



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)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	51.200,87	114.561,04	114.761,42	51.000,49
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	4.154,67	111.271,04	114.761,42	664,29
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.030,59	109.844,96	113.335,34	540,21
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.030,59	109.844,96	113.335,34	540,21
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.030,59	109.844,96	113.335,34	540,21
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	96.389,28	96.389,28	0,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	96.389,28	96.389,28	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	4.030,59 D	13.455,68	16.946,06	540,21 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		4.030,59	13.455,68	16.946,06	540,21
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	124,08	124,08	124,08	124,08
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	124,08	124,08	124,08	124,08
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ESTOQUES	-	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.302,00	1.302,00	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	1.302,00	1.302,00	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	-	47.046,20	3.290,00	0,00	50.336,20
123000000	02	IMOBILIZADO	-	47.046,20	3.290,00	0,00	50.336,20
123100000	02	BENS MOVEIS	-	45.037,20	3.290,00	0,00	48.327,20
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	45.037,20	3.290,00	0,00	48.327,20
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	3.290,00	0,00	37.627,20
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	3.290,00	0,00	12.697,20 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	-	(53.480,52)	82.827,55	83.222,82	(53.875,79)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.953,41)	82.827,55	83.222,82	(10.348,68)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(601,45)	52.135,73	52.135,73	(601,45)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(601,45)	47.362,65	47.362,65	(601,45)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(601,45)	47.362,65	47.362,65	(601,45)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(601,45)	47.362,65	47.362,65	(601,45)
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(601,45) C	46.821,38	46.821,38	(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	4.773,08	4.773,08	0,00
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.773,08	4.773,08	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	4.773,08	4.773,08	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.773,08	4.773,08	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(912,00)	25.649,92	25.649,92	(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)

Agosto

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	-	(912,00)	25.649,92	25.649,92	(912,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(912,00)	25.649,92	25.649,92	(912,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(912,00)	25.649,92	25.649,92	(912,00)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(912,00) C	25.649,92	25.649,92	(912,00) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.439,96)	5.041,90	5.437,17	(8.835,23)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(8.439,96)	3.941,90	4.337,17	(8.835,23)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.191,82)	3.941,90	3.941,90	(4.191,82)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(4.191,82)	3.941,90	3.941,90	(4.191,82)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(4.191,82) C	3.941,90	3.941,90	(4.191,82) C
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(4.248,14)	0,00	395,27	(4.643,41)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(3.875,17)	0,00	377,24	(4.252,41)
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.875,09) C	0,00	377,24	(4.252,33) 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	(372,97) C	0,00	18,03	(391,00) 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	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.100,00	1.100,00	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	-	557.519,65	75.595,65	0,00	633.115,30
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	389.898,40	51.622,23	0,00	441.520,63
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	360.263,64	47.362,65	0,00	407.626,29
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	52.521,30	541,27	0,00	53.062,57
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.521,30	541,27	0,00	53.062,57
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	52.521,30	541,27	0,00	53.062,57
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	52.521,30 D	0,00	0,00	52.521,30 D
311110121	(21)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	541,27	0,00	541,27 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	307.742,34	46.821,38	0,00	354.563,72
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	307.742,34	46.821,38	0,00	354.563,72
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	307.742,34	46.821,38	0,00	354.563,72
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	274.477,84 D	46.821,38	0,00	321.299,22 D
311210121	(21)02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	541,27 D	0,00	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	-	29.634,76	4.259,58	0,00	33.894,34
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	29.634,76	4.259,58	0,00	33.894,34
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	29.634,76	4.259,58	0,00	33.894,34
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	29.634,76 D	4.259,58	0,00	33.894,34 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	166.606,80	23.459,92	0,00	190.066,72
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	39.487,01	1.302,00	0,00	40.789,01
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	39.487,01	1.302,00	0,00	40.789,01
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	39.487,01	1.302,00	0,00	40.789,01



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)

