



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)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	51.414,87	104.886,44	109.300,52	47.000,79
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	5.884,87	104.886,44	109.300,52	1.470,79
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.395,21	100.804,51	104.853,01	1.346,71
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.395,21	100.804,51	104.853,01	1.346,71
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.395,21	100.804,51	104.853,01	1.346,71
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	92.635,30	92.635,30	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	92.635,30	92.635,30	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	5.395,21 D	8.169,21	12.217,71	1.346,71 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		5.395,21	8.169,21	12.217,71	1.346,71
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	489,66	124,08	489,66	124,08
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	489,66	124,08	489,66	124,08
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	489,66	124,08	489,66	124,08
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	62,04 D	0,00	62,04	0,00 D
		MUNICÍPIO DE MONSENHOR HIPOLITO - CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 04967265000114		62,04	0,00	62,04	0,00
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	427,62 D	124,08	427,62	124,08 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	3.957,85	3.957,85	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.957,85	3.957,85	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.957,85	3.957,85	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.957,85	3.957,85	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-	(60.875,97)	84.354,04	84.309,70	(60.831,63)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(17.348,86)	84.354,04	84.309,70	(17.304,52)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	51.670,58	53.619,14	(1.948,56)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	50.572,74	52.521,30	(1.948,56)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.572,74	52.521,30	(1.948,56)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	50.572,74	52.521,30	(1.948,56)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	50.572,74	52.521,30	(1.948,56) 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	1.097,84	1.097,84	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.097,84	1.097,84	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	1.097,84	1.097,84	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.097,84	1.097,84	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.757,75	21.150,60	(1.392,85)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	19.757,75	21.150,60	(1.392,85)



