

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.147.667,43	5.147.667,43	ORÇAMENTÁRIA	2.339.695,48	2.339.695,48
RECEITAS CORRENTES	5.495.520,33	5.495.520,33	01 Legislativa	64.805,65	64.805,65
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	290.145,10	290.145,10	04 Administração	323.098,26	323.098,26
12 CONTRIBUIÇÕES	39.643,33	39.643,33	06 Segurança Pública	10.191,00	10.191,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	23.058,18	23.058,18	08 Assistência Social	59.632,71	59.632,71
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.142.673,72	5.142.673,72	10 Saúde	629.432,30	629.432,30
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação	910.524,81	910.524,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	17.482,00	17.482,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	81.732,24	81.732,24
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento	37.465,00	37.465,00
DEDUÇÕES	-347.852,90	-347.852,90	18 Gestão Ambiental	23.733,56	23.733,56
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-347.852,90	-347.852,90	20 Agricultura	63.974,09	63.974,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	949.940,02	949.940,02	24 Comunicações	800,00	800,00
DEVEDORES DIVERSOS	12.166,60	12.166,60	25 Energia	67.292,19	67.292,19
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - PMMH	310,20	310,20	26 Transporte	39,96	39,96
9012 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB OUTROS	124,08	124,08	27 Desporto e Lazer	33.341,57	33.341,57
9067 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.732,32	11.732,32	28 Encargos Especiais	16.150,14	16.150,14
CONSIGNAÇÕES	448.905,33	448.905,33	99 Reserva de Contingência		
9036 IRRF - HOSPITAL	1.534,48	1.534,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.062.873,00	2.062.873,00
9034 ISS - HOSPITAL	573,96	573,96	DEVEDORES DIVERSOS	468,00	468,00
9002 INSS - PREFEITURA	10.325,27	10.325,27	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - PMMH	208,00	208,00
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	231,00	231,00	9012 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB OUTROS	65,00	65,00
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	35,14	35,14	9040 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	130,00	130,00
9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PMMH	6.310,21	6.310,21	9024 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	65,00	65,00
9039 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.514,69	3.514,69	RESPONSABILIDADES FI	1.534,48	1.534,48
9042 IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	499,81	499,81	9035 CRÉDITOS A RECUPERAR - UMS	1.534,48	1.534,48
9021 IRRF - FMS	19.338,46	19.338,46	RESTOS A PAGAR	1.171.973,67	1.171.973,67
9019 ISS - FMS	9.008,12	9.008,12	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.904,30	13.904,30
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.092,96	1.092,96	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.075.549,71	1.075.549,71
9020 INSS - FMS	15.287,05	15.287,05	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	82.519,66	82.519,66
9062 IR EFD-REINF - FMS	1.208,64	1.208,64	CONSIGNAÇÕES	400.131,02	400.131,02
9010 INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO	61.458,13	61.458,13	9034 ISS - HOSPITAL	573,96	573,96
9013 IRRF - FUNDEB	285.383,63	285.383,63	9002 INSS - PREFEITURA	9.179,78	9.179,78
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.315,35	3.315,35	9021 IRRF - FMS	19.340,46	19.340,46
9017 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	27.987,72	27.987,72	9019 ISS - FMS	8.849,01	8.849,01
9059 IR EFD-REINF - FUNDEB	1.800,71	1.800,71	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.092,96	1.092,96
CREDORES DIVERSOS	102,26	102,26	9020 INSS - FMS	13.432,94	13.432,94
9056 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	102,26	102,26	9062 IR EFD-REINF - FMS	1.131,97	1.131,97
TRANSFERÊNCIAS FINAN	488.765,83	488.765,83	9010 INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO	81.809,28	81.809,28
7019 REPASSE RECEBIDO DA PM DE MONSENHOR HIPÓLITO	88.000,00	88.000,00	9013 IRRF - FUNDEB	226.953,26	226.953,26
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN	400.765,83	400.765,83	9017 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	37.767,40	37.767,40
Total ->	6.097.607,45	6.097.607,45	TRANSFERÊNCIAS FINAN	488.765,83	488.765,83
=> SALDO ANTERIOR	2.934.177,39	2.934.177,39	7019 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	88.000,00	88.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	793.435,42	793.435,42	7020 REPASSE CONCEDIDO AO FMS	400.765,83	400.765,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.126.527,87	2.126.527,87	Total ->	4.402.568,48	4.402.568,48
BANCO CONTA VINCULADA	14.214,10	14.214,10	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.629.216,36	4.629.216,36
Total SALDO ANTERIOR	2.934.177,39	2.934.177,39	BANCO CONTA MOVIMENTO	528,45	528,45
TOTAL DA RECEITA	9.031.784,84	9.031.784,84	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.624.444,13	4.624.444,13
			BANCO CONTA VINCULADA	4.243,78	4.243,78
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.629.216,36	4.629.216,36
			TOTAL DA DESPESA	9.031.784,84	9.031.784,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025**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