100,00	0,00	6.100,00
		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	D	1.100,00	0,00	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)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)02			5.000,00			6.100,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.628,50	2.606,10	0,00	7.234,60
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.628,50	2.606,10	0,00	7.234,60
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.030,00 D	1.300,00	0,00	3.330,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	1.306,10	0,00	1.306,10 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.298,50 D	0,00	0,00	1.298,50 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	9.369,24	11.327,75	0,00	20.696,99
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	9.369,24	11.327,75	0,00	20.696,99
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
332310700	(21)02	SERVICOS DE APOIO	P -	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
332311100	(21)02	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	0,00 D	630,00	0,00	630,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	583,00	0,00	583,00 D
332313200	(21)02	SERVICOS BANCARIOS	P -	139,24 D	164,75	0,00	303,99 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(90.120,00)	0,00	90.120,00	(180.240,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(90.120,00)	0,00	90.120,00	(180.240,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(90.120,00)	0,00	90.120,00	(180.240,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(90.120,00)	0,00	90.120,00	(180.240,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(90.120,00)	0,00	90.120,00	(180.240,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(90.120,00) C	0,00	90.120,00	(180.240,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.226.204,41	84.241,44	0,00	1.310.445,85
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.226.204,41	84.241,44	0,00	1.310.445,85
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.226.204,41	84.241,44	0,00	1.310.445,85
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
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	83.604,41	84.241,44	0,00	167.845,85
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	83.604,41	84.241,44	0,00	167.845,85
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	83.604,41	84.241,44	0,00	167.845,85
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	83.604,41 D	84.241,44	0,00	167.845,85 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.226.204,41)	421.173,34	505.414,78	(1.310.445,85)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.226.204,41)	421.173,34	505.414,78	(1.310.445,85)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.226.204,41)	421.173,34	505.414,78	(1.310.445,85)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.142.600,00)	252.707,39	252.707,39	(1.142.600,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONIVEL	O -	(1.058.995,59) C	84.241,44	0,00	(974.754,15) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(83.604,41)	168.465,95	252.707,39	(167.845,85)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	84.241,44	84.241,44	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	84.224,51	84.241,44	(16,93) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(83.604,41) C	0,00	84.224,51	(167.828,92) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(83.604,41)	168.465,95	252.707,39	(167.845,85)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(83.604,41)	168.465,95	252.707,39	(167.845,85)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(83.604,41)	168.465,95	252.707,39	(167.845,85)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	84.241,44	84.241,44	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	84.224,51	84.241,44	(16,93) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(83.604,41) C	0,00	84.224,51	(167.828,92) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.270.951,47	105.919,45	10.792,76	1.366.078,16
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	-	1.237.851,47	105.919,45	10.792,76	1.332.978,16
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	95.251,47	105.919,45	10.792,76	190.378,16
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	95.251,47	105.919,45	10.792,76	190.378,16
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	78.581,06 D	100.726,64	10.792,76	168.514,94 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.670,41 D	5.192,81	0,00	21.863,22 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	-	1.142.600,00	0,00	0,00	1.142.600,00



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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 02	ORÇAMENTÁRIO CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.142.600,00 D	0,00	0,00	1.142.600,00 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.270.951,47)	437.844,66	532.971,35	(1.366.078,16)
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	-	(1.237.851,47)	437.844,66	532.971,35	(1.332.978,16)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(95.251,47)	347.724,66	442.851,35	(190.378,16)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(95.251,47)	347.724,66	442.851,35	(190.378,16)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.512,70)	179.258,71	185.137,27	(10.391,26)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.512,70) X	179.258,71	185.137,27	(10.391,26) X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	84.241,44	84.241,44	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	84.241,44	84.241,44	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.134,36)	84.224,51	89.248,13	(12.157,98)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	84.224,51	84.241,44	(16,93) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.134,36) C	0,00	5.006,69	(12.141,05) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(83.604,41)	0,00	84.224,51	(167.828,92)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(83.604,41) C	0,00	84.224,51	(167.828,92) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.142.600,00)	90.120,00	90.120,00	(1.142.600,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.142.600,00)	90.120,00	90.120,00	(1.142.600,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.142.600,00)	90.120,00	90.120,00	(1.142.600,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.142.600,00)	90.120,00	90.120,00	(1.142.600,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.052.480,00) C	90.120,00	0,00	(962.360,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(90.120,00) C	0,00	90.120,00	(180.240,00) C
				0,00	1.331.491,79	1.331.491,79	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