

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO**

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.665.856,75</b>	<b>2.665.856,75</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.441.359,59</b>	<b>1.441.359,59</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.917.651,68</b>	<b>2.917.651,68</b>			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.698,40	59.698,40	01 Legislativa	78.698,86	78.698,86
12 CONTRIBUIÇÕES	44.881,20	44.881,20	04 Administração	232.498,13	232.498,13
13 RECEITA PATRIMONIAL	28.745,63	28.745,63	06 Segurança Pública	5.000,00	5.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.784.326,45	2.784.326,45	08 Assistência Social	31.376,67	31.376,67
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10 Saúde	214.065,22	214.065,22
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	12 Educação	649.947,59	649.947,59
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura	500,00	500,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	59.982,78	59.982,78
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento	32.000,00	32.000,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-251.794,93</b>	<b>-251.794,93</b>	18 Gestão Ambiental	14.055,00	14.055,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-251.794,93	-251.794,93	20 Agricultura	52.584,35	52.584,35
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>492.341,05</b>	<b>492.341,05</b>	24 Comunicações	800,00	800,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>800,55</b>	<b>800,55</b>	25 Energia	50.875,81	50.875,81
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - PMMH	621,09	621,09	26 Transporte	5.889,79	5.889,79
9040 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	179,46	179,46	27 Desporto e Lazer		
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>1.163,52</b>	<b>1.163,52</b>	28 Encargos Especiais	13.085,39	13.085,39
9032 CRÉDITOS A RECUPERAR - FMAS	1.163,52	1.163,52	99 Reserva de Contingência		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>150.938,25</b>	<b>150.938,25</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>834.742,32</b>	<b>834.742,32</b>
9002 INSS - PREFEITURA	8.541,27	8.541,27	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>837,48</b>	<b>837,48</b>
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	231,00	231,00	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - PMMH	358,92	358,92
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	30,14	30,14	9012 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB OUTROS	119,64	119,64
9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PMMH	6.377,35	6.377,35	9040 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	179,46	179,46
9039 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.943,48	3.943,48	9024 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	179,46	179,46
9042 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	627,33	627,33	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>345.164,97</b>	<b>345.164,97</b>
9021 IRRF - FMS	6.284,64	6.284,64	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	41.289,96	41.289,96
9028 ISS - FMAS	188,64	188,64	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	107.687,14	107.687,14
9019 ISS - FMS	4.424,86	4.424,86	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	196.187,87	196.187,87
9022 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	1.797,32	1.797,32	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>149.385,36</b>	<b>149.385,36</b>
9020 INSS - FMS	1.954,79	1.954,79	9002 INSS - PREFEITURA	7.692,61	7.692,61
9010 INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO	47.769,45	47.769,45	9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	231,00	231,00
9013 IRRF - FUNDEB	36.941,98	36.941,98	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	30,14	30,14
9014 ISS - FUNDEB	631,00	631,00	9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PMMH	6.377,35	6.377,35
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.691,36	2.691,36	9039 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.828,26	3.828,26
9017 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	28.503,64	28.503,64	9042 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	627,33	627,33
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>84,22</b>	<b>84,22</b>	9021 IRRF - FMS	1.471,94	1.471,94
9056 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	84,22	84,22	9028 ISS - FMAS	1.173,36	1.173,36
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>339.354,51</b>	<b>339.354,51</b>	9019 ISS - FMS	3.212,99	3.212,99
7019 REPASSE RECEBIDO DA PM DE MONSENHOR HIPÓLITO	78.500,00	78.500,00	9022 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	1.797,32	1.797,32
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN	257.854,51	257.854,51	9020 INSS - FMS	10.272,68	10.272,68
7026 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	3.000,00	3.000,00	9010 INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO	48.903,38	48.903,38
			9013 IRRF - FUNDEB	35.346,60	35.346,60
			9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.691,36	2.691,36
			9017 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	25.729,04	25.729,04
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>339.354,51</b>	<b>339.354,51</b>
			7019 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	78.500,00	78.500,00
			7020 REPASSE CONCEDIDO AO FMS	257.854,51	257.854,51
			7026 REPASSE CONCEDIDO A 00007 - FUNDO MUN. DOS DIREITO	3.000,00	3.000,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.158.197,80</b>	<b>3.158.197,80</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>2.276.101,91</b>	<b>2.276.101,91</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.098.778,76</b>	<b>3.098.778,76</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.980.874,65</b>	<b>3.980.874,65</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	30.818,04	30.818,04	BANCO CONTA MOVIMENTO	104.977,32	104.977,32
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.948.014,12	2.948.014,12	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.771.364,65	3.771.364,65
BANCO CONTA VINCULADA	119.946,60	119.946,60	BANCO CONTA VINCULADA	104.532,68	104.532,68
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.098.778,76</b>	<b>3.098.778,76</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.980.874,65</b>	<b>3.980.874,65</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.256.976,56</b>	<b>6.256.976,56</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>6.256.976,56</b>	<b>6.256.976,56</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO**

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

---

**ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO**
**PREFEITO MUNICIPAL****503.845.034-20**


---

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