PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	40.195.746,98	17.173.601,01	16.360.693,12	41.008.654,87
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.230.593,32	16.837.986,97	16.322.449,02	13.746.131,27
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.144.202,74	16.072.472,95	15.544.886,36	13.671.789,33
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.144.202,74	16.072.472,95	15.544.886,36	13.671.789,33
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.144.202,74	16.072.472,95	15.544.886,36	13.671.789,33
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	71.056,79 D	10.092.087,84	10.128.440,91	34.703,72 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	141.946,15	141.946,15	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.727-2 (EC29 FMS)		0,00	476.773,46	476.773,46	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.401-5 (ARRECADACAO)		0,00	272.539,58	272.539,58	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.863-6 (ITR MH)		0,00	6,45	6,45	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.061-4 (FPM MH)		0,00	1.924.851,19	1.924.851,19	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.073-8 (IPVA MH)		0,00	53.994,13	53.994,13	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.322-3 (QSE FNDE)		0,00	79.461,51	79.461,51	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.849-7 (PNAT PMMH)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.313-X (CIDE MH)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.882-9 (SIMPLES NACIONAL)		0,00	1.717,31	1.717,31	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.144-9 (ICMS DESONERACAO)		0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.538-9 (FEP MH)		0,00	157.967,40	157.967,40	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.068-X (CFM EXP MIN)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.126-0 (ICMS MH)		0,00	542.259,00	542.259,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.572-X (IPI - IPM)		0,00	57,15	57,15	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.411-7 (COSIP MH)		0,00	132.512,66	132.512,66	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.511-5 (ALIMENTAÇÃO)		0,00	181.372,57	181.372,57	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.933-2 (FMAS GBF)		0,00	18.968,10	18.968,10	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.965-0 (FMAS PLPSB)		0,00	11.914,09	11.914,09	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:65.450-7 (PROINFANC CRECHE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.261-5 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	14.808,21	14.808,21	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.556-8 (COFINANCIAMENTO)		0,00	23.935,15	23.935,15	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.676-X (CUSTEIO SUS)		0,00	1.003.231,82	1.003.231,82	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.020-1 (BL MAC FNAS)		0,00	7.814,04	7.814,04	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.693-0 (FUNDEB)		0,00	2.380.236,61	2.380.236,61	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.229-0 (PROCAD SUAS)		0,00	7.369,64	7.369,64	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.269-0 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	915.848,44	915.848,44	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.428-7 (PBFE PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.429-5 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.339-5 (EMENDA COMISSÃO)			184.128,00	184.128,00	0,00
		BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:460.202-1 (FPM BRADESCO)		10.203,06	209.058,96	209.058,96	10.203,06
		BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:460.764-3 (FUNDEB BRAD)		60.853,73	1.348.040,22	1.384.393,29	24.500,66
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	63.367,77 D	9.158,91	11.644,36	60.882,32 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:85.423-9 (FMDI MH)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.252.395-4 (IPVA CEF)		61.404,60	9.158,91	11.571,36	58.992,15
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.252.433-0 (DIVERSOS)		1.963,17	0,00	73,00	1.890,17
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.253.775,91 D	886.612,58	3.363.513,10	776.875,39 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:569.528.801-7 (TRANSF ESPECIAL)		398.000,00			398.000,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.319-2 (BRASIL CARINHOSO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.196-X (EMENDA INDIV)		0,00	35.273,85	35.273,85	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.197-8 (EMENDA INDIV)		0,00	22.348,00	22.348,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.455-1 (EMENDA INDIV)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.627-9 (EMENDA INDIV)		0,00	53.478,90	53.478,90	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.085-3 (EMENDA BANCADA)		0,00	109.037,84	109.037,84	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.366-6 (EMENDA COMISSÃO)		0,00	60.749,20	60.749,20	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.818-8 (EMENDA COMISSÃO)		0,00	15.585,90	15.585,90	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.918-4 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.734-4 (EMENDA INDIV)		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.735-2 (EMENDA INDIVID)		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.736-0 (EMENDA INDIV)		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.037-X (EMENDA BANCADA)		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.126-0 (EMENDA COMISSÃO)		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:572.910.875-0 (CAMPEONATO FUT)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.024.222-0 (TRANSF ESPECIAIS)		4.257,18	75.522,02	75.522,02	4.257,18
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.203.709-7 (ACADEMIA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.203.768-2 (ESTRADA VICINAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.204.627-4 (ESCOLA FNDE)		398.070,90	1.040,73	27.829,25	371.282,38
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.204.636-3 (ESTRADAS VICIN)		0,00	54.452,04	54.452,04	0,00
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.695.469-8 (TRANSF ESPECIAIS)		0,00	404.352,14	404.352,14	0,00
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.252.439-0 (LEILÃO)		3.359,00	0,00	112,00	3.247,00
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.283.168-3 (HPP - UMS)		0,00	54.771,96	54.771,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	9.756.002,27 D	5.084.613,62	2.041.287,99	12.799.327,90 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.005-7 (CÂMARA MUNICIPAL)		65.940,79	6.272,33	5.266,35	66.946,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.727-2 (EC29 FMS)		40.073,82	113.904,08	105.617,67	48.360,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:13.401-5 (ARRECADAÇÃO)		240.433,30	86.585,08	153.948,17	173.070,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.240-9 (PMAT MH)		7,52	0,07	0,00	7,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.863-6 (ITR MH)		1.525,34	17,36	0,00	1.542,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.061-4 (FPM MH)		489.088,51	557.129,26	316.568,96	729.648,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:15.073-8 (IPVA MH)		46.026,85	5.875,73	45.531,08	6.371,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.322-3 (QSE FNDE)		127.087,98	74.680,66	6.013,27	195.755,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.436-X (CEX MH)		256,09	2,45	0,00	258,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.849-7 (PNAT FNDE)		104.858,19	906,46	0,00	105.764,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.313-X (CIDE MH)		12.654,47	109,39	0,00	12.763,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:24.038-9 (FMASS)		93,62	0,90	0,00	94,52
