



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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	49.079,02	84.479,73	82.357,88	51.200,87
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	2.032,82	84.479,73	82.357,88	4.154,67
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.846,70	81.689,15	79.505,26	4.030,59
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.846,70	81.689,15	79.505,26	4.030,59
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.846,70	81.689,15	79.505,26	4.030,59
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	79.505,26	79.505,26	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	79.505,26	79.505,26	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	1.846,70 D	2.183,89	0,00	4.030,59 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		1.846,70	2.183,89	0,00	4.030,59
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	186,12	124,08	186,12	124,08
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	186,12	124,08	186,12	124,08
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	186,12	124,08	186,12	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	186,12 D	124,08	186,12	124,08 D
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	2.666,50	2.666,50	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.666,50	2.666,50	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.666,50	2.666,50	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	1.288,25	1.288,25	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	1.378,25	1.378,25	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	47.046,20	0,00	0,00	47.046,20
123000000	02	IMOBILIZADO	-	47.046,20	0,00	0,00	47.046,20
123100000	02	BENS MOVEIS	-	45.037,20	0,00	0,00	45.037,20
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	45.037,20	0,00	0,00	45.037,20
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	-	34.337,20	0,00	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	9.407,20 D	0,00	0,00	9.407,20 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	-	(54.443,81)	77.211,17	76.247,88	(53.480,52)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.916,70)	77.211,17	76.247,88	(9.953,41)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(601,45)	51.405,60	51.405,60	(601,45)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(601,45)	47.114,49	47.114,49	(601,45)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(601,45)	47.114,49	47.114,49	(601,45)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(601,45)	47.114,49	47.114,49	(601,45)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(601,45) C	46.573,22	46.573,22	(601,45) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	541,27	541,27	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.291,11	4.291,11	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.291,11	4.291,11	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	4.291,11	4.291,11	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.291,11	4.291,11	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.307,00)	21.904,26	20.509,26	(912,00)



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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.307,00)	21.904,26	20.509,26	(912,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.307,00)	21.904,26	20.509,26	(912,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.307,00)	21.904,26	20.509,26	(912,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.307,00) C	21.904,26	20.509,26	(912,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.008,25)	3.901,31	4.333,02	(8.439,96)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(8.008,25)	3.901,31	4.333,02	(8.439,96)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.151,23)	3.901,31	3.941,90	(4.191,82)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(4.151,23)	3.901,31	3.941,90	(4.191,82)
218810103	(20) 02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(4.151,23) C	3.901,31	3.941,90	(4.191,82) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(3.857,02)	0,00	391,12	(4.248,14)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(3.497,93)	0,00	377,24	(3.875,17)
218820104	(20) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.497,85) C	0,00	377,24	(3.875,09) 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	(359,09) C	0,00	13,88	(372,97) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	485.604,79	71.914,86	0,00	557.519,65
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	338.492,80	51.405,60	0,00	389.898,40
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	313.149,15	47.114,49	0,00	360.263,64
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	52.521,30	0,00	0,00	52.521,30
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.521,30	0,00	0,00	52.521,30
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	260.627,85	47.114,49	0,00	307.742,34
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	260.627,85	47.114,49	0,00	307.742,34
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	260.627,85	47.114,49	0,00	307.742,34
311210101	(21) 02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	227.904,62 D	46.573,22	0,00	274.477,84 D
311210121	(21) 02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	541,27	0,00	541,27 D
311210122	(21) 02	13. SALARIO	P -	5.423,23 D	0,00	0,00	5.423,23 D
311210131	(21) 02	SUBSÍDIOS	P -	27.300,00 D	0,00	0,00	27.300,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.343,65	4.291,11	0,00	29.634,76
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	25.343,65	4.291,11	0,00	29.634,76
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.343,65	4.291,11	0,00	29.634,76
312230100	(21) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.343,65 D	4.291,11	0,00	29.634,76 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	146.097,54	20.509,26	0,00	166.606,80
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	36.820,51	2.666,50	0,00	39.487,01
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	36.820,51	2.666,50	0,00	39.487,01
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.820,51	2.666,50	0,00	39.487,01
331110100	(21) 02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.557,00 D	0,00	0,00	5.557,00 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)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	17.371,92 D	1.288,25	0,00	18.660,17 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
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.398,74 D	0,00	0,00	1.398,74 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	1.378,25	0,00	6.846,25 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	109.277,03	17.842,76	0,00	127.119,79
332100000	02	DIÁRIAS	-	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.151,60	4.923,00	0,00	32.074,60
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.151,60	4.923,00	0,00	32.074,60
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.330,00 D	0,00	0,00	3.330,00 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.096,00 D	0,00	0,00	11.096,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	5.954,10 D	912,00	0,00	6.866,10 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.623,50 D	1.275,00	0,00	3.898,50 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.148,00 D	2.736,00	0,00	6.884,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	66.825,43	12.919,76	0,00	79.745,19
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	66.825,43	12.919,76	0,00	79.745,19
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.000,00 D	5.412,00	0,00	17.412,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	8.472,00 D	0,00	0,00	8.472,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 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 -	1.260,00 D	2.118,00	0,00	3.378,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS 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	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	895,43 D	159,76	0,00	1.055,19 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.890,00 D	630,00	0,00	26.520,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.014,45	0,00	0,00	1.014,45
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.014,45	0,00	0,00	1.014,45
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.014,45	0,00	0,00	1.014,45
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.014,45	0,00	0,00	1.014,45
342310200	02	MULTAS DEDUTIVEIS	-	1.014,45	0,00	0,00	1.014,45
342310202	(21)02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	1.014,45 D	0,00	0,00	1.014,45 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(480.240,00)	0,00	75.000,00	(555.240,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(480.240,00)	0,00	75.000,00	(555.240,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(480.240,00)	0,00	75.000,00	(555.240,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(480.240,00)	0,00	75.000,00	(555.240,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(480.240,00)	0,00	75.000,00	(555.240,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(480.240,00) C	0,00	75.000,00	(555.240,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.629.720,99	71.914,86	0,00	1.701.635,85
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.629.720,99	71.914,86	0,00	1.701.635,85
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.629.720,99	71.914,86	0,00	1.701.635,85
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
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(20.000,00) X	0,00	0,00	(20.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	487.120,99	71.914,86	0,00	559.035,85
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	487.120,99	71.914,86	0,00	559.035,85
		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE					



