PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**5.453.341,31**	**10.935.677,12**
RECEITAS CORRENTES	**5.324.076,13**	**11.198.704,95**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	169.260,58	270.897,47
12 CONTRIBUIÇÕES	88.038,93	113.001,29
13 RECEITA PATRIMONIAL	81.548,06	152.741,54
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.985.228,56	10.662.064,65
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**565.691,95**	**565.691,95**
22 ALIENAÇÃO DE BENS	173.385,00	173.385,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	392.306,95	392.306,95
DEDUÇÕES	**-436.426,77**	**-828.719,78**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-436.426,77	-828.719,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**901.410,75**	**1.648.015,90**
DEVEDORES DIVERSOS	**7.221,87**	**15.503,96**
9048 CONSIGNADOS A RECUPERAR - BRADESCO		5.155,39
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		130,00
9069 DESPESAS À REGULARIZAR - FMS	900,48	3.897,18
RESPONSABILIDADES FI	**5.155,39**	**5.155,39**
9007 CRÉDITOS A RECUPERAR - PREFEITURA	5.155,39	5.155,39
CONSIGNACOES	**320.101,02**	**572.060,38**
9036 IRRF - HOSPITAL		4.347,07
9034 ISS - HOSPITAL	942,28	1.804,96
9002 INSS - PREFEITURA	24.953,89	24.953,89
9004 PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	462,00	462,00
9005 CONTRIBUIÇAO SINDICAL - PREFEITURA	75,08	75,08
9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PMMH	10.310,78	10.310,78
9039 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	4.924,04	9.602,51
9021 IRRF - FMS	19.383,47	23.569,48
9028 ISS - FMAS	499,89	499,89
9019 ISS - FMS	14.730,57	20.236,67
9038 EMPRESTIMOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.440,77	2.881,54
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.102,28	2.204,56
9022 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	543,99	1.379,50
9061 IR EFD-REINF - FMAS	17,61	24,74
9020 INSS - FMS	16.489,29	29.442,73
9062 IR EFD-REINF - FMS	852,89	1.771,69
9010 INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO	107.370,53	209.617,14
9011 INSS - FUNDEB OUTROS		5.592,10
9013 IRRF - FUNDEB	70.653,34	139.175,92
9014 ISS - FUNDEB	5.221,34	5.221,34
9015 CONTRIBUIÇAO SINDICAL - FUNDEB	3.692,81	7.385,62
9017 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	32.685,33	65.919,95
9059 IR EFD-REINF - FUNDEB	3.748,84	5.581,22
CREDORES DIVERSOS	**322,93**	**471,46**
9056 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	322,93	471,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**568.609,54**	**1.054.824,71**
7019 REPASSE RECEBIDO DA PM DE MONSENHOR HIPÓLITO	130.000,00	255.000,00
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN	438.609,54	799.824,71
Total ->	**6.354.752,06**	**12.583.693,02**
=> SALDO ANTERIOR	**10.109.484,77**	**7.859.604,69**
BANCO CONTA MOVIMENTO	286.386,62	35.286,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.420.065,50	7.418.840,89
BANCO CONTA VINCULADA	403.032,65	405.477,13
Total SALDO ANTERIOR	**10.109.484,77**	**7.859.604,69**
TOTAL DA RECEITA	**16.464.236,83**	**20.443.297,71**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.570.344,52**	**7.756.325,45**
01 Legislativa	111.625,95	205.938,10
04 Administração	538.447,93	902.881,00
06 Segurança Pública	5.000,00	5.000,00
08 Assistência Social	116.858,42	158.001,08
10 Saúde	941.884,41	1.586.269,60
12 Educação	2.529.118,85	4.320.656,47
13 Cultura	15.962,00	26.379,00
15 Urbanismo	81.967,02	127.265,63
16 Habitação		
17 Saneamento	64.437,75	120.813,10
18 Gestão Ambiental	43.407,00	43.407,00
20 Agricultura	31.094,02	101.809,02
24 Comunicações	800,00	1.600,00
25 Energia	44.142,17	68.759,27
26 Transporte	7.181,00	7.228,14
27 Desporto e Lazer	3.430,90	18.293,58
28 Encargos Especiais	34.987,10	62.024,46
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**898.105,69**	**1.691.185,64**
DEVEDORES DIVERSOS	**9.761,99**	**17.051,40**
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - PMMH	472,78	472,78
9012 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB OUTROS	6.011,14	8.780,28
9040 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	135,08	270,16
9067 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.075,45	6.492,62
9024 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	135,08
9069 DESPESAS À REGULARIZAR - FMS		900,48
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**10.744,98**
9007 CRÉDITOS A RECUPERAR - PREFEITURA		5.155,39
9018 CRÉDITOS A RECUPERAR - FUNDEB		5.589,59
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**193.007,14**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.671,82
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		161.066,47
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		25.268,85
CONSIGNACOES	**319.734,16**	**415.557,41**
9036 IRRF - HOSPITAL	4.347,07	4.347,07
9034 ISS - HOSPITAL	1.804,96	1.804,96
9002 INSS - PREFEITURA	11.957,39	16.827,10
9004 PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	231,00	462,00
9005 CONTRIBUIÇAO SINDICAL - PREFEITURA	37,54	75,08
9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PMMH	10.310,78	10.310,78
9039 INSS - CÂMARA MUNICIPAL	2.976,15	2.976,15
9021 IRRF - FMS	22.124,82	22.434,13
9028 ISS - FMAS		726,80
9019 ISS - FMS	18.492,78	18.892,38
9038 EMPRESTIMOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.440,77	2.881,54
9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.102,28	2.204,56
9022 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	543,99	1.379,50
9061 IR EFD-REINF - FMAS		37,70
9020 INSS - FMS	15.354,32	27.086,83
9062 IR EFD-REINF - FMS	1.561,99	1.614,74
9010 INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO	114.566,97	114.566,97
9011 INSS - FUNDEB OUTROS	5.592,10	5.592,10
9013 IRRF - FUNDEB	70.653,34	139.175,92
9015 CONTRIBUIÇAO SINDICAL - FUNDEB	3.692,81	7.385,62
9017 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	32.943,10	32.943,10
9059 IR EFD-REINF - FUNDEB		1.832,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**568.609,54**	**1.054.824,71**
7019 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	130.000,00	255.000,00
7020 REPASSE CONCEDIDO AO FMS	438.609,54	799.824,71
Total ->	**5.468.450,21**	**9.447.511,09**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.995.786,62**	**10.995.786,62**
BANCO CONTA MOVIMENTO	164.503,29	164.503,29
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.850.361,98	10.850.361,98
BANCO CONTA VINCULADA	-19.078,65	-19.078,65
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**10.995.786,62**	**10.995.786,62**
TOTAL DA DESPESA	**16.464.236,83**	**20.443.297,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO
AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101
06553770/0001-48 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO - *.*45.034-** - 01/04/2026 15:11:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 01/04/2026 15:12:57**