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)		2,34	0,02	0,00	2,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.882-9 (SIMPLES NACIONAL)		1.746,64	1.735,81	0,00	3.482,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)		27.690,33	1.502,61	0,00	29.192,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.538-9 (FEP MH)		282.518,10	43.416,34	77.314,01	248.620,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.068-X (CFM EXP MIN)		2.103,80	18,19	0,00	2.121,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.126-0 (ICMS MH)		242.549,94	265.990,46	175.955,32	332.585,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.572-X (IPI - IPM)		1.803,34	53,64	0,00	1.856,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.411-7 (COSIP IPM)		20.303,76	24.954,74	15.533,30	29.725,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:34.710-8 (AFM MH)		14,13	0,14	0,00	14,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:409.300-3 (SAUDE SUS)		245,24	2,35	0,00	247,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.880-3 (CONCURSO)		0,31			0,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.279-6 (MEC ESCOLAR)		0,58	0,01	0,00	0,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:51.724-1 (SIM MH)		0,44	0,01	0,00	0,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.680-0 (PEATE)		3,07	0,03	0,00	3,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.564-3 (PBA MH)		172,58	1,65	0,00	174,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.309-3 (AFM MH)		0,61			0,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.692-0 (PAR FNDE)		2.574,06	24,70	0,00	2.598,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:55.746-3 (AGUA P/ TODOS)		5.480,63	52,58	0,00	5.533,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.319-2 (BRASIL CARINHOSO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.429-6 (BRASIL CARINHOSO)		142,82	1,37	0,00	144,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.511-5 (ALIMENTAÇÃO)		118.254,58	56.530,87	124.374,96	50.410,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.933-2 (FMASGBF)		10.505,88	6.261,27	12.685,10	4.082,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.943-X (FMAS GSUAS)		700,03	6,05	0,00	706,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.965-0 (FMAS PLPSB)		11.768,15	38,35	11.704,87	101,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:65.450-7 (PROINFANCIA CRECHE)		113.474,28	980,94	0,00	114.455,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:65.713-1 (LAB PROTESE)		1,82	0,02	0,00	1,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.261-5 (CRIANÇA FELIZ)		30.670,70	222,93	14.467,81	16.425,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.556-8 (COFINANCIAMENTO)		15.937,49	6.983,08	16.930,06	5.990,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.115-0 (PROETE)		754,23	6,52	0,00	760,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.776-6 (INVEST SUS)		1.871,61	16,18	0,00	1.887,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.020-1 (BL MAC FNAS)		8.354,36	49,41	7.539,88	863,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:70.693-0 (FUNDEB)		1.608.075,86	494.232,89	343.927,48	1.758.381,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.139-X (BPC ESCOLA)		253,35	2,44	0,00	255,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.944-3 (FMAS - ESTADUAL)		1.612,95	13,94	0,00	1.626,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:83.154-9 (AUXILIO BRASIL)		130,16	1,13	0,00	131,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:85.338-0 (PAR FNDE)		28.254,54	244,25	0,00	28.498,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:85.423-9 (FMDI MH)		3.038,94			3.038,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.229-0 (PROCAD SUAS)		16.995,20	98,66	7.352,00	9.741,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.930-4 (SIGTV GND3)		120,50	1,04	0,00	121,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.269-0 (PISO ENFERMAGEM)		2.658,57	74.195,35	73.884,50	2.969,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.286-0 (SIGTV GND3)		4.083,17	35,30	0,00	4.118,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.287-9 (SIGTV GND3)		31,56	0,28	0,00	31,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.296-3 (ALDIR BLANC)		1.443,77	12,48	0,00	1.456,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9.450-1 (ECD MH)		53,00	0,46	0,00	53,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.428-7 (PBFE PAIF)		37.344,51	322,83	0,00	37.667,34
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.429-5 (PFEBE)		14.347,13	124,02	0,00	14.471,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.516-X (TRANSF ESPECIAIS)		1.639,80	14,17	0,00	1.653,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.517-8 (TRANSF ESPECIAIS)		45.125,97	390,09	0,00	45.516,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.903-4 (SIGTV GND3)		154,12	1,33	0,00	155,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.467-X (EMENDA ESP EST)		130.911,25	1.131,68	0,00	132.042,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:94.468-8 (TRANSF ESP EST)		6.024,16	52,08	0,00	6.076,24	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.196-X (EMENDA INDIV)		160.169,94	1.276,29	17.615,79	143.830,44	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.197-8 (EMENDA INDIV)		104.464,02	903,05	11.174,00	94.193,07	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.455-1 (EMENDA INDIV)		13.368,80	115,56	0,00	13.484,36	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.627-9 (EMENDA INDIV)		151.309,61	1.167,63	35.136,95	117.340,29	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.882-4 (SIGTV GND3)		287.436,23	2.484,78	0,00	289.921,01	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.085-3 (EMENDA BANCADA)		641.706,65	5.496,08	54.516,10	592.686,63	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.366-6 (EMENDA COMISSÃO)		478.910,31	4.025,25	30.374,60	452.560,96	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.649-5 (ESTRUTURAÇÃO)		140.065,29	1.210,81	0,00	141.276,10	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.660-0 (EMENDA BANCADA)		118.108,97	1.021,01	0,00	119.129,98	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.768-8 (ESTRUTURAÇÃO)		315.157,42	2.724,42	0,00	317.881,84	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.817-X (EMENDA COMISSÃO)		52.389,08	452,89	0,00	52.841,97	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.818-8 (EMENDA COMISSÃO)		190.422,24	1.591,82	7.783,63	184.230,43	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.819-6 (EMENDA COMISSÃO)		104.778,17	905,77	0,00	105.683,94	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.918-4 (EMENDA COMISSÃO)		219.102,12	1.894,05	0,00	220.996,17	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.734-4 (EMENDA INDIV)			507.037,24	0,00	507.037,24	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.735-2 (EMENDA INDIVID)			405.629,79	0,00	405.629,79	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.736-0 (EMENDA INDIV)			202.814,90	0,00	202.814,90	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.037-X (EMENDA BANCADA)			1.063.019,58	0,00	1.063.019,58	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.126-0 (EMENDA COMISSÃO)			302.842,84	0,00	302.842,84	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.339-5 (EMENDA COMISSÃO)			184.128,00	0,00	184.128,00	
