PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101
06553770/0001-48 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.482.335,81**	**5.482.335,81**
RECEITAS CORRENTES		**5.874.628,82**	**5.874.628,82**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.636,89	101.636,89
12	CONTRIBUIÇÕES	24.962,36	24.962,36
13	RECEITA PATRIMONIAL	71.193,48	71.193,48
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.676.836,09	5.676.836,09
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-392.293,01**	**-392.293,01**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-392.293,01	-392.293,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**746.605,15**	**746.605,15**
DEVEDORES DIVERSOS		**8.282,09**	**8.282,09**
9048	CONSIGNADOS A RECUPERAR - BRADESCO	5.155,39	5.155,39
9024	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	130,00	130,00
9069	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS	2.996,70	2.996,70
CONSIGNACOES		**251.959,36**	**251.959,36**
9036	IRRF - HOSPITAL	4.347,07	4.347,07
9034	ISS - HOSPITAL	862,68	862,68
9039	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	4.678,47	4.678,47
9021	IRRF - FMS	4.186,01	4.186,01
9019	ISS - FMS	5.506,10	5.506,10
9038	EMPRESTIMOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.440,77	1.440,77
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.102,28	1.102,28
9022	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	835,51	835,51
9061	IR EFD-REINF - FMAS	7,13	7,13
9020	INSS - FMS	12.953,44	12.953,44
9062	IR EFD-REINF - FMS	918,80	918,80
9010	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO	102.246,61	102.246,61
9011	INSS - FUNDEB OUTROS	5.592,10	5.592,10
9013	IRRF - FUNDEB	68.522,58	68.522,58
9015	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - FUNDEB	3.692,81	3.692,81
9017	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	33.234,62	33.234,62
9059	IR EFD-REINF - FUNDEB	1.832,38	1.832,38
CREDORES DIVERSOS		**148,53**	**148,53**
9056	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	148,53	148,53
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**486.215,17**	**486.215,17**
7019	REPASSE RECEBIDO DA PM DE MONSENHOR HIPÓLITO	125.000,00	125.000,00
7020	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN	361.215,17	361.215,17
Total ->		**6.228.940,96**	**6.228.940,96**
=> SALDO ANTERIOR		**7.859.604,69**	**7.859.604,69**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	35.286,67	35.286,67
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.418.840,89	7.418.840,89
	BANCO CONTA VINCULADA	405.477,13	405.477,13
Total SALDO ANTERIOR		**7.859.604,69**	**7.859.604,69**
TOTAL DA RECEITA		**14.088.545,65**	**14.088.545,65**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.185.980,93**	**3.185.980,93**
01	Legislativa	94.312,15	94.312,15
04	Administração	364.433,07	364.433,07
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	41.142,66	41.142,66
10	Saúde	644.385,19	644.385,19
12	Educação	1.791.537,62	1.791.537,62
13	Cultura	10.417,00	10.417,00
15	Urbanismo	45.298,61	45.298,61
16	Habitação		
17	Saneamento	56.375,35	56.375,35
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	70.715,00	70.715,00
24	Comunicações	800,00	800,00
25	Energia	24.617,10	24.617,10
26	Transporte	47,14	47,14
27	Desporto e Lazer	14.862,68	14.862,68
28	Encargos Especiais	27.037,36	27.037,36
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**793.079,95**	**793.079,95**
DEVEDORES DIVERSOS		**7.289,41**	**7.289,41**
9012	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB OUTROS	2.769,14	2.769,14
9040	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	135,08	135,08
9067	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.417,17	3.417,17
9024	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	67,54
9069	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS	900,48	900,48
RESPONSABILIDADES FI		**10.744,98**	**10.744,98**
9007	CRÉDITOS A RECUPERAR - PREFEITURA	5.155,39	5.155,39
9018	CRÉDITOS A RECUPERAR - FUNDEB	5.589,59	5.589,59
RESTOS A PAGAR		**193.007,14**	**193.007,14**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	6.671,82	6.671,82
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	161.066,47	161.066,47
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	25.268,85	25.268,85
CONSIGNACOES		**95.823,25**	**95.823,25**
9002	INSS - PREFEITURA	4.869,71	4.869,71
9004	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	231,00	231,00
9005	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - PREFEITURA	37,54	37,54
9021	IRRF - FMS	309,31	309,31
9028	ISS - FMAS	726,80	726,80
9019	ISS - FMS	399,60	399,60
9038	EMPRESTIMOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.440,77	1.440,77
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.102,28	1.102,28
9022	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	835,51	835,51
9061	IR EFD-REINF - FMAS	37,70	37,70
9020	INSS - FMS	11.732,51	11.732,51
9062	IR EFD-REINF - FMS	52,75	52,75
9013	IRRF - FUNDEB	68.522,58	68.522,58
9015	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - FUNDEB	3.692,81	3.692,81
9059	IR EFD-REINF - FUNDEB	1.832,38	1.832,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**486.215,17**	**486.215,17**
7019	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	125.000,00	125.000,00
7020	REPASSE CONCEDIDO AO FMS	361.215,17	361.215,17
Total ->		**3.979.060,88**	**3.979.060,88**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.109.484,77**	**10.109.484,77**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	286.386,62	286.386,62
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.420.065,50	9.420.065,50
	BANCO CONTA VINCULADA	403.032,65	403.032,65
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.109.484,77**	**10.109.484,77**
TOTAL DA DESPESA		**14.088.545,65**	**14.088.545,65**

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO - *.*45.034-** - 02/03/2026 09:04:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 02/03/2026 09:04:35**

ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO
PREFEITO MUNICIPAL
503.845.034-20

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