PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.936.701,03**	**6.936.701,03**
RECEITAS CORRENTES	**7.393.043,32**	**7.393.043,32**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	722.120,01	722.120,01
12 CONTRIBUIÇÕES		
13 RECEITA PATRIMONIAL	59.657,67	59.657,67
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.611.265,64	6.611.265,64
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-456.342,29**	**-456.342,29**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-456.342,29	-456.342,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.246.736,30**	**1.246.736,30**
DEVEDORES DIVERSOS	**5.496,68**	**5.496,68**
9117 INSS	2.609,64	2.609,64
9118 IRRF	1.828,28	1.828,28
9116 ISS	45,00	45,00
9020 SF-SALARIO FAMILIA-CAMARA	225,13	225,13
9061 SINDICATO DOS PROFESSORES	788,63	788,63
RESPONSABILIDADES FI	**192.336,81**	**192.336,81**
9062 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	1.440,10	1.440,10
9008 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	190.896,71	190.896,71
CONSIGNACOES	**563.578,77**	**563.578,77**
9119 EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1.465,26	1.465,26
9054 ISS - FUNDEB	5.850,05	5.850,05
9055 INSS - FUNDEB	125.680,49	125.680,49
9018 IRRF	8.935,46	8.935,46
9056 IRRF - FUNDEB	136.371,54	136.371,54
9026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - CAMARA	66,76	66,76
9057 EMPRESTIMO BANCARIO - FUNDEB	127.996,05	127.996,05
9066 ISS- HOSP. DR. HELV. NUNES DE BARROS	620,35	620,35
9067 IRRF - HOSPITAL DR. HELV. NUNES DE BARROS	17,34	17,34
9114 SINDSERM	3.337,84	3.337,84
9025 INSS-CAMARA	9.953,52	9.953,52
9017 CDC- EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	5.729,86	5.729,86
9001 INSS - ADM	10.685,94	10.685,94
9004 EMPRESTIMO BANCARIO - PREFEITURA	11.880,55	11.880,55
9115 SINDSERM	64,84	64,84
9036 ISS - FMS	20.665,81	20.665,81
9032 IRRF - SAUDE	16.527,14	16.527,14
9033 INSS - SAUDE	30.203,93	30.203,93
9035 EMPREST. BANCARIO - SAUDE	43.094,38	43.094,38
9040 PENSAO ALIMENTICIA	2.154,12	2.154,12
9076 SINDEACS	1.685,84	1.685,84
9113 SINDSERM	591,70	591,70
CREDORES DIVERSOS	**550,00**	**550,00**
9082 TAXA DE EXPEDIENTE	140,00	140,00
9081 TAXA DE EXPEDIENTE	394,00	394,00
9079 TAXA DE EXPEDIENTE	16,00	16,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**484.774,04**	**484.774,04**
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN	166.000,00	166.000,00
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN	286.212,96	286.212,96
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	32.561,08	32.561,08
Total ->	**8.183.437,33**	**8.183.437,33**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.947.093,36**	**4.947.093,36**
01 Legislativa	160.642,32	160.642,32
04 Administração	1.118.103,12	1.118.103,12
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	18.488,51	18.488,51
10 Saúde	1.069.304,09	1.069.304,09
12 Educação	2.343.485,59	2.343.485,59
13 Cultura	6.470,00	6.470,00
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo	172.685,03	172.685,03
16 Habitação		
17 Saneamento		
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	13.542,41	13.542,41
23 Comércio e Serviços		
26 Transporte		
27 Desporto e Lazer		
28 Encargos Especiais	44.372,29	44.372,29
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.793.302,07**	**1.793.302,07**
DEVEDORES DIVERSOS	**3.400,55**	**3.400,55**
9117 INSS	2.456,67	2.456,67
9020 SF-SALARIO FAMILIA-CAMARA	225,13	225,13
9061 SINDICATO DOS PROFESSORES	718,75	718,75
RESPONSABILIDADES FI	**28.125,98**	**28.125,98**
9062 DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	12.027,48	12.027,48
9008 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	16.098,50	16.098,50
RESTOS A PAGAR	**320.623,64**	**320.623,64**
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	317.587,64	317.587,64
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.036,00	3.036,00
CONSIGNACOES	**956.377,86**	**956.377,86**
9054 ISS - FUNDEB	93.667,38	93.667,38
9055 INSS - FUNDEB	103.101,76	103.101,76
9018 IRRF	8.935,64	8.935,64
9056 IRRF - FUNDEB	524.203,47	524.203,47
9009 SINDICATO	80,71	80,71
9026 RENDIMENTO APLICAÇÃO - CAMARA	1.832,52	1.832,52
9057 EMPRESTIMO BANCARIO - FUNDEB	123.443,68	123.443,68
9114 SINDSERM	2.762,47	2.762,47
9025 INSS-CAMARA	5.342,44	5.342,44
9017 CDC- EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	5.729,86	5.729,86
9001 INSS - ADM	15.486,68	15.486,68
9115 SINDSERM	30,36	30,36
9033 INSS - SAUDE	24.930,15	24.930,15
9035 EMPREST. BANCARIO - SAUDE	42.690,86	42.690,86
9040 PENSAO ALIMENTICIA	2.136,12	2.136,12
9076 SINDEACS	1.578,72	1.578,72
9113 SINDSERM	425,04	425,04
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**484.774,04**	**484.774,04**
7002 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR	166.000,00	166.000,00
7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	286.212,96	286.212,96
7010 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	32.561,08	32.561,08
Total ->	**6.740.395,43**	**6.740.395,43**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.164.704,20**	**7.164.704,20**
BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.355,28	-3.355,28
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.168.059,48	7.168.059,48
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.164.704,20**	**7.164.704,20**
TOTAL DA DESPESA	**13.905.099,63**	**13.905.099,63**

PM MONSENHOR GIL
Rua José Noronha, 95
06554877/0001-00 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**5.721.662,30**	**5.721.662,30**			
BANCO CONTA MOVIMENTO	88.446,54	88.446,54			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.633.215,76	5.633.215,76			
Total SALDO ANTERIOR	**5.721.662,30**	**5.721.662,30**			
TOTAL DA RECEITA	**13.905.099,63**	**13.905.099,63**			

Evandro Leal de Abreu
Prefeito Municipal
915.836.913-91

I S Barros Contabilidade
Contador CRC-PI 763/O-9
33.189.717/0001-82

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO LEAL DE ABREU - *.*36.913-** - 16/04/2026 13:50:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 16/04/2026 14:08:43**