		BANCO:004 AG:0086-8 CONTA:45.049-8 (BNB MH)		4.581,08	43,05	0,00	4.624,13	
		BANCO:004 AG:0254-2 CONTA:68.676-X (CUSTEIO SUS)		604.414,12	523.915,19	35.562,58	1.092.766,73	
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:572.910.875-0 (CAMPEONATO FUT)		301,00	2,92	0,00	303,92	
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.024.222-0 (TRANSF ESPECIAIS)		403.283,79	3.223,26	75.522,02	330.985,03	
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.203.709-7 (ACADEMIA)		878.443,43	8.511,46	0,00	886.954,89	
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.203.714-3 (ENERGIA ELETRICA)		1.682,63	16,30	0,00	1.698,93	
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.203.768-2 (ESTRADA VICINAL)		94.499,55	915,63	0,00	95.415,18	
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.204.627-4 (ESCOLA FNDE)		36.733,13	355,92	0,00	37.089,05	
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.204.636-3 (ESTRADAS VICIN)		17.983,47	9.256,19	27.239,66	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:574.695.469-8 (TRANSF ESPECIAIS)		230.694,61	634,39	198.978,87	32.350,13	
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.252.395-4 (IPVA CEF)		30.631,37	297,26	0,00	30.928,63	
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.252.423-3 (FUNDEF)		507.754,06	4.927,52	0,00	512.681,58	
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.283.168-3 (HPP - UMS)		17.425,02	16.236,90	32.769,00	892,92	
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.283.208-6 (HPP UMS)		0,01			0,01	
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.587.208-9 (FMDCA)		3.906,21	37,91	0,00	3.944,12	
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:575.594.973-1 (PRECATORIO FPM)		0,14			0,14	
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:576.002.391-4 (PNAE FNDE)		571,76	5,54	0,00	577,30	
		BANCO:104 AG:0639-0 CONTA:576.002.435-0 (TRANSF ESPECIAIS)		954,58	9,25	0,00	963,83	
		BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:460.202-1 (FPM BRADESCO)		14.762,60	274,71	0,00	15.037,31	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	86.390,58	34.379,91	46.428,55	74.341,94	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	86.390,58	34.379,91	46.428,55	74.341,94	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.390,58	34.379,91	46.428,55	74.341,94	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	68.897,86 D	19.466,97	28.868,29	59.496,54	D
		BANCO BRADESCO S.A. COD:133 TP:1 60746948116846		0,00			0,00	
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:427 TP:1 00378257000181		0,00	14.311,58	14.311,58	0,00	
		MUNICIPIO DE MONSENHOR HIPOLITO - SECRETARIA DE ED COD:2 TP:1 06073833000169		8.546,13	0,00	8.546,13	0,00	
		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		60.351,53	5.155,39	6.010,58	59.496,34	
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.174,38 D	3.241,92	3.241,92	3.174,38	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	14.318,34 D	11.671,02	14.318,34	11.671,02	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	731.134,11	731.134,11	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	731.134,11	731.134,11	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	731.134,11	731.134,11	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	408.768,31	408.768,31	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	121.256,96	121.256,96	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	78.786,16	78.786,16	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	91.033,34	91.033,34	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	28.721,84	28.721,84	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.567,50	2.567,50	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.965.153,66	335.614,04	38.244,10	27.262.523,60	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	26.965.153,66	335.614,04	38.244,10	27.262.523,60	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.132.839,48	34.041,90	0,00	9.166.881,38	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.132.839,48	34.041,90	0,00	9.166.881,38	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.510.542,23	26.700,00	0,00	1.537.242,23	
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	14.187,91 D	0,00	0,00	14.187,91	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	3.651,95 D	0,00	0,00	3.651,95	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	32.418,55 D	0,00	0,00	32.418,55	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	860.894,49 D	26.700,00	0,00	887.594,49	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	527.275,39	0,00	0,00	527.275,39	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	381.844,32 D	0,00	0,00	381.844,32	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**		-	2.167.346,99	7.341,90	0,00	2.174.688,89	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	412.815,32 D	0,00	0,00	412.815,32	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	1.436.425,82 D	7.341,90	0,00	1.443.767,72	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**		-	4.814.180,00	0,00	0,00	4.814.180,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	966.391,00 D	0,00	0,00	966.391,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	3.847.789,00 D	0,00	0,00	3.847.789,00	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**		-	18.542.876,90	301.572,14	9.122,92	18.835.326,12	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.542.876,90	301.572,14	9.122,92	18.835.326,12	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	9.157.182,59	0,00	0,00	9.157.182,59	
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
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	175.300,00 D	0,00	0,00	175.300,00	D
