



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)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	68.258,70	111.350,68	128.194,51	51.414,87
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	22.728,70	111.350,68	128.194,51	5.884,87
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.363,12	97.096,68	114.064,59	5.395,21
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.363,12	97.096,68	114.064,59	5.395,21
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.363,12	97.096,68	114.064,59	5.395,21
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	96.996,26	96.996,26	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	96.996,26	96.996,26	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	22.363,12 D	100,42	17.068,33	5.395,21 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		22.363,12	100,42	17.068,33	5.395,21
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	365,58	124,08	0,00	489,66
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	365,58	124,08	0,00	489,66
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	365,58	124,08	0,00	489,66
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	62,04 D	0,00	0,00	62,04 D
		MUNICÍPIO DE MONSENHOR HIPOLITO - CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 04967265000114		62,04			62,04
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	303,54 D	124,08	0,00	427,62 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	14.129,92	14.129,92	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	14.129,92	14.129,92	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.129,92	14.129,92	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.039,00	4.039,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.545,92	5.545,92	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	375,00	375,00	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	4.170,00	4.170,00	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 LÍQUIDO	-	(55.864,55)	96.889,11	101.900,53	(60.875,97)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.337,44)	96.889,11	101.900,53	(17.348,86)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	61.221,40	61.221,40	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	52.521,30	52.521,30	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.521,30	52.521,30	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	52.521,30	52.521,30	0,00
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	52.521,30	52.521,30	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	8.700,10	8.700,10	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.700,10	8.700,10	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	8.700,10	8.700,10	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.700,10	8.700,10	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16,93)	31.467,71	31.450,78	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(16,93)	31.467,71	31.450,78	0,00



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)

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	02	A CURTO PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(16,93)	31.467,71	31.450,78	0,00
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES NACIONAIS	-	(16,93)	31.467,71	31.450,78	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16,93) C	31.467,71	31.450,78	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.320,51)	4.200,00	9.228,35	(17.348,86)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(12.320,51)	0,00	5.028,35	(17.348,86)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.456,41)	0,00	4.393,10	(14.849,51)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(10.456,41)	0,00	4.393,10	(14.849,51)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(10.456,41) C	0,00	4.393,10	(14.849,51) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(1.864,10)	0,00	635,25	(2.499,35)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.637,64)	0,00	534,83	(2.172,47)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.637,64) C	0,00	534,83	(2.172,39) 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	(226,46) C	0,00	100,42	(326,88) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.200,00	4.200,00	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	-	167.845,85	96.872,18	16,93	264.701,10
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	120.657,41	61.221,40	0,00	181.878,81
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	107.912,52	52.521,30	0,00	160.433,82
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	107.912,52	52.521,30	0,00	160.433,82
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	107.912,52	52.521,30	0,00	160.433,82
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	107.912,52	52.521,30	0,00	160.433,82
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	78.988,72 D	52.521,30	0,00	131.510,02 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.623,80 D	0,00	0,00	1.623,80 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	27.300,00 D	0,00	0,00	27.300,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	12.744,89	8.700,10	0,00	21.444,99
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	12.744,89	8.700,10	0,00	21.444,99
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	12.744,89	8.700,10	0,00	21.444,99
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.744,89 D	8.700,10	0,00	21.444,99 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	47.188,44	35.650,78	16,93	82.822,29
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.156,85	14.129,92	0,00	27.286,77
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.156,85	14.129,92	0,00	27.286,77
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.156,85	14.129,92	0,00	27.286,77
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.350,00 D	1.332,00	0,00	2.682,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.219,00 D	6.892,92	0,00	12.111,92 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
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.360,00	0,00	1.360,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	375,00	0,00	375,00 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	1.298,00 D	4.170,00	0,00	5.468,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	34.031,59	21.520,86	16,93	55.535,52



