# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | | - | 32.457.119,45 | 13.387.378,03 | 11.015.757,59 | 34.828.739,89 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | | - | 7.864.471,14 | 13.275.389,97 | 11.015.757,59 | 10.124.103,52 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | - | 7.859.604,69 | 12.801.506,08 | 10.551.626,00 | 10.109.484,77 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | - | 7.859.604,69 | 12.801.506,08 | 10.551.626,00 | 10.109.484,77 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.859.604,69 | 12.801.506,08 | 10.551.626,00 | 10.109.484,77 | |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P | F | 10.363,32 D | 9.150.187,90 | 8.933.093,05 | 227.458,17 | D |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL) | | | | 131.119,24 | 131.119,24 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.727-2 (EC29 FMS) | | | | 484.088,69 | 484.088,69 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.401-5 (ARRECADACAO) | | | | 220.248,86 | 220.248,86 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.061-4 (FPM MH) | | | | 1.637.734,09 | 1.637.734,09 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.073-8 (IPVA MH) | | | | 178.247,38 | 178.247,38 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.322-3 (QSE FNDE) | | | | 114.526,39 | 114.526,39 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.313-X (CIDE MH) | | | | 4.714,38 | 4.714,38 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.882-9 (SIMPLES NACIONAL) | | | | 3.202,28 | 3.202,28 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.144-9 (ICMS DESONERACAO) | | | | 1.276,00 | 1.276,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.538-9 (FEP MH) | | | | 62.735,40 | 62.735,40 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.068-X (CFM EXP MIN) | | | | 26,02 | 26,02 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.126-0 (ICMS MH) | | | | 533.435,43 | 533.435,43 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.572-X (IPI - IPM) | | | | 38,96 | 38,96 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.411-7 (COSIP MH) | | | | 49.579,46 | 49.579,46 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.933-2 (FMAS GBF) | | | | 7.237,33 | 7.237,33 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.965-0 (FMAS PLPSB) | | | | 10.628,79 | 10.628,79 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.261-5 (CRIANÇA FELIZ) | | | | 13.014,63 | 13.014,63 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.556-8 (COFINANCIAMENTO) | | | | 3.551,11 | 3.551,11 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.676-X (CUSTEIO SUS) | | | | 534.533,59 | 534.533,59 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.020-1 (BL MAC FNAS) | | | | 210,76 | 210,76 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.693-0 (FUNDEB) | | | | 3.721.713,51 | 3.721.713,51 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.269-0 (PISO ENFERMAGEM) | | | | 2.258,83 | 2.258,83 | 0,00 | |
| | | BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:460.202-1 (FPM BRADESCO) | | | 3.110,95 | 178.704,84 | 0,00 | 181.815,79 | |
| | | BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:460.764-3 (FUNDEB BRAD) | | | 7.252,37 | 1.257.361,93 | 1.218.971,92 | 45.642,38 | |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 24.923,35 D | 59.546,04 | 27.985,42 | 56.483,97 | D |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:85.423-9 (FMDI MH) | | | 2.927,79 | 0,00 | 2.927,79 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.252.395-4 (IPVA CEF) | | | 2.496,98 | 59.546,04 | 11.978,21 | 50.064,81 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.252.433-0 (DIVERSOS) | | | 19.498,58 | 0,00 | 13.079,42 | 6.419,16 | |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 405.477,13 D | 74.192,74 | 74.192,74 | 405.477,13 | D |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.627-9 (EMENDA INDIV) | | | | 5.315,01 | 5.315,01 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.818-8 (EMENDA COMISSÃO) | | | | 47.241,73 | 47.241,73 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.024.222-0 (TRANSF ESPECIAIS) | | | 396.000,00 | | | 396.000,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.204.627-4 (ESCOLA FNDE) | | | 5.676,30 | | | 5.676,30 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.252.439-0 (LEILÃO) | | | 3.712,00 | | | 3.712,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.283.168-3 (HPP - UMS) | | | | 21.636,00 | 21.636,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.594.939-1 (PRO MORADIA) | | | 8,12 | | | 8,12 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.594.973-1 (PRECATORIO FPM) | | | 76,26 | | | 76,26 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:576.002.342-6 (PNAE FNDE) | | | 4,45 | | | 4,45 | |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P | F | 7.418.840,89 D | 3.517.579,40 | 1.516.354,79 | 9.420.065,50 | D |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL) | | | 94,79 | 35.379,77 | 0,00 | 35.474,56 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.727-2 (EC29 FMS) | | | 3.616,93 | 146.126,16 | 114.706,98 | 35.036,11 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.401-5 (ARRECADAÇÃO) | | | 142.335,67 | 59.836,36 | 127.637,90 | 74.534,13 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.240-9 (PMAT MH) | | | 7,18 | 0,07 | 0,00 | 7,25 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.863-6 (ITR MH) | | | 1.429,95 | 12,95 | 0,00 | 1.442,90 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.061-4 (FPM MH) | | | 41.352,48 | 397.150,64 | 233.103,70 | 205.399,42 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.073-8 (IPVA MH) | | | 13.620,11 | 119.534,67 | 16.256,82 | 116.897,96 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.322-3 (QSE FNDE) | | | 41.901,00 | 115.300,16 | 0,00 | 157.201,16 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.436-X (CEX MH) | | | 244,30 | 2,42 | 0,00 | 246,72 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.849-7 (PNAT FNDE) | | | 17.326,07 | 156,83 | 0,00 | 17.482,90 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.313-X (CIDE MH) | | | 3.812,33 | 4.731,94 | 0,00 | 8.544,27 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:24.038-9 (FMASS) | | | 89,31 | 0,89 | 0,00 | 90,20 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:25.289-1 (FMAS PETI) | | | 0,02 | | | 0,02 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.964-6 (PASEP) | | | 2,23 | 0,02 | 0,00 | 2,25 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.882-9 (SIMPLES NACIONAL) | | | 1.087,53 | 3.221,02 | 0,00 | 4.308,55 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO) | | | 20.373,40 | 1.447,65 | 0,00 | 21.821,05 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.538-9 (FEP MH) | | | 323.648,74 | 22.840,20 | 42.257,62 | 304.231,32 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.068-X (CFM EXP MIN) | | | 1.759,47 | 41,77 | 0,00 | 1.801,24 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.126-0 (ICMS MH) | | | 48.302,22 | 261.824,43 | 192.370,17 | 117.756,48 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.572-X (IPI - IPM) | | | 1.598,00 | 40,58 | 0,00 | 1.638,58 | |
| | | BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.411-7 (COSIP IPM) | | | 3.043,26 | 25.108,16 | 24.617,10 | 3.534,32 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.710-8 (AFM MH) | 13,48 | 0,14 | 0,00 | 13,62 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:409.300-3 (SAUDE SUS) | 233,95 | 2,32 | 0,00 | 236,27 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.880-3 (CONCURSO) | 0,29 | | | 0,29 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.279-6 (MEC ESCOLAR) | 0,56 | | | 0,56 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.724-1 (SIM MH) | 0,42 | 0,01 | 0,00 | 0,43 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.680-0 (PEATE) | 2,93 | 0,03 | 0,00 | 2,96 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.564-3 (PBA MH) | 164,64 | 1,63 | 0,00 | 166,27 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.309-3 (AFM MH) | 0,58 | 0,01 | 0,00 | 0,59 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.692-0 (PAR FNDE) | 2.455,60 | 24,35 | 0,00 | 2.479,95 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.746-3 (AGUA P/ TODOS) | 5.228,40 | 51,85 | 0,00 | 5.280,25 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.319-2 (BRASIL CARINHOSO) | 0,01 | | | 0,01 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.429-6 (BRASIL CARINHOSO) | 136,25 | 1,35 | 0,00 | 137,60 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.511-5 (ALIMENTAÇÃO) | 526,02 | 4,76 | 0,00 | 530,78 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.933-2 (FMASGBF) | 5.061,44 | 7.168,29 | 142,16 | 12.087,57 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.943-X (FMAS GSUAS) | 670,68 | 6,07 | 0,00 | 676,75 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.965-0 (FMAS PLPSB) | 24.178,44 | 152,65 | 10.621,66 | 13.709,43 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:65.450-7 (PROINFANCIA CRECHE) | 108.333,37 | 986,49 | 0,00 | 109.319,86 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:65.713-1 (LAB PROTESE) | 1,73 | 0,02 | 0,00 | 1,75 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.261-5 (CRIANÇA FELIZ) | 47.680,57 | 431,13 | 13.014,63 | 35.097,07 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.556-8 (COFINANCIAMENTO) | 24.244,89 | 194,30 | 3.533,87 | 20.905,32 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.115-0 (PROETE) | 722,61 | 6,54 | 0,00 | 729,15 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.776-6 (INVEST SUS) | 1.793,13 | 16,23 | 0,00 | 1.809,36 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.020-1 (BL MAC FNAS) | 8.957,31 | 80,81 | 210,76 | 8.827,36 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.693-0 (FUNDEB) | 612.555,24 | 1.989.496,35 | 426.606,56 | 2.175.445,03 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.139-X (BPC ESCOLA) | 241,70 | 2,39 | 0,00 | 244,09 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.944-3 (FMAS - ESTADUAL) | 1.545,32 | 13,99 | 0,00 | 1.559,31 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.154-9 (AUXILIO BRASIL) | 124,70 | 1,13 | 0,00 | 125,83 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:85.338-0 (PAR FNDE) | 27.069,86 | 245,02 | 0,00 | 27.314,88 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:85.423-9 (FMDI MH) | | 2.937,88 | 0,00 | 2.937,88 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.229-0 (PROCAD SUAS) | 2.333,38 | 21,12 | 0,00 | 2.354,50 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.930-4 (SIGTV GND3) | 115,45 | 1,05 | 0,00 | 116,50 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.269-0 (PISO ENFERMAGEM) | 19.626,32 | 169,87 | 2.258,83 | 17.537,36 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.286-0 (SIGTV GND3) | 3.911,97 | 35,41 | 0,00 | 3.947,38 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.287-9 (SIGTV GND3) | 30,24 | 0,27 | 0,00 | 30,51 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.296-3 (ALDIR BLANC) | 1.383,24 | 12,52 | 0,00 | 1.395,76 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.450-1 (ECD MH) | 50,78 | 0,46 | 0,00 | 51,24 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.428-7 (PBFE PAIF) | 18.431,83 | 166,84 | 0,00 | 18.598,67 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.429-5 (PFEBE) | 5.042,26 | 45,64 | 0,00 | 5.087,90 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.516-X (TRANSF ESPECIAIS) | 1.571,04 | 14,22 | 0,00 | 1.585,26 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.517-8 (TRANSF ESPECIAIS) | 43.233,88 | 391,33 | 0,00 | 43.625,21 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.903-4 (SIGTV GND3) | 147,66 | 1,33 | 0,00 | 148,99 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.467-X (EMENDA ESP EST) | 125.422,28 | 1.135,26 | 0,00 | 126.557,54 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.468-8 (TRANSF ESP EST) | 5.771,58 | 52,24 | 0,00 | 5.823,82 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.196-X (EMENDA INDIV) | 191.777,05 | 1.735,87 | 0,00 | 193.512,92 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.197-8 (EMENDA INDIV) | 159.956,77 | 1.447,85 | 0,00 | 161.404,62 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.455-1 (EMENDA INDIV) | 29.803,69 | 269,77 | 0,00 | 30.073,46 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.627-9 (EMENDA INDIV) | 263.069,01 | 2.337,75 | 5.302,32 | 260.104,44 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.882-4 (SIGTV GND3) | 275.384,33 | 2.492,63 | 0,00 | 277.876,96 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.085-3 (EMENDA BANCADA) | 821.575,71 | 7.436,48 | 0,00 | 829.012,19 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.366-6 (EMENDA COMISSÃO) | 689.707,82 | 6.242,88 | 0,00 | 695.950,70 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.649-5 (ESTRUTURAÇÃO) | 134.192,50 | 1.214,64 | 0,00 | 135.407,14 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.660-0 (EMENDA BANCADA) | 113.156,78 | 1.024,24 | 0,00 | 114.181,02 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.768-8 (ESTRUTURAÇÃO) | 301.943,20 | 2.733,03 | 0,00 | 304.676,23 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.817-X (EMENDA COMISSÃO) | 50.192,46 | 454,32 | 0,00 | 50.646,78 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.818-8 (EMENDA COMISSÃO) | 291.620,26 | 2.392,96 | 47.241,73 | 246.771,49 |
| BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.819-6 (EMENDA COMISSÃO) | 100.384,93 | 908,63 | 0,00 | 101.293,56 |
| BANCO:004 AG:0086-8 CONTA:45.049-8 (BNB MH) | 4.373,46 | | | 4.373,46 |
| BANCO:004 AG:0254-2 CONTA:68.676-X (CUSTEIO SUS) | 664.080,82 | 274.710,07 | 240.045,73 | 698.745,16 |
| BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.203.709-7 (ACADEMIA) | 1.041,17 | 10,55 | 0,00 | 1.051,72 |
| BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.203.714-3 (ENERGIA ELETRICA) | 1.603,98 | 16,26 | 0,00 | 1.620,24 |
| BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.203.768-2 (ESTRADA VICINAL) | 158.720,04 | 1.608,77 | 0,00 | 160.328,81 |
| BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.204.627-4 (ESCOLA FNDE) | 35.016,17 | 354,93 | 0,00 | 35.371,10 |
| BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.204.636-3 (ESTRADAS VICIN) | 389.083,17 | 3.943,72 | 0,00 | 393.026,89 |
| BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.695.469-8 (TRANSF ESPECIAIS) | 409.400,36 | 3.872,36 | 0,00 | 413.272,72 |
| BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.252.395-4 (IPVA CEF) | 29.198,18 | 295,74 | 0,00 | 29.493,92 |
| BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.252.423-3 (FUNDEF) | 483.996,99 | 4.902,26 | 0,00 | 488.899,25 |
| BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.283.168-3 (HPP - UMS) | 35.501,88 | 352,73 | 16.426,25 | 19.428,36 |
| BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.283.208-6 (HPP UMS) | 0,01 | | | 0,01 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.587.208-9 (FMDCA) | | | 3.723,44 | 37,72 | 0,00 | 3.761,16 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.594.973-1 (PRECATORIO FPM) | | | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,14 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:576.002.391-4 (PNAE FNDE) | | | 545,01 | 5,52 | 0,00 | 550,53 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:576.002.435-0 (TRANSF ESPECIAIS) | | | 909,96 | 9,23 | 0,00 | 919,19 | |
| | | BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:460.202-1 (FPM BRADESCO) | | | 14.220,59 | 138,49 | 0,00 | 14.359,08 | |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 4.866,45 | 18.034,39 | 8.282,09 | 14.618,75 | |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 4.866,45 | 18.034,39 | 8.282,09 | 14.618,75 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.866,45 | 18.034,39 | 8.282,09 | 14.618,75 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 4.736,45 D | 11.645,46 | 8.152,09 | 8.229,82 | D |
| | | BANCO BRADESCO S.A. COD:133 TP:1 60746948116846 | | | | 0,00 | 5.155,39 | (5.155,39) | |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO - SECRETARIA DE SA COD:3 TP:1 02221933000134 | | | 0,20 | | | 0,20 | |
| | | MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO COD:1 TP:1 06553770000148 | | | 4.736,25 | 11.645,46 | 2.996,70 | 13.385,01 | |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 130,00 D | 2.971,76 | 130,00 | 2.971,76 | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 0,00 D | 3.417,17 | 0,00 | 3.417,17 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 455.849,50 | 455.849,50 | 0,00 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 455.849,50 | 455.849,50 | 0,00 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 455.849,50 | 455.849,50 | 0,00 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 343.731,38 | 343.731,38 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 18.634,67 | 18.634,67 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 66.411,73 | 66.411,73 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 1.428,00 | 1.428,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 25.643,72 | 25.643,72 | 0,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 24.592.648,31 | 111.988,06 | 0,00 | 24.704.636,37 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 24.592.648,31 | 111.988,06 | 0,00 | 24.704.636,37 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 8.715.694,69 | 111.988,06 | 0,00 | 8.827.682,75 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.715.694,69 | 111.988,06 | 0,00 | 8.827.682,75 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.475.882,52 | 0,00 | 0,00 | 1.475.882,52 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 18.608,57 D | 0,00 | 0,00 | 18.608,57 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 12.839,75 D | 0,00 | 0,00 | 12.839,75 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 492.960,90 D | 0,00 | 0,00 | 492.960,90 | D |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 4.920,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.920,00 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 82.709,86 D | 0,00 | 0,00 | 82.709,86 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 3.073,95 D | 0,00 | 0,00 | 3.073,95 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 2.290,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.290,00 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 858.289,49 D | 0,00 | 0,00 | 858.289,49 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 446.702,16 | 0,00 | 0,00 | 446.702,16 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 301.271,09 D | 0,00 | 0,00 | 301.271,09 | D |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 145.431,07 D | 0,00 | 0,00 | 145.431,07 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.796.926,14 | 111.988,06 | 0,00 | 1.908.914,20 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 328.014,94 D | 9.201,48 | 0,00 | 337.216,42 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 318.105,85 D | 0,00 | 0,00 | 318.105,85 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.150.805,35 D | 102.786,58 | 0,00 | 1.253.591,93 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 92.999,79 | 0,00 | 0,00 | 92.999,79 | |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 20.876,05 D | 0,00 | 0,00 | 20.876,05 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 72.123,74 D | 0,00 | 0,00 | 72.123,74 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 4.882.689,00 | 0,00 | 0,00 | 4.882.689,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 963.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 963.000,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 3.919.689,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.919.689,00 | D |
| 123110800 | 00 | **BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO** | | - | 1.877,75 | 0,00 | 0,00 | 1.877,75 | |
| 123110805 | (21)00 | BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS | P | P | 1.877,75 D | 0,00 | 0,00 | 1.877,75 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 18.617,33 | 0,00 | 0,00 | 18.617,33 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 18.617,33 D | 0,00 | 0,00 | 18.617,33 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 16.443.684,26 | 0,00 | 0,00 | 16.443.684,26 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 16.443.684,26 | 0,00 | 0,00 | 16.443.684,26 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 9.343.742,59 | 0,00 | 0,00 | 9.343.742,59 | |
| 123210101 | (21)00 | IMÓVEIS RESIDENCIAIS | P | P | 1.287.018,59 D | 0,00 | 0,00 | 1.287.018,59 | D |
| 123210102 | (21)00 | IMÓVEIS COMERCIAIS | P | P | 297.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 297.100,00 | D |
| | | TERRENOS/GLEBAS | P | P | D | 0,00 | 0,00 | | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210104 | (21)00 | | | | 175.300,00 | | | 175.300,00 | |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 2.485.671,50 | D 0,00 | 0,00 | 2.485.671,50 | D |