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	2.281.994,00 D	0,00	0,00	2.281.994,00	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**		-	2.606.669,29	0,00	0,00	2.606.669,29	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	2.515.669,29 D	0,00	0,00	2.515.669,29	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**		-	5.105.144,60	301.572,14	9.122,92	5.397.593,82	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.085.044,60 D	301.572,14	9.122,92	5.377.493,82	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	20.100,00 D	0,00	0,00	20.100,00	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**		-	(710.562,72)	0,00	29.121,18	(739.683,90)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO**		-	(710.562,72)	0,00	29.121,18	(739.683,90)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(710.562,72)	0,00	29.121,18	(739.683,90)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(179.537,55) C	0,00	5.774,86	(185.312,41)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(103.714,70) C	0,00	5.493,32	(109.208,02)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(211.926,52) C	0,00	10.907,87	(222.834,39)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(7.929,53) C	0,00	266,19	(8.195,72)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(202.545,63) C	0,00	6.546,27	(209.091,90)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.908,79) C	0,00	132,67	(5.041,46)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(32.481.498,95)	5.039.231,74	5.090.570,18	(32.532.837,39)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(378.610,61)	5.026.153,64	5.090.570,18	(443.027,15)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(22.363,12)	2.136.568,16	2.137.418,33	(23.213,29)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(22.363,12)	1.867.227,50	1.868.077,67	(23.213,29)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.363,12)	1.867.227,50	1.868.077,67	(23.213,29)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(22.363,12)	1.863.046,14	1.863.896,31	(23.213,29)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(22.363,12) C	1.779.980,06	1.780.830,23	(23.213,29)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	83.066,08	83.066,08	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	2.090,68	2.090,68	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	2.090,68	2.090,68	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	269.340,66	269.340,66	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	269.340,66	269.340,66	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	261.822,74	261.822,74	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	261.822,74	261.822,74	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	1.970,77	1.970,77	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.547,15	5.547,15	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.156,20	26.156,20	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	26.156,20	26.156,20	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.156,20	26.156,20	0,00	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	0,00	26.156,20	26.156,20	0,00	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	13.078,10	13.078,10	0,00	C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	13.078,10	13.078,10	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(54.780,00)	2.544.013,38	2.552.565,90	(63.332,52)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(54.780,00)	2.544.013,38	2.552.565,90	(63.332,52)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.780,00)	2.544.013,38	2.552.565,90	(63.332,52)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(54.780,00)	2.528.857,38	2.537.409,90	(63.332,52)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(54.780,00) C	2.513.747,38	2.522.299,90	(63.332,52)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	15.110,00	15.110,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	15.156,00	15.156,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.156,00	15.156,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.780,08	21.780,08	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.780,08	21.780,08	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.780,08	21.780,08	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.780,08	21.780,08	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(301.467,49)	297.635,82	352.649,67	(356.481,34)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(301.467,49)	258.323,44	313.337,29	(356.481,34)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(249.639,82)	195.090,03	203.880,94	(258.430,73)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(248.482,32)	195.090,03	203.880,94	(257.273,23)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(172.809,74)	C	141.763,31	150.013,32	(181.059,75)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(31.513,33)	C	13.276,55	5.648,10	(23.884,88)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(856,80)	C	0,00	231,00	(1.087,80)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.271,44)	C	1.102,28	4.741,37	(4.910,53)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(42.031,01)	C	38.947,89	43.247,15	(46.330,27)	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**		-	(51.827,67)		63.233,41	109.456,35	(98.050,61)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(48.988,94)		63.233,41	108.940,23	(94.695,76)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(13.012,35)	C	27.993,45	93.122,81	(78.141,71)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(35.976,59)	C	35.239,96	15.817,42	(16.554,05)	C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(2.838,73)	C	0,00	516,12	(3.354,85)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00		39.312,38	39.312,38	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		39.312,38	39.312,38	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00		32.212,38	32.212,38	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C	32.212,38	32.212,38	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	7.100,00	7.100,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.096.822,86)		13.078,10	0,00	(1.083.744,76)	
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.096.822,86)		13.078,10	0,00	(1.083.744,76)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.096.822,86)		13.078,10	0,00	(1.083.744,76)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.096.822,86)		13.078,10	0,00	(1.083.744,76)	
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	P	(1.096.822,86)	C	13.078,10	0,00	(1.083.744,76)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.006.065,48)		0,00	0,00	(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)		0,00	0,00	(30.973.193,58)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(30.973.193,58)		0,00	0,00	(30.973.193,58)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.122.822,21		0,00	0,00	95.122.822,21	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	95.122.822,21	X	0,00	0,00	95.122.822,21	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	513,50		0,00	0,00	513,50	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	513,50	X	0,00	0,00	513,50	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(117.426.265,48)		0,00	0,00	(117.426.265,48)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.426.265,48)	X	0,00	0,00	(117.426.265,48)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.671.011,81)		0,00	0,00	(8.671.011,81)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.671.011,81)	X	0,00	0,00	(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**		-	24.671.659,00		5.322.535,73	0,00	29.994.194,73	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.212.532,70		2.129.780,50	0,00	12.342.313,20	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.059.894,93		1.865.986,99	0,00	10.925.881,92	