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.557,00 D	0,00	0,00	5.557,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	18.660,17 D	1.302,00	0,00	19.962,17 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 -	6.846,25 D	0,00	0,00	6.846,25 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	127.119,79	22.157,92	0,00	149.277,71
332100000	02	DIÁRIAS	-	15.300,00	1.100,00	0,00	16.400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.300,00	1.100,00	0,00	16.400,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.300,00 D	1.100,00	0,00	16.400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	32.074,60	4.948,00	0,00	37.022,60
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	32.074,60	4.948,00	0,00	37.022,60
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 -	11.096,00 D	912,00	0,00	12.008,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	6.866,10 D	912,00	0,00	7.778,10 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.898,50 D	1.300,00	0,00	5.198,50 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.884,00 D	1.824,00	0,00	8.708,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	79.745,19	16.109,92	0,00	95.855,11
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	79.745,19	16.109,92	0,00	95.855,11
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	17.412,00 D	8.630,00	0,00	26.042,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	16.000,00 D	4.000,00	0,00	20.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	8.472,00 D	2.118,00	0,00	10.590,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.378,00 D	0,00	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 PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	583,00 D	0,00	0,00	583,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.055,19 D	131,92	0,00	1.187,11 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.520,00 D	630,00	0,00	27.150,00 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	513,50	0,00	1.527,95
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.014,45	513,50	0,00	1.527,95
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 DEDUTÍVEIS	-	1.014,45	0,00	0,00	1.014,45
342310202	(21)02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	-	1.014,45 D	0,00	0,00	1.014,45 D
342500000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	-	0,00	513,50	0,00	513,50
342520000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	0,00	513,50	0,00	513,50
342520100	02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS	-	0,00	513,50	0,00	513,50
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	513,50	0,00	513,50 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(555.240,00)	0,00	75.000,00	(630.240,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(555.240,00)	0,00	75.000,00	(630.240,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(555.240,00)	0,00	75.000,00	(630.240,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(555.240,00)	0,00	75.000,00	(630.240,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(555.240,00)	0,00	75.000,00	(630.240,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(555.240,00) C	0,00	75.000,00	(630.240,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.701.635,85	78.885,65	0,00	1.780.521,50
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.701.635,85	78.885,65	0,00	1.780.521,50
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.701.635,85	78.885,65	0,00	1.780.521,50
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



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)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	0,00	(20.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(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	-	559.035,85	78.885,65	0,00	637.921,50
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	559.035,85	78.885,65	0,00	637.921,50
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	559.035,85	78.885,65	0,00	637.921,50
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	560.445,63 D	78.885,65	0,00	639.331,28 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	-	(1.701.635,85)	394.428,25	473.313,90	(1.780.521,50)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.701.635,85)	394.428,25	473.313,90	(1.780.521,50)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.701.635,85)	394.428,25	473.313,90	(1.780.521,50)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.142.600,00)	236.656,95	236.656,95	(1.142.600,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(583.564,15) C	78.885,65	0,00	(504.678,50) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(559.035,85)	157.771,30	236.656,95	(637.921,50)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	78.885,65	78.885,65	0,00 C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.513,45) C	78.885,65	78.885,65	(1.513,45) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(557.522,40) C	0,00	78.885,65	(636.408,05) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(559.035,85)	157.771,30	236.656,95	(637.921,50)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(559.035,85)	157.771,30	236.656,95	(637.921,50)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(559.035,85)	157.771,30	236.656,95	(637.921,50)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	78.885,65	78.885,65	0,00 C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.513,45) C	78.885,65	78.885,65	(1.513,45) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(557.522,40) C	0,00	78.885,65	(636.408,05) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.764.376,69	109.969,04	30.631,87	1.843.713,86
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	-	1.731.276,69	109.969,04	30.631,87	1.810.613,86
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	588.676,69	109.969,04	30.631,87	668.013,86
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	588.676,69	109.969,04	30.631,87	668.013,86
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	543.756,44 D	105.507,79	30.507,79	618.756,44 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.920,25 D	4.461,25	124,08	49.257,42 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 CREDITORES	-	(1.764.376,69)	425.116,37	504.453,54	(1.843.713,86)
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	-	(1.731.276,69)	425.116,37	504.453,54	(1.810.613,86)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(588.676,69)	350.116,37	429.453,54	(668.013,86)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(588.676,69)	350.116,37	429.453,54	(668.013,86)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.798,74	188.403,17	184.517,52	9.684,39
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.798,74 X	188.403,17	184.517,52	9.684,39 X
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	78.885,65	78.885,65	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	78.885,65	78.885,65	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.773,95)	82.827,55	83.222,82	(10.169,22)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.513,45) C	78.885,65	78.885,65	(1.513,45) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.260,50) C	3.941,90	4.337,17	(8.655,77) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(584.701,48)	0,00	82.827,55	(667.529,03)



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)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(557.522,40) C	0,00	78.885,65	(636.408,05) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.179,08) C	0,00	3.941,90	(31.120,98) 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 -	(587.360,00) C	75.000,00	0,00	(512.360,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(555.240,00) C	0,00	75.000,00	(630.240,00) C
				0,00	1.281.383,55	1.281.383,55	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