| 123210109 | (21)00 | REPRESAS/AÇUDES | P | P | 60.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | D |
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 2.468.554,00 | D 0,00 | 0,00 | 2.468.554,00 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 1.271.792,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.271.792,00 | D |
| 123210120 | (21)00 | CEMITÉRIOS | P | P | 312.396,50 | D 0,00 | 0,00 | 312.396,50 | D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 985.910,00 | D 0,00 | 0,00 | 985.910,00 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 112.591,42 | 0,00 | 0,00 | 112.591,42 | |
| 123210404 | (21)00 | CASAS | P | P | 103.396,42 | D 0,00 | 0,00 | 103.396,42 | D |
| 123210499 | (21)00 | OUTROS BENS DOMINICAIS | P | P | 9.195,00 | D 0,00 | 0,00 | 9.195,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 2.370.340,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370.340,00 | |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 2.279.340,00 | D 0,00 | 0,00 | 2.279.340,00 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 91.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 3.055.721,25 | 0,00 | 0,00 | 3.055.721,25 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 3.047.093,25 | D 0,00 | 0,00 | 3.047.093,25 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 8.628,00 | D 0,00 | 0,00 | 8.628,00 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 1.561.289,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561.289,00 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 1.561.289,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.561.289,00 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (566.730,64) | 0,00 | 0,00 | (566.730,64) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (566.730,64) | 0,00 | 0,00 | (566.730,64) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (566.730,64) | 0,00 | 0,00 | (566.730,64) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (150.961,91) | C 0,00 | 0,00 | (150.961,91) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (79.756,08) | C 0,00 | 0,00 | (79.756,08) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (163.700,49) | C 0,00 | 0,00 | (163.700,49) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (6.555,78) | C 0,00 | 0,00 | (6.555,78) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (161.510,94) | C 0,00 | 0,00 | (161.510,94) | C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (4.245,44) | C 0,00 | 0,00 | (4.245,44) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (32.457.119,45) | 112.417.255,71 | 112.636.519,85 | (32.676.383,59) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.451.053,97) | 3.487.821,74 | 3.707.085,88 | (1.670.318,11) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (149.697,18) | 1.739.729,47 | 1.809.684,61 | (219.652,32) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (21.110,23) | 1.464.607,98 | 1.663.150,07 | (219.652,32) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (21.110,23) | 1.464.607,98 | 1.663.150,07 | (219.652,32) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (18.503,37) | 1.464.607,98 | 1.663.150,07 | (217.045,46) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (18.503,37) | C 1.428.565,90 | 1.617.334,49 | (207.271,96) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C 36.042,08 | 45.815,58 | (9.773,50) | C |
| 211110600 | (21)00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | P | (2.606,86) | C 0,00 | 0,00 | (2.606,86) | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (128.586,95) | 275.121,49 | 146.534,54 | 0,00 | |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (128.586,95) | 275.121,49 | 146.534,54 | 0,00 | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | (128.586,95) | 266.492,83 | 137.905,88 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (128.586,95) | C 266.492,83 | 137.905,88 | 0,00 | C |
| 211430500 | (20)00 | FGTS | P | F | 0,00 | C 1.855,07 | 1.855,07 | 0,00 | C |
| 211439800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C 6.773,59 | 6.773,59 | 0,00 | C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | | - | (1.162.005,27) | 26.020,84 | 13.010,42 | (1.148.994,85) | |
| 212100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | | - | (1.162.005,27) | 26.020,84 | 13.010,42 | (1.148.994,85) | |
| 212110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.162.005,27) | 26.020,84 | 13.010,42 | (1.148.994,85) | |
| 212110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (1.162.005,27) | 26.020,84 | 13.010,42 | (1.148.994,85) | |
| 212110201 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | F | 0,00 | C 13.010,42 | 13.010,42 | 0,00 | C |
| 212110201 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (1.162.005,27) | C 13.010,42 | 0,00 | (1.148.994,85) | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (68.144,00) | 1.604.298,26 | 1.615.204,86 | (79.050,60) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (68.144,00) | 1.604.298,26 | 1.615.204,86 | (79.050,60) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (68.144,00) | 1.604.298,26 | 1.615.204,86 | (79.050,60) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (68.144,00) | 1.604.298,26 | 1.615.204,86 | (79.050,60) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (68.144,00) | C 1.587.728,26 | 1.598.634,86 | (79.050,60) | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 | C 16.570,00 | 16.570,00 | 0,00 | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | (4.871,82) | 19.149,92 | 14.278,10 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | (4.871,82) | 19.149,92 | 14.278,10 | 0,00 | |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (4.871,82) | 19.149,92 | 14.278,10 | 0,00 | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | (4.871,82) C | 19.149,92 | 14.278,10 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (66.335,70) | 98.623,25 | 254.907,89 | (222.620,34) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (66.335,70) | 95.823,25 | 252.107,89 | (222.620,34) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (48.472,48) | 25.864,96 | 168.534,92 | (191.142,44) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (47.314,98) | 25.864,96 | 168.534,92 | (189.984,94) | |
| 218810103 | (20)00 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | P | F | (29.192,08) C | 16.602,22 | 125.470,62 | (138.060,48) | C |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (15.538,18) C | 1.922,83 | 2.758,31 | (16.373,66) | C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (856,80) C | 231,00 | 0,00 | (625,80) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (1.271,44) C | 4.832,63 | 4.795,09 | (1.233,90) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (456,48) C | 2.276,28 | 35.510,90 | (33.691,10) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (1.157,50) C | 0,00 | 0,00 | (1.157,50) | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (17.863,22) | 69.958,29 | 83.572,97 | (31.477,90) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (16.994,67) | 69.958,29 | 83.424,44 | (30.460,82) | |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.698,55) C | 68.831,89 | 77.055,66 | (9.922,32) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (15.296,12) C | 1.126,40 | 6.368,78 | (20.538,50) | C |
