



**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)

**Maio**

**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	<b>ATIVO</b>	-	47.000,79	120.560,87	120.298,14	47.263,52
110000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.470,79	119.044,67	120.298,14	217,32
111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.346,71	114.752,74	116.006,21	93,24
111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.346,71	114.752,74	116.006,21	93,24
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.346,71	114.752,74	116.006,21	93,24
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	97.851,90	97.851,90	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	97.851,90	97.851,90	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.346,71 D	16.900,84	18.154,31	93,24 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		1.346,71	16.900,84	18.154,31	93,24
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	124,08	124,08	124,08	124,08
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	124,08	124,08	124,08	124,08
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	124,08	124,08	124,08	124,08
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		MUNICÍPIO DE MONSENHOR HIPOLITO - CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 04967265000114		0,00			0,00
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	124,08 D	124,08	124,08	124,08 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	4.167,85	4.167,85	0,00
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	4.167,85	4.167,85	0,00
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.167,85	4.167,85	0,00
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.480,00	1.480,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.687,85	2.687,85	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	45.530,00	1.516,20	0,00	47.046,20
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	45.530,00	1.516,20	0,00	47.046,20
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	43.521,00	1.516,20	0,00	45.037,20
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.521,00	1.516,20	0,00	45.037,20
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	32.821,00	1.516,20	0,00	34.337,20
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	1.516,20	0,00	9.407,20 D
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00
123219900	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(60.831,63)	82.226,59	79.935,10	(58.540,14)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(17.304,52)	82.226,59	79.935,10	(15.013,03)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.948,56)	55.878,29	54.531,18	(601,45)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(1.948,56)	53.282,08	51.934,97	(601,45)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.948,56)	53.282,08	51.934,97	(601,45)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(1.948,56)	53.282,08	51.934,97	(601,45)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.948,56) C	51.044,41	49.697,30	(601,45) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.237,67	2.237,67	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	2.596,21	2.596,21	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	2.596,21	2.596,21	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	2.596,21	2.596,21	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.596,21	2.596,21	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.392,85)	19.424,50	20.423,65	(2.392,00)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(1.392,85)	19.424,50	20.423,65	(2.392,00)



**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)

**Maio**

**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>A CURTO PRAZO</b>					
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b>	-	(1.392,85)	19.424,50	20.423,65	(2.392,00)
		<b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.392,85)	19.424,50	20.423,65	(2.392,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.392,85) C	19.424,50	20.423,65	(2.392,00) C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(13.963,11)	6.923,80	4.980,27	(12.019,58)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(13.963,11)	6.523,80	4.580,27	(12.019,58)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10.916,90)	6.523,80	4.160,12	(8.553,22)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(10.916,90)	6.523,80	4.160,12	(8.553,22)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(10.916,90) C	6.523,80	4.160,12	(8.553,22) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(3.046,21)	0,00	420,15	(3.466,36)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(2.707,30)	0,00	413,39	(3.120,69)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.707,22) C	0,00	413,39	(3.120,61) 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	(338,91) C	0,00	6,76	(345,67) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(43.527,11)	0,00	0,00	(43.527,11)
231000000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(32.871,90)	0,00	0,00	(32.871,90)
231100000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(10.655,21)	0,00	0,00	(10.655,21)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(10.655,21)	0,00	0,00	(10.655,21)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	344.070,84	73.838,63	1.392,85	416.516,62
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	235.497,95	54.531,18	0,00	290.029,13
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	212.955,12	51.934,97	0,00	264.890,09
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	52.521,30	0,00	0,00	52.521,30
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	52.521,30	0,00	0,00	52.521,30
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	52.521,30	0,00	0,00	52.521,30
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	52.521,30 D	0,00	0,00	52.521,30 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	160.433,82	51.934,97	0,00	212.368,79
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	160.433,82	51.934,97	0,00	212.368,79
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	160.433,82	51.934,97	0,00	212.368,79
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	131.510,02 D	49.697,30	0,00	181.207,32 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.623,80 D	2.237,67	0,00	3.861,47 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	27.300,00 D	0,00	0,00	27.300,00 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	22.542,83	2.596,21	0,00	25.139,04
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	22.542,83	2.596,21	0,00	25.139,04
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	22.542,83	2.596,21	0,00	25.139,04
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	22.542,83 D	2.596,21	0,00	25.139,04 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	108.572,89	18.293,00	1.392,85	125.473,04
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	31.244,62	2.775,00	1.392,85	32.626,77
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	31.244,62	2.775,00	1.392,85	32.626,77
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.244,62	2.775,00	1.392,85	32.626,77
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.682,00 D	1.480,00	0,00	4.162,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	16.069,77 D	1.295,00	1.392,85	15.971,92 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)