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.059.894,93		1.865.986,99	0,00	10.925.881,92	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.059.894,93		1.865.986,99	0,00	10.925.881,92	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.833.380,72		1.863.896,31	0,00	10.697.277,03	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.413.432,31	D	1.757.602,23	0,00	10.171.034,54	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	286.295,43	D	83.066,08	0,00	369.361,51	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	133.652,98	D	23.228,00	0,00	156.880,98	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	226.514,21	D	2.090,68	0,00	228.604,89	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.152.637,77		263.793,51	0,00	1.416.431,28	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.142.899,62		261.822,74	0,00	1.404.722,36	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.142.899,62		261.822,74	0,00	1.404.722,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.142.899,62 D	261.822,74	0,00	1.404.722,36 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	9.738,15	1.970,77	0,00	11.708,92
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.738,15	1.970,77	0,00	11.708,92
312310100	(21)00	FGTS	P -	9.738,15 D	1.970,77	0,00	11.708,92 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.730.212,46	2.213.784,12	0,00	11.943.996,58
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.552.114,10	731.134,11	0,00	4.283.248,21
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.541.391,52	731.134,11	0,00	4.272.525,63
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.541.391,52	731.134,11	0,00	4.272.525,63
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	631.079,27 D	233.386,59	0,00	864.465,86 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.860,14 D	622,72	0,00	6.482,86 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	558.908,88 D	125.248,96	0,00	684.157,84 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	469.742,53 D	13.714,50	0,00	483.457,03 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	2.895,93 D	0,00	0,00	2.895,93 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	35.841,21 D	0,00	0,00	35.841,21 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	76.975,19 D	2.567,50	0,00	79.542,69 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	17.054,67 D	585,00	0,00	17.639,67 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.376,66 D	1.296,40	0,00	2.673,06 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	207.743,27 D	935,31	0,00	208.678,58 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	144.368,23 D	45.213,96	0,00	189.582,19 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	50.271,01 D	5.086,00	0,00	55.357,01 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	520.049,89 D	133.763,49	0,00	653.813,38 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	243.372,74 D	15.533,30	0,00	258.906,04 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.415,21 D	0,00	0,00	2.415,21 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	98.380,21 D	15.007,34	0,00	113.387,55 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	468.763,78 D	133.293,34	0,00	602.057,12 D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	4.552,70 D	0,00	0,00	4.552,70 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	4.879,70	0,00	4.879,70 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	10.722,58	0,00	0,00	10.722,58
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.722,58	0,00	0,00	10.722,58
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	10.722,58 D	0,00	0,00	10.722,58 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.027.154,08	1.453.528,83	0,00	7.480.682,91
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	46.050,00	7.100,00	0,00	53.150,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.050,00	7.100,00	0,00	53.150,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.050,00 D	7.100,00	0,00	53.150,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.471.378,71	561.669,91	0,00	3.033.048,62
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.471.378,71	561.669,91	0,00	3.033.048,62
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	485.185,67 D	97.877,00	0,00	583.062,67 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	99.825,22 D	19.340,66	0,00	119.165,88 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	8.105,00 D	1.621,00	0,00	9.726,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	152.962,67 D	43.281,75	0,00	196.244,42 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	457.947,82 D	114.235,09	0,00	572.182,91 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	188.523,00 D	38.033,00	0,00	226.556,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.209,00 D	985,00	0,00	15.194,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	922.598,33 D	219.629,41	0,00	1.142.227,74 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	73.424,00 D	12.698,00	0,00	86.122,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	61.598,00 D	10.469,00	0,00	72.067,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.509.725,37	884.758,92	0,00	4.394.484,29
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.509.725,37	884.758,92	0,00	4.394.484,29
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	131.000,00 D	26.200,00	0,00	157.200,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	55.000,00 D	11.000,00	0,00	66.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	26.950,00 D	5.550,00	0,00	32.500,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	97.645,35 D	16.458,01	0,00	114.103,36 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	345.910,35 D	40.324,41	0,00	386.234,76 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	47.395,60 D	15.500,00	0,00	62.895,60 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	390.942,95 D	194.432,88	0,00	585.375,83 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	82.999,08 D	21.062,00	0,00	104.061,08 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	377.420,00 D	60.652,00	0,00	438.072,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	293.968,00 D	90.196,00	0,00	384.164,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.145,00 D	0,00	0,00	1.145,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	34.888,00 D	0,00	0,00	34.888,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	16.000,00 D	3.200,00	0,00	19.200,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	26.209,34 D	15.843,74	0,00	42.053,08	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.558,03 D	0,00	0,00	1.558,03	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	495.921,67 D	159.790,45	0,00	655.712,12	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.603,38 D	4.563,24	0,00	24.166,62	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.052,00 D	0,00	0,00	3.052,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	124.639,01 D	53.008,75	0,00	177.647,76	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	389.836,57 D	84.835,72	0,00	474.672,29	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	451.295,40 D	75.046,20	0,00	526.341,60	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	