| 218829900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (868,55) C | 0,00 | 148,53 | (1.017,08) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (31.006.065,48) | 108.929.433,97 | 108.929.433,97 | (31.006.065,48) | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (32.871,90) | 0,00 | 0,00 | (32.871,90) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (32.871,90) | 0,00 | 0,00 | (32.871,90) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (32.871,90) C | 0,00 | 0,00 | (32.871,90) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (30.973.193,58) | 108.929.433,97 | 108.929.433,97 | (30.973.193,58) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (30.973.193,58) | 108.929.433,97 | 108.929.433,97 | (30.973.193,58) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 95.122.822,21 | 43.916.281,80 | 43.916.281,80 | 95.122.822,21 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 43.910.344,58 X | 2.968,61 | 43.913.313,19 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 51.212.477,63 X | 43.913.313,19 | 2.968,61 | 95.122.822,21 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 513,50 | 14.156.151,52 | 14.156.151,52 | 513,50 | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 7.078.075,76 | 7.078.075,76 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 513,50 X | 7.078.075,76 | 7.078.075,76 | 513,50 | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (117.426.265,48) | 48.980.245,89 | 48.980.245,89 | (117.426.265,48) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (48.823.189,41) X | 48.901.717,65 | 78.528,24 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (68.603.076,07) X | 78.528,24 | 48.901.717,65 | (117.426.265,48) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (8.671.011,81) | 1.876.754,76 | 1.876.754,76 | (8.671.011,81) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (1.876.754,76) X | 1.876.754,76 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (6.794.257,05) X | 0,00 | 1.876.754,76 | (8.671.011,81) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 748,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 | |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 748,00 X | 0,00 | 0,00 | 748,00 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 4.208.487,69 | 0,00 | 4.208.487,69 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 1.802.911,02 | 0,00 | 1.802.911,02 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 1.663.150,07 | 0,00 | 1.663.150,07 | |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 1.663.150,07 | 0,00 | 1.663.150,07 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.663.150,07 | 0,00 | 1.663.150,07 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 1.663.150,07 | 0,00 | 1.663.150,07 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 1.595.038,79 | 0,00 | 1.595.038,79 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 0,00 D | 45.815,58 | 0,00 | 45.815,58 | D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 0,00 D | 22.295,70 | 0,00 | 22.295,70 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 0,00 | 139.760,95 | 0,00 | 139.760,95 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 0,00 | 137.905,88 | 0,00 | 137.905,88 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -** | | - | 0,00 | 137.905,88 | 0,00 | 137.905,88 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **UNIÃO** | | | | | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - 0,00 D | 137.905,88 | 0,00 | 137.905,88 D |
| 312300000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | | - 0,00 | 1.855,07 | 0,00 | 1.855,07 |
| 312310000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | | - 0,00 | 1.855,07 | 0,00 | 1.855,07 |
| 312310100 | (21)00 | FGTS | P | - 0,00 D | 1.855,07 | 0,00 | 1.855,07 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - 0,00 | 1.489.446,80 | 0,00 | 1.489.446,80 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - 0,00 | 455.849,50 | 0,00 | 455.849,50 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - 0,00 | 455.849,50 | 0,00 | 455.849,50 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - 0,00 | 455.849,50 | 0,00 | 455.849,50 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - 0,00 D | 97.265,03 | 0,00 | 97.265,03 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - 0,00 D | 1.778,20 | 0,00 | 1.778,20 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - 0,00 D | 18.634,67 | 0,00 | 18.634,67 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - 0,00 D | 27.241,73 | 0,00 | 27.241,73 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - 0,00 D | 2.421,09 | 0,00 | 2.421,09 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - 0,00 D | 8.247,68 | 0,00 | 8.247,68 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - 0,00 D | 25.643,72 | 0,00 | 25.643,72 D |
| 331111700 | (21)00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | - 0,00 D | 4.165,00 | 0,00 | 4.165,00 D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - 0,00 D | 71.606,56 | 0,00 | 71.606,56 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - 0,00 D | 33.121,55 | 0,00 | 33.121,55 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - 0,00 D | 25.570,36 | 0,00 | 25.570,36 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - 0,00 D | 26.122,87 | 0,00 | 26.122,87 D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - 0,00 D | 42.338,10 | 0,00 | 42.338,10 D |
| 331112800 | (21)00 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | P | - 0,00 D | 2.415,21 | 0,00 | 2.415,21 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - 0,00 D | 1.428,00 | 0,00 | 1.428,00 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - 0,00 D | 67.849,73 | 0,00 | 67.849,73 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - 0,00 | 1.033.597,30 | 0,00 | 1.033.597,30 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - 0,00 D | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - 0,00 | 325.067,27 | 0,00 | 325.067,27 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - 0,00 | 325.067,27 | 0,00 | 325.067,27 |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - 0,00 D | 59.180,67 | 0,00 | 59.180,67 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - 0,00 D | 13.244,00 | 0,00 | 13.244,00 D |