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33111700	(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	<b>SERVIÇOS</b>	-	77.328,27	15.518,00	0,00	92.846,27
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	14.900,00	400,00	0,00	15.300,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.900,00	400,00	0,00	15.300,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.900,00 D	400,00	0,00	15.300,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	18.530,60	3.648,00	0,00	22.178,60
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.530,60	3.648,00	0,00	22.178,60
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 -	8.360,00 D	2.736,00	0,00	11.096,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	4.130,10 D	912,00	0,00	5.042,10 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 -	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	43.897,67	11.470,00	0,00	55.367,67
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.897,67	11.470,00	0,00	55.367,67
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	4.236,00 D	2.118,00	0,00	6.354,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 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 -	663,67 D	122,00	0,00	785,67 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.260,00 D	630,00	0,00	25.890,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	1.014,45	0,00	1.014,45
342000000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	0,00	1.014,45	0,00	1.014,45
342300000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	0,00	1.014,45	0,00	1.014,45
342310000	02	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.014,45	0,00	1.014,45
342310200	02	<b>MULTAS DEDUTIVEIS</b>	-	0,00	1.014,45	0,00	1.014,45
342310202	(21)02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	0,00 D	1.014,45	0,00	1.014,45 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(330.240,00)	0,00	75.000,00	(405.240,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(330.240,00)	0,00	75.000,00	(405.240,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(330.240,00)	0,00	75.000,00	(405.240,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(330.240,00)	0,00	75.000,00	(405.240,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(330.240,00)	0,00	75.000,00	(405.240,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(330.240,00) C	0,00	75.000,00	(405.240,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.486.670,84	75.354,83	1.392,85	1.560.632,82
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.486.670,84	75.354,83	1.392,85	1.560.632,82
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.486.670,84	75.354,83	1.392,85	1.560.632,82
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.142.600,00	0,00	0,00	1.142.600,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	344.070,84	75.354,83	1.392,85	418.032,82
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	344.070,84	75.354,83	1.392,85	418.032,82
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	344.070,84	75.354,83	1.392,85	418.032,82
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	344.087,77 D	75.354,83	0,00	419.442,60 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(16,93) C	0,00	1.392,85	(1.409,78) C
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.486.670,84)	380.255,77	454.217,75	(1.560.632,82)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.486.670,84)	380.255,77	454.217,75	(1.560.632,82)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.486.670,84)	380.255,77	454.217,75	(1.560.632,82)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.142.600,00)	227.805,30	227.805,30	(1.142.600,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(798.529,16) C	75.354,83	1.392,85	(724.567,18) C
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(344.070,84)	152.450,47	226.412,45	(418.032,82)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	76.747,68	76.747,68	0,00 C
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					



# 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)

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)02		O -	(3.341,41) C	75.702,79	75.354,83	(2.993,45) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(340.729,43) C	0,00	74.309,94	(415.039,37) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(344.070,84)	152.450,47	226.412,45	(418.032,82)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(344.070,84)	152.450,47	226.412,45	(418.032,82)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(344.070,84)	152.450,47	226.412,45	(418.032,82)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	76.747,68	76.747,68	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.341,41) C	75.702,79	75.354,83	(2.993,45) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(340.729,43) C	0,00	74.309,94	(415.039,37) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.526.046,47	114.876,82	35.296,55	1.605.626,74
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.492.946,47	114.876,82	35.296,55	1.572.526,74
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	350.346,47	114.876,82	35.296,55	429.926,74
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	350.346,47	114.876,82	35.296,55	429.926,74
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	318.756,44 D	110.172,47	35.172,47	393.756,44 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.590,03 D	4.704,35	124,08	36.170,30 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.142.600,00	0,00	0,00	1.142.600,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.142.600,00	0,00	0,00	1.142.600,00
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.526.046,47)	418.935,59	498.515,86	(1.605.626,74)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(33.100,00)	0,00	0,00	(33.100,00)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(33.100,00)	0,00	0,00	(33.100,00)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(33.100,00)	0,00	0,00	(33.100,00)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(33.100,00)	0,00	0,00	(33.100,00)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.492.946,47)	418.935,59	498.515,86	(1.572.526,74)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(350.346,47)	343.935,59	423.515,86	(429.926,74)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(350.346,47)	343.935,59	423.515,86	(429.926,74)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	15.833,73	184.961,32	185.999,34	14.795,71
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	15.833,73 X	184.961,32	185.999,34	14.795,71 X
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	76.747,68	76.747,68	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	76.747,68	76.747,68	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(17.125,06)	82.226,59	79.935,10	(14.833,57)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.341,41) C	75.702,79	75.354,83	(2.993,45) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.783,65) C	6.523,80	4.580,27	(11.840,12) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(349.055,14)	0,00	80.833,74	(429.888,88)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(340.729,43) C	0,00	74.309,94	(415.039,37) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.325,71) C	0,00	6.523,80	(14.849,51) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.142.600,00)	75.000,00	75.000,00	(1.142.600,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.142.600,00)	75.000,00	75.000,00	(1.142.600,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.142.600,00)	75.000,00	75.000,00	(1.142.600,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(812.360,00) C	75.000,00	0,00	(737.360,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(330.240,00) C	0,00	75.000,00	(405.240,00) C
				0,00	1.266.049,10	1.266.049,10	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)

**Maio****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

---

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