25.517,23 D	0,00	0,00	25.517,23	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.428,41 D	2.095,52	0,00	19.523,93	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	150.944,28	29.121,18	0,00	180.065,46	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	150.944,28	29.121,18	0,00	180.065,46	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.944,28	29.121,18	0,00	180.065,46	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	150.944,28	29.121,18	0,00	180.065,46	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	150.944,28 D	29.121,18	0,00	180.065,46	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.226.931,93	894.712,65	0,00	5.121.644,58	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.389.847,70	493.570,39	0,00	2.883.418,09	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.389.847,70	493.570,39	0,00	2.883.418,09	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.389.847,70	493.570,39	0,00	2.883.418,09	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.389.847,70 D	493.570,39	0,00	2.883.418,09	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.837.084,23	401.142,26	0,00	2.238.226,49	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.808.122,04	395.595,11	0,00	2.203.717,15	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.808.122,04 D	395.595,11	0,00	2.203.717,15	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	28.962,19	5.547,15	0,00	34.509,34	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	28.962,19	5.547,15	0,00	34.509,34	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	28.962,19 D	5.547,15	0,00	34.509,34	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	255.522,95	0,00	0,00	255.522,95	
362000000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO**	-	67.294,38	0,00	0,00	67.294,38	
362200000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	67.294,38	0,00	0,00	67.294,38	
362210000	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.294,38	0,00	0,00	67.294,38	
362210100	00	**PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS**	-	67.294,38	0,00	0,00	67.294,38	
362210105	(21)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	65.069,50 D	0,00	0,00	65.069,50	D
362210199	(21)00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	2.224,88 D	0,00	0,00	2.224,88	D
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	1.668,57	0,00	0,00	1.668,57	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	1.668,57	0,00	0,00	1.668,57	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.668,57	0,00	0,00	1.668,57	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	1.668,57	0,00	0,00	1.668,57	
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	1.668,57 D	0,00	0,00	1.668,57	D
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	186.560,00	0,00	0,00	186.560,00	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	186.560,00	0,00	0,00	186.560,00	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	186.560,00	0,00	0,00	186.560,00	
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	186.560,00 D	0,00	0,00	186.560,00	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	91.305,95	21.780,08	0,00	113.086,03	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	91.305,95	21.780,08	0,00	113.086,03	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	91.305,95	21.780,08	0,00	113.086,03	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.305,95	21.780,08	0,00	113.086,03	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	91.305,95 D	21.780,08	0,00	113.086,03	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	155.153,01	62.478,38	0,00	217.631,39	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	72.685,00	15.110,00	0,00	87.795,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	72.685,00	15.110,00	0,00	87.795,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	72.685,00 D	15.110,00	0,00	87.795,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	70.468,01	47.368,38	0,00	117.836,39	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	25.000,01	32.212,38	0,00	57.212,39	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.000,01 D	32.212,38	0,00	57.212,39	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	45.468,00	15.156,00	0,00	60.624,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	45.468,00 D	15.156,00	0,00	60.624,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(32.385.907,03)	0,00	6.084.105,18	(38.470.012,21)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(893.043,23)	0,00	134.128,81	(1.027.172,04)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(891.785,63)	0,00	134.128,81	(1.025.914,44)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(495.218,87)	0,00	48.933,98	(544.152,85)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(495.218,87)	0,00	48.933,98	(544.152,85)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(2.000,00) C	0,00	3.020,21	(5.020,21)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(474.935,16)	0,00	42.366,06	(517.301,22)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(418.011,77) C	0,00	23.616,49	(441.628,26)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(56.923,39) C	0,00	18.749,57	(75.672,96)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(18.283,71) C	0,00	3.547,71	(21.831,42)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(396.566,76)	0,00	85.194,83	(481.761,59)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(396.566,76)	0,00	85.194,83	(481.761,59)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(396.566,76) C	0,00	85.194,83	(481.761,59)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.257,60)	0,00	0,00	(1.257,60)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(642,60)	0,00	0,00	(642,60)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(642,60)	0,00	0,00	(642,60)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(642,60) C	0,00	0,00	(642,60)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(615,00)	0,00	0,00	(615,00)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(615,00)	0,00	0,00	(615,00)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(615,00) C	0,00	0,00	(615,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(268.120,74)	0,00	115.748,65	(383.869,39)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(268.120,74)	0,00	115.748,65	(383.869,39)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(268.120,74)	0,00	115.748,65	(383.869,39)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(268.120,74)	0,00	115.748,65	(383.869,39)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(268.120,74) C	0,00	115.748,65	(383.869,39)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(429.957,42)	0,00	116.194,49	(546.151,91)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(429.957,42)	0,00	116.194,49	(546.151,91)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(429.957,42)	0,00	116.194,49	(546.151,91)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(429.957,42) C	0,00	116.194,49	(546.151,91)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(30.558.456,35)	0,00	5.718.033,23	(36.276.489,58)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.389.847,70)	0,00	493.570,39	