

**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
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	32.457.119,45	13.387.378,03	11.015.757,59	34.828.739,89
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	7.864.471,14	13.275.389,97	11.015.757,59	10.124.103,52
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	7.859.604,69	12.801.506,08	10.551.626,00	10.109.484,77
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	7.859.604,69	12.801.506,08	10.551.626,00	10.109.484,77
11111000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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 - P 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 (ARRECADACÃO)		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 DESONERACÃO)		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****Página 2**

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 ELETTRICA)		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****Página 3**

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 (PRECATÓRIO 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	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	4.866,45	18.034,39	8.282,09	14.618,75
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	4.866,45	18.034,39	8.282,09	14.618,75
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.866,45	18.034,39	8.282,09	14.618,75
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	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 P FAMÍLIA PAGO	F	130,00 D	2.971,76	130,00	2.971,76 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	0,00 D	3.417,17	0,00	3.417,17 D
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	455.849,50	455.849,50	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	455.849,50	455.849,50	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	24.592.648,31	111.988,06	0,00	24.704.636,37
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	24.592.648,31	111.988,06	0,00	24.704.636,37
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	8.715.694,69	111.988,06	0,00	8.827.682,75
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.715.694,69	111.988,06	0,00	8.827.682,75
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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 TRACÇÃO MECÂNICA	P P	3.919.689,00 D	0,00	0,00	3.919.689,00 D
123110800	00	<b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	16.443.684,26	0,00	0,00	16.443.684,26
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.443.684,26	0,00	0,00	16.443.684,26
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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

Página 4

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	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(566.730,64)	0,00	0,00	(566.730,64)
123810000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(566.730,64)	0,00	0,00	(566.730,64)
123810100	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(566.730,64)	0,00	0,00	(566.730,64)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(150.961,91) C	0,00	0,00	(150.961,91) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(79.756,08) C	0,00	0,00	(79.756,08) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(163.700,49) C	0,00	0,00	(163.700,49) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(161.510,94) C	0,00	0,00	(161.510,94) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(4.245,44) C	0,00	0,00	(4.245,44) C
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(32.457.119,45)	112.417.255,71	112.636.519,85	(32.676.383,59)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.451.053,97)	3.487.821,74	3.707.085,88	(1.670.318,11)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(149.697,18)	1.739.729,47	1.809.684,61	(219.652,32)
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(21.110,23)	1.464.607,98	1.663.150,07	(219.652,32)
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(21.110,23)	1.464.607,98	1.663.150,07	(219.652,32)
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(18.503,37)	1.464.607,98	1.663.150,07	(217.045,46)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES 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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(128.586,95)	275.121,49	146.534,54	0,00
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(128.586,95)	275.121,49	146.534,54	0,00
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(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	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.162.005,27)	26.020,84	13.010,42	(1.148.994,85)
212100000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	(1.162.005,27)	26.020,84	13.010,42	(1.148.994,85)
212110000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.162.005,27)	26.020,84	13.010,42	(1.148.994,85)
212110200	00	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	(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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(68.144,00)	1.604.298,26	1.615.204,86	(79.050,60)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(68.144,00)	1.604.298,26	1.615.204,86	(79.050,60)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(68.144,00)	1.604.298,26	1.615.204,86	(79.050,60)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(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	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(4.871,82)	19.149,92	14.278,10	0,00
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(4.871,82)	19.149,92	14.278,10	0,00
214130000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(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	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(66.335,70)	98.623,25	254.907,89	(222.620,34)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(66.335,70)	95.823,25	252.107,89	(222.620,34)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(48.472,48)	25.864,96	168.534,92	(191.142,44)
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(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	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(17.863,22)	69.958,29	83.572,97	(31.477,90)
218820100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(31.006.065,48)	108.929.433,97	108.929.433,97	(31.006.065,48)
231000000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(32.871,90)	0,00	0,00	(32.871,90)
231100000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(30.973.193,58)	108.929.433,97	108.929.433,97	(30.973.193,58)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(30.973.193,58)	108.929.433,97	108.929.433,97	(30.973.193,58)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	51.212.477,63 X	43.913.313,19	2.968,61	95.122.822,21 X
237120000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	513,50 X	7.078.075,76	7.078.075,76	513,50 X
237130000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(68.603.076,07) X	78.528,24	48.901.717,65	(117.426.265,48) X
237140000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.794.257,05) X	0,00	1.876.754,76	(8.671.011,81) X
237150000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	748,00	0,00	0,00	748,00
237150200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	748,00 X	0,00	0,00	748,00 X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	4.208.487,69	0,00	4.208.487,69
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	1.802.911,02	0,00	1.802.911,02
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	1.663.150,07	0,00	1.663.150,07
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	1.663.150,07	0,00	1.663.150,07
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.663.150,07	0,00	1.663.150,07
311210100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	139.760,95	0,00	139.760,95
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	137.905,88	0,00	137.905,88
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -</b>	-	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****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>UNIÃO</b>					
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	137.905,88	0,00	137.905,88 D
312300000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	-	0,00	1.855,07	0,00	1.855,07
312310000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	1.489.446,80	0,00	1.489.446,80
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	455.849,50	0,00	455.849,50
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	455.849,50	0,00	455.849,50
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	455.849,50	0,00	455.849,50
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS 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	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	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 HIGIENIZAÇÃO	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 ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	42.338,10	0,00	42.338,10 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	67.849,73	0,00	67.849,73 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	1.033.597,30	0,00	1.033.597,30
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	325.067,27	0,00	325.067,27
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	325.067,27	0,00	325.067,27
332210500	(21)00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00 D	59.180,67	0,00	59.180,67 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	13.244,00	0,00	13.244,00 D
332210900	(21)00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	18.890,00	0,00	18.890,00 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	58.181,60	0,00	58.181,60 D
332212100	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	32.827,00	0,00	32.827,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.023,00	0,00	1.023,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO 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 SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	6.984,00	0,00	6.984,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	705.730,03	0,00	705.730,03
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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 ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, 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	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	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 BANCÁRIOS	P -	0,00 D	2.416,55	0,00	2.416,55 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO 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 TÉCNICOS 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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	885.281,77	0,00	885.281,77
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	0,00	486.215,17	0,00	486.215,17
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	399.066,60	0,00	399.066,60
352200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	6.773,59	0,00	6.773,59
352330000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	14.278,10	0,00	14.278,10
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	14.278,10	0,00	14.278,10
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	14.278,10	0,00	14.278,10
372110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	16.570,00	0,00	16.570,00
394000000	00	<b>INCENTIVOS</b>	-	0,00	16.570,00	0,00	16.570,00
394900000	00	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	57,27	6.360.901,26	(6.360.843,99)
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	57,27	101.694,16	(101.636,89)
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	57,27	100.436,56	(100.379,29)
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	57,27	75.776,82	(75.719,55)
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	57,27	75.776,82	(75.719,55)
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	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	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	24.659,74	(24.659,74)
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>TAXAS</b>	-	0,00	0,00	1.257,60	(1.257,60)
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	0,00	0,00	642,60	(642,60)
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	0,00	615,00	(615,00)
412210000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	24.962,36	(24.962,36)
423000000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	0,00	24.962,36	(24.962,36)
423100000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	0,00	24.962,36	(24.962,36)
423110000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	71.193,48	(71.193,48)
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	71.193,48	(71.193,48)
445100000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	6.163.051,26	(6.163.051,26)
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	486.215,17	(486.215,17)
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	486.215,17	(486.215,17)
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	5.676.836,09	(5.676.836,09)
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	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****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO</b>	-	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 ASSISTENCIA 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	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	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	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	220.106,14	138.126.007,15	5.620.108,15	132.726.005,14
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	137.928.870,01	5.422.971,01	132.505.899,00
521000000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	69.362.150,00	5.032.100,00	64.330.050,00
521100000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	0,00	5.032.100,00	(5.032.100,00)
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	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	<b>ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	50,00	0,00	50,00
521210000	00	<b>PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	68.566.720,01	390.871,01	68.175.849,00
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	65.111.742,02	390.871,01	64.720.871,01
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.454.977,99	0,00	3.454.977,99
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	3.454.977,99	0,00	3.454.977,99
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	220.106,14	197.137,14	197.137,14	220.106,14
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(220.106,14)	28.452.197,32	160.958.096,32	(132.726.005,14)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	28.062.053,04	160.567.952,04	(132.505.899,00)
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	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	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	392.293,01	0,00	392.293,01
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	16.762.916,67	84.938.765,67	(68.175.849,00)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	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	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	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****Página 9**