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)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33210000	02	DIÁRIAS	-	6.100,00	4.200,00	0,00	10.300,00
33211000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.100,00	4.200,00	0,00	10.300,00
33211010	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	6.100,00 D	4.200,00	0,00	10.300,00 D
33220000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.234,60	5.648,00	0,00	12.882,60
33221000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.234,60	5.648,00	0,00	12.882,60
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	3.330,00 D	0,00	0,00	3.330,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	1.300,00 D	2.824,00	0,00	4.124,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	1.306,10 D	1.412,00	0,00	2.718,10 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	1.298,50 D	0,00	0,00	1.298,50 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	0,00 D	1.412,00	0,00	1.412,00 D
33230000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.696,99	11.672,86	16,93	32.352,92
33231000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	20.696,99	11.672,86	16,93	32.352,92
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	0,00 D	2.118,00	0,00	2.118,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.350,00 D	0,00	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	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
332313200	(21)02	SERVICOS BANCARIOS	P	303,99 D	179,86	16,93	466,92 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	16.000,00 D	630,00	0,00	16.630,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P	0,00 D	145,00	0,00	145,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(180.240,00)	0,00	75.000,00	(255.240,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(180.240,00)	0,00	75.000,00	(255.240,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(180.240,00)	0,00	75.000,00	(255.240,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(180.240,00)	0,00	75.000,00	(255.240,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(180.240,00)	0,00	75.000,00	(255.240,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(180.240,00) C	0,00	75.000,00	(255.240,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.310.445,85	96.872,18	16,93	1.407.301,10
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.310.445,85	96.872,18	16,93	1.407.301,10
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.310.445,85	96.872,18	16,93	1.407.301,10
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	-	167.845,85	96.872,18	16,93	264.701,10
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	167.845,85	96.872,18	16,93	264.701,10
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	167.845,85	96.872,18	16,93	264.701,10
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	167.845,85 D	96.872,18	0,00	264.718,03 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	16,93	(16,93) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.310.445,85)	484.428,62	581.283,87	(1.407.301,10)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.310.445,85)	484.428,62	581.283,87	(1.407.301,10)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.310.445,85)	484.428,62	581.283,87	(1.407.301,10)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.142.600,00)	290.650,40	290.650,40	(1.142.600,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONIVEL	O	(974.754,15) C	96.872,18	16,93	(877.898,90) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(167.845,85)	193.778,22	290.633,47	(264.701,10)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	96.889,11	96.889,11	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(16,93) C	96.889,11	96.872,18	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(167.828,92) C	0,00	96.872,18	(264.701,10) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(167.845,85)	193.778,22	290.633,47	(264.701,10)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(167.845,85)	193.778,22	290.633,47	(264.701,10)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(167.845,85)	193.778,22	290.633,47	(264.701,10)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	96.889,11	96.889,11	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(16,93) C	96.889,11	96.872,18	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(167.828,92) C	0,00	96.872,18	(264.701,10) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.366.078,16	97.220,76	17.192,41	1.446.106,51
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 SERVICOS	C	33.100,00 D	0,00	0,00	33.100,00 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)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.332.978,16	97.220,76	17.192,41	1.413.006,51
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	190.378,16	97.220,76	17.192,41	270.406,51
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	190.378,16	97.220,76	17.192,41	270.406,51
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	168.514,94 D	92.068,33	17.192,41	243.390,86 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.863,22 D	5.152,43	0,00	27.015,65 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	-	(1.366.078,16)	479.714,99	559.743,34	(1.446.106,51)
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	-	(1.332.978,16)	479.714,99	559.743,34	(1.413.006,51)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(190.378,16)	404.714,99	484.743,34	(270.406,51)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(190.378,16)	404.714,99	484.743,34	(270.406,51)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(10.391,26)	210.936,77	189.081,52	11.463,99
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.391,26) X	210.936,77	189.081,52	11.463,99 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	96.889,11	96.889,11	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	96.889,11	96.889,11	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(12.157,98)	96.889,11	101.900,53	(17.169,40)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(16,93) C	96.889,11	96.872,18	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.141,05) C	0,00	5.028,35	(17.169,40) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(167.828,92)	0,00	96.872,18	(264.701,10)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(167.828,92) C	0,00	96.872,18	(264.701,10) 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 -	(962.360,00) C	75.000,00	0,00	(887.360,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(180.240,00) C	0,00	75.000,00	(255.240,00) C
				0,00	1.463.348,52	1.463.348,52	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