(2.883.418,09)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.389.847,70)	0,00	493.570,39	(2.883.418,09)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.389.847,70)	0,00	493.570,39	(2.883.418,09)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.389.847,70) C	0,00	493.570,39	(2.883.418,09)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(28.165.120,25)	0,00	5.224.462,84	(33.389.583,09)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(17.557.749,16)	0,00	3.217.588,73	(20.775.337,89)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(15.394.748,83)	0,00	2.818.885,72	(18.213.634,55)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(49,85) C	0,00	6,45	(56,30)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(8,56) C	0,00	57,15	(65,71)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(129.092,43) C	0,00	41.862,78	(170.955,21)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.459.066,39) C	0,00	1.039.524,11	(5.498.590,50)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(204.095,68) C	0,00	6.153,32	(210.249,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.336.916,80) C	0,00	129.314,24	(2.466.231,04) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.258.416,00) C	0,00	0,00	(1.258.416,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.163.000,33)	0,00	398.703,01	(2.561.703,34)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.578.732,79) C	0,00	359.738,08	(1.938.470,87) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(454.526,53) C	0,00	16.206,36	(470.732,89) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(190,16) C	0,00	0,00	(190,16) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.516,57) C	0,00	0,00	(8.516,57) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(91.034,28) C	0,00	22.758,57	(113.792,85) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.602.267,09)	0,00	2.005.598,11	(12.607.865,20)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.602.267,09) C	0,00	2.005.598,11	(12.607.865,20) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.104,00)	0,00	1.276,00	(6.380,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.104,00) C	0,00	1.276,00	(6.380,00) C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.488,40)	0,00	0,00	(3.488,40)
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.488,40)	0,00	0,00	(3.488,40)
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.488,40)	0,00	0,00	(3.488,40)
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(3.488,40) C	0,00	0,00	(3.488,40) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(236.329,29)	0,00	0,00	(236.329,29)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(236.329,29)	0,00	0,00	(236.329,29)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(236.329,29)	0,00	0,00	(236.329,29)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(236.329,29) C	0,00	0,00	(236.329,29) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	156.022.562,55	6.285.123,69	1.093.114,17	161.214.572,07
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	155.802.456,41	6.285.123,69	1.093.114,17	160.994.465,93
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	65.508.826,00	30.000,00	0,00	65.538.826,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	64.330.000,00	0,00	0,00	64.330.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	69.362.100,00 D	0,00	0,00	69.362.100,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(5.032.100,00)	0,00	0,00	(5.032.100,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(5.032.100,00)	0,00	0,00	(5.032.100,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(5.032.100,00) C	0,00	0,00	(5.032.100,00) C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.178.826,00	30.000,00	0,00	1.208.826,00
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	1.178.826,00	30.000,00	0,00	1.208.826,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	1.178.826,00 D	30.000,00	0,00	1.208.826,00 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	90.293.630,41	6.255.123,69	1.093.114,17	95.455.639,93
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	67.446.079,22	1.502.182,50	1.083.991,25	67.864.270,47
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	64.330.000,00	0,00	0,00	64.330.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	64.330.000,00 D	0,00	0,00	64.330.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.860.779,22	751.091,25	0,00	4.611.870,47
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.860.779,22 D	751.091,25	0,00	4.611.870,47 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	751.091,25	751.091,25	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.937.253,22 D	388.191,25	0,00	2.325.444,47 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.178.826,00 D	30.000,00	0,00	1.208.826,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	744.700,00 D	332.900,00	0,00	1.077.600,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.860.779,22) X	0,00	751.091,25	(4.611.870,47) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(744.700,00)	0,00	332.900,00	(1.077.600,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(744.700,00) C	0,00	332.900,00	(1.077.600,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	22.847.551,19	4.752.941,19	9.122,92	27.591.369,46
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	22.847.551,19	4.752.941,19	9.122,92	27.591.369,46
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	22.847.551,19	4.752.941,19	9.122,92	27.591.369,46
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	22.851.217,19 D	4.752.941,19	0,00	27.604.158,38 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.666,00) C	0,00	9.122,92	(12.788,92) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	220.106,14	0,00	0,00	220.106,14
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	220.106,14	0,00	0,00	220.106,14
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	197.137,14 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(156.022.562,55)	30.150.005,55	35.342.015,07	(161.214.572,07)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(155.802.456,41)	30.150.005,55	35.342.015,07	(160.994.465,93)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.508.826,00)	5.986.129,90	6.016.129,90	(65.538.826,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(37.387.321,40) X	5.590.534,79	425.595,11	(32.222.381,72) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(29.929.626,64) C	0,00	5.590.534,79	(35.520.161,43) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.808.122,04	395.595,11	0,00	2.203.717,15
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.808.122,04	395.595,11	0,00	2.203.717,15