| 332210900 | (21)00 | SERVICOS DOMESTICOS | P | - 0,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 1.621,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - 0,00 D | 18.890,00 | 0,00 | 18.890,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - 0,00 D | 58.181,60 | 0,00 | 58.181,60 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - 0,00 D | 32.827,00 | 0,00 | 32.827,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - 0,00 D | 1.023,00 | 0,00 | 1.023,00 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - 0,00 D | 111.907,00 | 0,00 | 111.907,00 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - 0,00 D | 21.209,00 | 0,00 | 21.209,00 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P | - 0,00 D | 6.984,00 | 0,00 | 6.984,00 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - 0,00 | 705.730,03 | 0,00 | 705.730,03 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - 0,00 | 705.730,03 | 0,00 | 705.730,03 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - 0,00 D | 26.200,00 | 0,00 | 26.200,00 D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - 0,00 D | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P | - 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - 0,00 D | 16.215,00 | 0,00 | 16.215,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - 0,00 D | 139.010,20 | 0,00 | 139.010,20 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - 0,00 D | 15.545,60 | 0,00 | 15.545,60 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - 0,00 D | 125.924,21 | 0,00 | 125.924,21 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P | - 0,00 D | 24.815,08 | 0,00 | 24.815,08 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - 0,00 D | 62.620,00 | 0,00 | 62.620,00 D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P | - 0,00 D | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 D |
| 332312700 | (21)00 | PRODUCOES JORNALISTICAS | P | - 0,00 D | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P | - 0,00 D | 78.330,25 | 0,00 | 78.330,25 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - 0,00 D | 2.416,55 | 0,00 | 2.416,55 D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - 0,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - 0,00 D | 26.200,69 | 0,00 | 26.200,69 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - 0,00 D | 62.435,72 | 0,00 | 62.435,72 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - 0,00 D | 74.020,85 | 0,00 | 74.020,85 D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P | - 0,00 D | 4.530,11 | 0,00 | 4.530,11 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - 0,00 D | 3.765,77 | 0,00 | 3.765,77 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - 0,00 | 885.281,77 | 0,00 | 885.281,77 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - 0,00 | 486.215,17 | 0,00 | 486.215,17 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 0,00 | 486.215,17 | 0,00 | 486.215,17 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 486.215,17 | 0,00 | 486.215,17 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 0,00 D | 486.215,17 | 0,00 | 486.215,17 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 399.066,60 | 0,00 | 399.066,60 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 0,00 | 392.293,01 | 0,00 | 392.293,01 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 0,00 D | 392.293,01 | 0,00 | 392.293,01 | D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 0,00 | 6.773,59 | 0,00 | 6.773,59 | |
| 352330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 6.773,59 | 0,00 | 6.773,59 | |
| 352339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 0,00 D | 6.773,59 | 0,00 | 6.773,59 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 0,00 | 14.278,10 | 0,00 | 14.278,10 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 0,00 | 14.278,10 | 0,00 | 14.278,10 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 0,00 | 14.278,10 | 0,00 | 14.278,10 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 14.278,10 | 0,00 | 14.278,10 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 0,00 D | 14.278,10 | 0,00 | 14.278,10 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 0,00 | 16.570,00 | 0,00 | 16.570,00 | |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | | - | 0,00 | 16.570,00 | 0,00 | 16.570,00 | |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 0,00 | 16.570,00 | 0,00 | 16.570,00 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 16.570,00 | 0,00 | 16.570,00 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | 0,00 | 57,27 | 6.360.901,26 | (6.360.843,99) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | 0,00 | 57,27 | 101.694,16 | (101.636,89) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 57,27 | 100.436,56 | (100.379,29) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | 0,00 | 57,27 | 75.776,82 | (75.719,55) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 57,27 | 75.776,82 | (75.719,55) | |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | 0,00 | 57,27 | 74.458,05 | (74.400,78) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 69.262,06 | (69.262,06) | C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | 0,00 C | 57,27 | 5.195,99 | (5.138,72) | C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P | - | 0,00 C | 0,00 | 1.318,77 | (1.318,77) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 24.659,74 | (24.659,74) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 24.659,74 | (24.659,74) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 24.659,74 | (24.659,74) | C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.257,60 | (1.257,60) | |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 642,60 | (642,60) | |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 642,60 | (642,60) | |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 642,60 | (642,60) | C |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 615,00 | (615,00) | |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 615,00 | (615,00) | |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 615,00 | (615,00) | C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 0,00 | 0,00 | 24.962,36 | (24.962,36) | |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | 0,00 | 0,00 | 24.962,36 | (24.962,36) | |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | 0,00 | 0,00 | 24.962,36 | (24.962,36) | |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 24.962,36 | (24.962,36) | |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | 0,00 C | 0,00 | 24.962,36 | (24.962,36) | C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 71.193,48 | (71.193,48) | |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 71.193,48 | (71.193,48) | |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 71.193,48 | (71.193,48) | |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 71.193,48 | (71.193,48) | C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 6.163.051,26 | (6.163.051,26) | |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 486.215,17 | (486.215,17) | |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 0,00 | 486.215,17 | (486.215,17) | |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 486.215,17 | (486.215,17) | |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 486.215,17 | (486.215,17) | C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 5.676.836,09 | (5.676.836,09) | |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.383.561,52 | (2.383.561,52) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.818.777,80 | (1.818.777,80) | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | 0,00 C | 0,00 | 1.401.395,84 | (1.401.395,84) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 20.428,91 | (20.428,91) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 274.055,49 | (274.055,49) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 7.095,17 | (7.095,17) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | 0,00 C | 0,00 | 114.526,39 | (114.526,39) | C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 1.276,00 | (1.276,00) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 0,00 | 564.783,72 | (564.783,72) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 338.493,78 | (338.493,78) | C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P | - | 0,00 C | 0,00 | 221.536,60 | (221.536,60) | C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 38,96 | (38,96) | C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 4.714,38 | (4.714,38) | C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.293.274,57 | (3.293.274,57) | |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P | - | 0,00 C | 0,00 | 3.293.274,57 | (3.293.274,57) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 220.106,14 | 138.126.007,15 | 5.620.108,15 | 132.726.005,14 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 137.928.870,01 | 5.422.971,01 | 132.505.899,00 | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 69.362.150,00 | 5.032.100,00 | 64.330.050,00 | |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | 69.362.100,00 | 5.032.100,00 | 64.330.000,00 | |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 0,00 D | 69.362.100,00 | 0,00 | 69.362.100,00 | D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | 0,00 | 0,00 | 5.032.100,00 | (5.032.100,00) | |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 5.032.100,00 | (5.032.100,00) | |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 0,00 C | 0,00 | 5.032.100,00 | (5.032.100,00) | C |
| 521200000 | 00 | **ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 521210000 | 00 | **PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
| 521210100 | (6) 00 | REESTIMATIVA | O | - | 0,00 D | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 68.566.720,01 | 390.871,01 | 68.175.849,00 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 65.111.742,02 | 390.871,01 | 64.720.871,01 | |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 64.330.000,00 | 0,00 | 64.330.000,00 | |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 64.330.000,00 | 0,00 | 64.330.000,00 | D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | 390.871,01 | 0,00 | 390.871,01 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 390.871,01 | 0,00 | 390.871,01 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 390.871,01 | 390.871,01 | 0,00 | |
| 522130100 | (8) 00 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | O | - | 0,00 D | 390.821,01 | 0,00 | 390.821,01 | D |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O | - | 0,00 D | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 X | 0,00 | 390.871,01 | (390.871,01) | X |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 3.454.977,99 | 0,00 | 3.454.977,99 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 3.454.977,99 | 0,00 | 3.454.977,99 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 3.454.977,99 | 0,00 | 3.454.977,99 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 3.454.977,99 | 0,00 | 3.454.977,99 | D |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 220.106,14 | 197.137,14 | 197.137,14 | 220.106,14 | |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 220.106,14 | 197.137,14 | 197.137,14 | 220.106,14 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 197.137,14 | 0,00 | 197.137,14 | D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 22.969,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.969,00 | D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 197.137,14 D | 0,00 | 197.137,14 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (220.106,14) | 28.452.197,32 | 160.958.096,32 | (132.726.005,14) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 28.062.053,04 | 160.567.952,04 | (132.505.899,00) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 11.299.136,37 | 75.629.186,37 | (64.330.050,00) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 10.906.786,09 | 69.754.500,28 | (58.847.714,19) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 C | 57,27 | 5.874.686,09 | (5.874.628,82) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 392.293,01 | 0,00 | 392.293,01 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 0,00 | 392.293,01 | 0,00 | 392.293,01 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 0,00 D | 392.293,01 | 0,00 | 392.293,01 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 16.762.916,67 | 84.938.765,67 | (68.175.849,00) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | 0,00 | 10.108.947,33 | 74.829.818,34 | (64.720.871,01) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | 0,00 C | 3.454.977,99 | 64.720.871,01 | (61.265.893,02) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | 0,00 | 6.653.969,34 | 10.108.947,33 | (3.454.977,99) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 3.454.977,99 | 3.454.977,99 | 0,00 | C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O | - | 0,00 C | 13.010,42 | 13.010,42 | 0,00 | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00 C | 3.185.980,93 | 3.454.977,99 | (268.997,06) | C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 3.185.980,93 | (3.185.980,93) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 6.653.969,34 | 10.108.947,33 | (3.454.977,99) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 6.653.969,34 | 10.108.947,33 | (3.454.977,99) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 6.653.969,34 | 10.108.947,33 | (3.454.977,99) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 3.454.977,99 | 3.454.977,99 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 C | 13.010,42 | 13.010,42 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 3.185.980,93 | 3.454.977,99 | (268.997,06) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 3.185.980,93 | (3.185.980,93) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (220.106,14) | 390.144,28 | 390.144,28 | (220.106,14) | |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (220.106,14) | 390.144,28 | 390.144,28 | (220.106,14) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (22.969,00) C | 193.007,14 | 197.137,14 | (27.099,00) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 193.007,14 | (193.007,14) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | (197.137,14) C | 197.137,14 | 0,00 | 0,00 | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 10.746.803,28 | 27.307.914,06 | 6.598.881,60 | 31.455.835,74 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 