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)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A CURTO PRAZO							
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	19.757,75	21.150,60	(1.392,85)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	19.757,75	21.150,60	(1.392,85)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.757,75	21.150,60	(1.392,85) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.348,86)	12.925,71	9.539,96	(13.963,11)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.348,86)	8.325,71	4.939,96	(13.963,11)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.849,51)	8.325,71	4.393,10	(10.916,90)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(14.849,51)	8.325,71	4.393,10	(10.916,90)
218810103	(20) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(14.849,51) C	8.325,71	4.393,10	(10.916,90) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(2.499,35)	0,00	546,86	(3.046,21)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(2.172,47)	0,00	534,83	(2.707,30)
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.172,39) C	0,00	534,83	(2.707,22) 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	(326,88) C	0,00	12,03	(338,91) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.600,00	4.600,00	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	-	264.701,10	79.369,74	0,00	344.070,84
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	181.878,81	53.619,14	0,00	235.497,95
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	160.433,82	52.521,30	0,00	212.955,12
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	52.521,30	0,00	52.521,30
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.521,30	0,00	52.521,30
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	52.521,30	0,00	52.521,30
311110101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	52.521,30	0,00	52.521,30 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	160.433,82	0,00	0,00	160.433,82
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	160.433,82	0,00	0,00	160.433,82
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	160.433,82	0,00	0,00	160.433,82
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	131.510,02 D	0,00	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	-	21.444,99	1.097,84	0,00	22.542,83
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	21.444,99	1.097,84	0,00	22.542,83
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	21.444,99	1.097,84	0,00	22.542,83
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.444,99 D	1.097,84	0,00	22.542,83 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	82.822,29	25.750,60	0,00	108.572,89
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.286,77	3.957,85	0,00	31.244,62
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.286,77	3.957,85	0,00	31.244,62
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.286,77	3.957,85	0,00	31.244,62
331110100	(21) 02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.682,00 D	0,00	0,00	2.682,00 D
331110600	(21) 02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	12.111,92 D	3.957,85	0,00	16.069,77 D
331111600	(21) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.670,00 D	0,00	0,00	2.670,00 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)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	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 -	5.468,00 D	0,00	0,00	5.468,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	55.535,52	21.792,75	0,00	77.328,27
332100000	02	DIÁRIAS	-	10.300,00	4.600,00	0,00	14.900,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.300,00	4.600,00	0,00	14.900,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.300,00 D	4.600,00	0,00	14.900,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.882,60	5.648,00	0,00	18.530,60
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.882,60	5.648,00	0,00	18.530,60
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 -	5.536,00 D	2.824,00	0,00	8.360,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	2.718,10 D	1.412,00	0,00	4.130,10 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.298,50 D	0,00	0,00	1.298,50 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.412,00	0,00	1.412,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	32.352,92	11.544,75	0,00	43.897,67
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	32.352,92	11.544,75	0,00	43.897,67
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	2.118,00 D	2.118,00	0,00	4.236,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 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 -	630,00 D	0,00	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
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	466,92 D	196,75	0,00	663,67 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.630,00 D	8.630,00	0,00	25.260,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(255.240,00)	0,00	75.000,00	(330.240,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(255.240,00)	0,00	75.000,00	(330.240,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(255.240,00)	0,00	75.000,00	(330.240,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(255.240,00)	0,00	75.000,00	(330.240,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(255.240,00)	0,00	75.000,00	(330.240,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(255.240,00) C	0,00	75.000,00	(330.240,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.407.301,10	79.369,74	0,00	1.486.670,84
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.407.301,10	79.369,74	0,00	1.486.670,84
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.407.301,10	79.369,74	0,00	1.486.670,84
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	-	264.701,10	79.369,74	0,00	344.070,84
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	264.701,10	79.369,74	0,00	344.070,84
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	264.701,10	79.369,74	0,00	344.070,84
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	264.718,03 D	79.369,74	0,00	344.087,77 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(16,93) C	0,00	0,00	(16,93) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.407.301,10)	390.165,88	469.535,62	(1.486.670,84)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.407.301,10)	390.165,88	469.535,62	(1.486.670,84)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.407.301,10)	390.165,88	469.535,62	(1.486.670,84)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.142.600,00)	234.767,81	234.767,81	(1.142.600,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONIVEL	O -	(877.898,90) C	79.369,74	0,00	(798.529,16) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(264.701,10)	155.398,07	234.767,81	(344.070,84)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	79.369,74	79.369,74	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	76.028,33	79.369,74	(3.341,41) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(264.701,10) C	0,00	76.028,33	(340.729,43) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(264.701,10)	155.398,07	234.767,81	(344.070,84)
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(264.701,10)	155.398,07	234.767,81	(344.070,84)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(264.701,10)	155.398,07	234.767,81	(344.070,84)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	79.369,74	79.369,74	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	76.028,33	79.369,74	(3.341,41) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(264.701,10) C	0,00	76.028,33	(340.729,43) C



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)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
70000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.446.106,51	100.928,59	20.988,63	1.526.046,47
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
71230000	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
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.413.006,51	100.928,59	20.988,63	1.492.946,47
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	270.406,51	100.928,59	20.988,63	350.346,47
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	270.406,51	100.928,59	20.988,63	350.346,47
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	243.390,86 D	95.864,55	20.498,97	318.756,44 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	27.015,65 D	5.064,04	489,66	31.590,03 D
72200000	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
80000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(1.446.106,51)	415.110,48	495.050,44	(1.526.046,47)
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(33.100,00)	0,00	0,00	(33.100,00)
81200000	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	-	(1.413.006,51)	415.110,48	495.050,44	(1.492.946,47)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(270.406,51)	340.110,48	420.050,44	(350.346,47)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(270.406,51)	340.110,48	420.050,44	(350.346,47)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	11.463,99	176.386,70	172.016,96	15.833,73
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	11.463,99 X	176.386,70	172.016,96	15.833,73 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	79.369,74	79.369,74	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	79.369,74	79.369,74	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(17.169,40)	84.354,04	84.309,70	(17.125,06)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	76.028,33	79.369,74	(3.341,41) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(17.169,40) C	8.325,71	4.939,96	(13.783,65) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(264.701,10)	0,00	84.354,04	(349.055,14)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(264.701,10) C	0,00	76.028,33	(340.729,43) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	8.325,71	(8.325,71) 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	(887.360,00) C	75.000,00	0,00	(812.360,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(255.240,00) C	0,00	75.000,00	(330.240,00) C
				0,00	1.254.184,91	1.254.184,91	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