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.808.122,04 D	395.595,11	0,00	2.203.717,15 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(90.293.630,41)	24.163.875,65	29.325.885,17	(95.455.639,93)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(67.446.079,22)	14.624.858,42	15.043.049,67	(67.864.270,47)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(44.598.528,03) C	5.085.841,19	760.214,17	(40.272.901,01) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(22.847.551,19)	9.539.017,23	14.282.835,50	(27.591.369,46)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.762.064,11	4.762.064,11	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	15.168,78	15.168,78	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(50.044,12) C	4.752.661,42	4.762.064,11	(59.446,81) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.797.507,07) C	9.122,92	4.743.538,50	(27.531.922,65) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(22.847.551,19)	9.539.017,23	14.282.835,50	(27.591.369,46)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(22.847.551,19)	9.539.017,23	14.282.835,50	(27.591.369,46)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(22.847.551,19)	9.539.017,23	14.282.835,50	(27.591.369,46)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.762.064,11	4.762.064,11	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	15.168,78	15.168,78	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(50.044,12) C	4.752.661,42	4.762.064,11	(59.446,81) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(22.797.507,07) C	9.122,92	4.743.538,50	(27.531.922,65) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(220.106,14)	0,00	0,00	(220.106,14)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(220.106,14)	0,00	0,00	(220.106,14)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(27.099,00) C	0,00	0,00	(27.099,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(193.007,14) C	0,00	0,00	(193.007,14) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	58.347.029,31	16.088.965,51	10.081.571,00	64.354.423,82
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.775.306,15	5.547,15	0,00	3.780.853,30
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	859.140,00	0,00	0,00	859.140,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	859.140,00	0,00	0,00	859.140,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	859.140,00	0,00	0,00	859.140,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	859.140,00 D	0,00	0,00	859.140,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.916.166,15	5.547,15	0,00	2.921.713,30
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	28.962,19	5.547,15	0,00	34.509,34
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.962,19	5.547,15	0,00	34.509,34
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	28.962,19 D	5.547,15	0,00	34.509,34 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**	-	54.571.723,16	16.083.418,36	10.081.571,00	60.573.570,52
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.084.123,16	16.083.418,36	10.081.571,00	46.085.970,52
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.084.123,16	16.083.418,36	10.081.571,00	46.085.970,52
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.114.571,41 D	4.640.014,26	2.416.470,02	13.338.115,65 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.895.094,09 D	10.741.501,93	7.104.761,42	30.531.834,60 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.074.457,66 D	701.902,17	560.339,56	2.216.020,27 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.487.600,00	0,00	0,00	14.487.600,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	14.487.600,00	0,00	0,00	14.487.600,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	14.487.600,00	0,00	0,00	14.487.600,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	14.487.600,00 D	0,00	0,00	14.487.600,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(58.347.029,31)	30.877.206,91	36.884.601,42	(64.354.423,82)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.775.306,15)	5.547,15	11.094,30	(3.780.853,30)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(859.140,00)	0,00	0,00	(859.140,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(859.140,00)	0,00	0,00	(859.140,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(859.140,00)	0,00	0,00	(859.140,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(859.140,00)	0,00	0,00	(859.140,00)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(859.140,00) C	0,00	0,00	(859.140,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(2.916.166,15)	5.547,15	11.094,30	(2.921.713,30)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(28.962,19)	5.547,15	11.094,30	(34.509,34)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.962,19)	5.547,15	11.094,30	(34.509,34)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(28.962,19)	5.547,15	11.094,30	(34.509,34)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	5.547,15	5.547,15	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(28.962,19) C	0,00	5.547,15	(34.509,34)	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**		-	(54.571.723,16)	30.871.659,76	36.873.507,12	(60.573.570,52)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(40.084.123,16)	29.884.518,98	35.886.366,34	(46.085.970,52)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(40.084.123,16)	29.884.518,98	35.886.366,34	(46.085.970,52)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(12.851.982,71)	20.087.178,31	20.538.299,72	(13.303.104,12)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(12.614.493,08) X	19.082.261,98	19.770.873,02	(13.303.104,12)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(237.489,63) C	1.004.916,33	767.426,70	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	4.777.232,89	4.777.232,89	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	4.762.064,11	4.762.064,11	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	15.168,78	15.168,78	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(373.738,79)	5.010.984,86	5.075.401,40	(438.155,33)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(72.271,30) C	4.752.661,42	4.762.064,11	(81.673,99)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(301.467,49) C	258.323,44	313.337,29	(356.481,34)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(26.858.401,66)	9.122,92	5.495.432,33	(32.344.711,07)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(25.380.361,91) C	9.122,92	5.237.108,89	(30.608.347,88)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.262.561,47) C	0,00	258.323,44	(1.520.884,91)	C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	-	(215.478,28) C	0,00	0,00	(215.478,28)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(14.487.600,00)	987.140,78	987.140,78	(14.487.600,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(14.487.600,00)	987.140,78	987.140,78	(14.487.600,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(14.487.600,00)	987.140,78	987.140,78	(14.487.600,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(14.487.600,00)	987.140,78	987.140,78	(14.487.600,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(4.853.952,30) C	493.570,39	0,00	(4.360.381,91)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(2.389.847,70) C	0,00	493.570,39	(2.883.418,09)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(4.853.952,30) C	493.570,39	0,00	(4.360.381,91)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(2.389.847,70) C	0,00	493.570,39	(2.883.418,09)	C
					0,00	110.936.670,14	110.936.670,14	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

*** 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-** - 27/07/2026 17:10:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 27/07/2026 17:10:51**