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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	02	EMPENHO	-	487.120,99	71.914,86	0,00	559.035,85
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	488.530,77 D	71.914,86	0,00	560.445,63 D
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.409,78) C	0,00	0,00	(1.409,78) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.629.720,99)	362.364,30	434.279,16	(1.701.635,85)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.629.720,99)	362.364,30	434.279,16	(1.701.635,85)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.629.720,99)	362.364,30	434.279,16	(1.701.635,85)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.142.600,00)	217.139,58	217.139,58	(1.142.600,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(655.479,01) C	71.914,86	0,00	(583.564,15) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(487.120,99)	145.224,72	217.139,58	(559.035,85)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	71.914,86	71.914,86	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.908,45) C	73.309,86	71.914,86	(1.513,45) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(484.212,54) C	0,00	73.309,86	(557.522,40) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(487.120,99)	145.224,72	217.139,58	(559.035,85)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(487.120,99)	145.224,72	217.139,58	(559.035,85)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(487.120,99)	145.224,72	217.139,58	(559.035,85)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	71.914,86	71.914,86	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.908,45) C	73.309,86	71.914,86	(1.513,45) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(484.212,54) C	0,00	73.309,86	(557.522,40) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.685.043,67	81.813,23	2.480,21	1.764.376,69
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	-	1.651.943,67	81.813,23	2.480,21	1.731.276,69
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	509.343,67	81.813,23	2.480,21	588.676,69
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	509.343,67	81.813,23	2.480,21	588.676,69
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	468.694,40 D	77.356,13	2.294,09	543.756,44 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.649,27 D	4.457,10	186,12	44.920,25 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	-	(1.685.043,67)	371.830,96	451.163,98	(1.764.376,69)
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	-	(1.651.943,67)	371.830,96	451.163,98	(1.731.276,69)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(509.343,67)	296.830,96	376.163,98	(588.676,69)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(509.343,67)	296.830,96	376.163,98	(588.676,69)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.883,88	147.704,93	150.790,07	5.798,74
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.883,88 X	147.704,93	150.790,07	5.798,74 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	71.914,86	71.914,86	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	71.914,86	71.914,86	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(10.737,24)	77.211,17	76.247,88	(9.773,95)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.908,45) C	73.309,86	71.914,86	(1.513,45) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.828,79) C	3.901,31	4.333,02	(8.260,50) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(507.490,31)	0,00	77.211,17	(584.701,48)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(484.212,54) C	0,00	73.309,86	(557.522,40) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.277,77) C	0,00	3.901,31	(27.179,08) 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)



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)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(662.360,00) C	75.000,00	0,00	(587.360,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(480.240,00) C	0,00	75.000,00	(555.240,00) C
				0,00	1.121.529,11	1.121.529,11	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