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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	6.653.969,34	10.108.947,33	(3.454.977,99)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	6.653.969,34	10.108.947,33	(3.454.977,99)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(220.106,14)	390.144,28	390.144,28	(220.106,14)
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	10.746.803,28	27.307.914,06	6.598.881,60	31.455.835,74
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	2.887.203,96	6.773,59	0,00	2.893.977,55
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	2.887.203,96	6.773,59	0,00	2.893.977,55
712200000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	6.773,59	0,00	6.773,59
712210000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	2.887.203,96	0,00	0,00	2.887.203,96
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	7.859.599,32	27.301.140,47	6.598.881,60	28.561.858,19
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	7.859.599,32	12.819.540,47	6.598.881,60	14.080.258,19
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	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	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	14.481.600,00	0,00	14.481.600,00
722100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	14.481.600,00	0,00	14.481.600,00
722110000	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	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	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(10.746.803,28)	21.696.665,45	42.405.697,91	(31.455.835,74)
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(2.887.203,96)	6.773,59	13.547,18	(2.893.977,55)
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(2.887.203,96)	6.773,59	13.547,18	(2.893.977,55)
812200000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	6.773,59	13.547,18	(6.773,59)
812210000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6.773,59	13.547,18	(6.773,59)
812210100	00	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(2.887.203,96)	0,00	0,00	(2.887.203,96)
812310000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.887.203,96)	0,00	0,00	(2.887.203,96)
812310200	00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.859.599,32)	21.689.891,86	42.392.150,73	(28.561.858,19)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(7.859.599,32)	20.717.461,52	26.938.120,39	(14.080.258,19)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(7.859.599,32)	20.717.461,52	26.938.120,39	(14.080.258,19)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>	-	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
<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>							
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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(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	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	972.430,34	15.454.030,34	(14.481.600,00)
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	972.430,34	15.454.030,34	(14.481.600,00)
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	972.430,34	15.454.030,34	(14.481.600,00)
822110200	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	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