2.887.203,96 | 6.773,59 | 0,00 | 2.893.977,55 | |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | 2.887.203,96 | 6.773,59 | 0,00 | 2.893.977,55 | |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 0,00 | 6.773,59 | 0,00 | 6.773,59 | |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 6.773,59 | 0,00 | 6.773,59 | |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 0,00 D | 6.773,59 | 0,00 | 6.773,59 | D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | 2.887.203,96 | 0,00 | 0,00 | 2.887.203,96 | |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.887.203,96 | 0,00 | 0,00 | 2.887.203,96 | |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C | - | 988.137,60 D | 0,00 | 0,00 | 988.137,60 | D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C | - | 1.897.177,35 D | 0,00 | 0,00 | 1.897.177,35 | D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C | - | 1.889,01 D | 0,00 | 0,00 | 1.889,01 | D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 7.859.599,32 | 27.301.140,47 | 6.598.881,60 | 28.561.858,19 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 7.859.599,32 | 12.819.540,47 | 6.598.881,60 | 14.080.258,19 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 7.859.599,32 | 12.819.540,47 | 6.598.881,60 | 14.080.258,19 | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 333.429,95 D | 4.444.321,83 | 2.278.788,39 | 2.498.963,39 | D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C | - | 7.133.944,37 D | 8.102.817,53 | 4.297.328,98 | 10.939.432,92 | D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 392.225,00 D | 272.401,11 | 22.764,23 | 641.861,88 | D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 0,00 | 14.481.600,00 | 0,00 | 14.481.600,00 | |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | | - | 0,00 | 14.481.600,00 | 0,00 | 14.481.600,00 | |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | - | 0,00 | 14.481.600,00 | 0,00 | 14.481.600,00 | |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C | - | 0,00 D | 14.481.600,00 | 0,00 | 14.481.600,00 | D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | | - | (10.746.803,28) | 21.696.665,45 | 42.405.697,91 | (31.455.835,74) | |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | | - | (2.887.203,96) | 6.773,59 | 13.547,18 | (2.893.977,55) | |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | (2.887.203,96) | 6.773,59 | 13.547,18 | (2.893.977,55) | |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 0,00 | 6.773,59 | 13.547,18 | (6.773,59) | |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 6.773,59 | 13.547,18 | (6.773,59) | |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | | - | 0,00 | 6.773,59 | 13.547,18 | (6.773,59) | |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 0,00 C | 6.773,59 | 6.773,59 | 0,00 | C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | 0,00 C | 0,00 | 6.773,59 | (6.773,59) | C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | (2.887.203,96) | 0,00 | 0,00 | (2.887.203,96) | |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.887.203,96) | 0,00 | 0,00 | (2.887.203,96) | |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | | - | (988.137,60) | 0,00 | 0,00 | (988.137,60) | |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (988.137,60) C | 0,00 | 0,00 | (988.137,60) | C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | | - | (1.897.177,35) | 0,00 | 0,00 | (1.897.177,35) | |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (1.897.177,35) C | 0,00 | 0,00 | (1.897.177,35) | C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | - | (1.889,01) | 0,00 | 0,00 | (1.889,01) | |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (1.889,01) C | 0,00 | 0,00 | (1.889,01) | C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (7.859.599,32) | 21.689.891,86 | 42.392.150,73 | (28.561.858,19) | |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (7.859.599,32) | 20.717.461,52 | 26.938.120,39 | (14.080.258,19) | |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (7.859.599,32) | 20.717.461,52 | 26.938.120,39 | (14.080.258,19) | |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | (7.578.029,30) | 13.774.661,79 | 15.802.019,61 | (9.605.387,12) | |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (7.211.415,95) X | 13.225.487,73 | 15.299.857,10 | (9.285.785,32) | X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C | - | (366.613,35) C | 549.174,06 | 502.162,51 | (319.601,80) | C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE** | | - | 0,00 | 3.467.988,41 | 3.467.988,41 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | | | | | | |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | - | 0,00 C | 3.454.977,99 | 3.454.977,99 | 0,00 | C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 C | 13.010,42 | 13.010,42 | 0,00 | C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | - | (281.570,02) | 3.474.811,32 | 3.707.085,88 | (513.844,58) | |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | (215.234,32) C | 3.378.988,07 | 3.454.977,99 | (291.224,24) | C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | (66.335,70) C | 95.823,25 | 252.107,89 | (222.620,34) | C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | | - | 0,00 | 0,00 | 3.961.026,49 | (3.961.026,49) | |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | - | 0,00 C | 0,00 | 3.865.203,24 | (3.865.203,24) | C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | - | 0,00 C | 0,00 | 95.823,25 | (95.823,25) | C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | | - | 0,00 | 972.430,34 | 15.454.030,34 | (14.481.600,00) | |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | | - | 0,00 | 972.430,34 | 15.454.030,34 | (14.481.600,00) | |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | | - | 0,00 | 972.430,34 | 15.454.030,34 | (14.481.600,00) | |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | | - | 0,00 | 972.430,34 | 15.454.030,34 | (14.481.600,00) | |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | - | 0,00 C | 486.215,17 | 7.240.800,00 | (6.754.584,83) | C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | - | 0,00 C | 0,00 | 486.215,17 | (486.215,17) | C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C | - | 0,00 C | 486.215,17 | 7.240.800,00 | (6.754.584,83) | C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C | - | 0,00 C | 0,00 | 486.215,17 | (486.215,17) | C |
| | | | | | 0,00 | 345.595.962,68 | 345.595.962,68 | 0,00 | |

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPÓLITO
02 CAMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO
03 FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
05 UNIDADE MISTA DE SAUDE
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO

ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO
PREFEITO MUNICIPAL
503.845.034-20

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO - ***.*45.034-** - 02/03/2026 09:04:01**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - ***.*50.373-** - 02/03/2026 09:04:34**