PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.055.113,48**	**15.990.790,60**
RECEITAS CORRENTES		**3.996.388,06**	**15.195.093,01**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	164.674,61	435.572,08
12	CONTRIBUIÇÕES	68.351,91	181.353,20
13	RECEITA PATRIMONIAL	97.182,68	249.924,22
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.666.178,86	14.328.243,51
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**1.345.919,07**	**1.911.611,02**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		173.385,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.345.919,07	1.738.226,02
DEDUÇÕES		**-287.193,65**	**-1.115.913,43**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-287.193,65	-1.115.913,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**766.905,01**	**2.414.920,91**
DEVEDORES DIVERSOS		**9.829,53**	**25.333,49**
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMH	472,78	472,78
9048	CONSIGNADOS A RECUPERAR - BRADESCO		5.155,39
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	135,08	265,08
9069	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS		3.897,18
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**5.155,39**
9007	CRÉDITOS A RECUPERAR - PREFEITURA		5.155,39
CONSIGNACOES		**308.968,38**	**881.028,76**
9036	IRRF - HOSPITAL	5.150,07	9.497,14
9034	ISS - HOSPITAL	881,28	2.686,24
9002	INSS - PREFEITURA	11.986,41	36.940,30
9004	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	231,00	693,00
9005	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - PREFEITURA	37,54	112,62
9001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PMMH	5.155,39	15.466,17
9039	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	4.924,04	14.526,55
9021	IRRF - FMS	10.766,00	34.335,48
9028	ISS - FMAS	1.491,46	1.991,35
9019	ISS - FMS	11.420,78	31.657,45
9038	EMPRESTIMOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.440,77	4.322,31
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.102,28	3.306,84
9022	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	543,99	1.923,49
9061	IR EFD-REINF - FMAS	27,39	52,13
9020	INSS - FMS	16.800,43	46.243,16
9062	IR EFD-REINF - FMS	2.683,61	4.455,30
9010	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO	112.933,67	322.550,81
9011	INSS - FUNDEB OUTROS		5.592,10
9013	IRRF - FUNDEB	76.705,98	215.881,90
9014	ISS - FUNDEB	5.225,60	10.446,94
9015	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - FUNDEB	3.651,49	11.037,11
9017	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	33.353,74	99.273,69
9059	IR EFD-REINF - FUNDEB	2.455,46	8.036,68
CREDORES DIVERSOS		**441,77**	**913,23**
9056	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	441,77	913,23
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**447.665,33**	**1.502.490,04**
7019	REPASSE RECEBIDO DA PM DE MONSENHOR HIPÓLITO	130.000,00	385.000,00
7020	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN	317.665,33	1.117.490,04
Total ->		**5.822.018,49**	**18.405.711,51**
=> SALDO ANTERIOR		**10.995.786,62**	**7.859.604,69**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	164.503,29	35.286,67
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.850.361,98	7.418.840,89
	BANCO CONTA VINCULADA	-19.078,65	405.477,13
Total SALDO ANTERIOR		**10.995.786,62**	**7.859.604,69**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.177.038,44**	**12.933.363,89**
01	Legislativa	126.796,67	332.734,77
04	Administração	554.853,70	1.457.734,70
06	Segurança Pública	10.000,00	15.000,00
08	Assistência Social	180.122,97	338.124,05
10	Saúde	1.031.764,09	2.618.033,69
12	Educação	2.699.434,91	7.020.091,38
13	Cultura	8.881,00	35.260,00
15	Urbanismo	196.065,86	323.331,49
16	Habitação		
17	Saneamento	64.478,80	185.291,90
18	Gestão Ambiental	18.048,00	61.455,00
20	Agricultura	126.847,96	228.656,98
24	Comunicações	800,00	2.400,00
25	Energia	96.432,45	165.191,72
26	Transporte	6.022,00	13.250,14
27	Desporto e Lazer	27.935,56	46.229,14
28	Encargos Especiais	28.554,47	90.578,93
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**744.685,16**	**2.435.870,80**
DEVEDORES DIVERSOS		**14.055,19**	**31.106,59**
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMH	270,16	742,94
9012	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB OUTROS	2.854,70	11.634,98
9040	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	135,08	405,24
9067	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.647,04	16.139,66
9068	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	1.080,67	1.080,67
9024	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	202,62
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		**282.964,64**	**698.522,05**
9036	IRRF - HOSPITAL	5.150,07	9.497,14
9034	ISS - HOSPITAL	881,28	2.686,24
9002	INSS - PREFEITURA	12.119,47	28.946,57
9004	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	231,00	693,00
9005	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - PREFEITURA	37,54	112,62
9001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PMMH	5.155,39	15.466,17
9039	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	4.924,04	7.900,19
9021	IRRF - FMS	10.766,00	33.200,13
9028	ISS - FMAS		726,80
9019	ISS - FMS	10.756,78	29.649,16
9038	EMPRESTIMOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.440,77	4.322,31
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.102,28	3.306,84
9022	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	543,99	1.923,49
9061	IR EFD-REINF - FMAS		37,70
9020	INSS - FMS	16.280,10	43.366,93
9062	IR EFD-REINF - FMS	974,36	2.589,10
9010	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO	107.370,53	221.937,50
9011	INSS - FUNDEB OUTROS		5.592,10
9013	IRRF - FUNDEB	68.350,23	207.526,15
9015	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - FUNDEB	3.651,49	11.037,11
9017	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	33.229,32	66.172,42
9059	IR EFD-REINF - FUNDEB		1.832,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**447.665,33**	**1.502.490,04**
7019	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	130.000,00	385.000,00
7020	REPASSE CONCEDIDO AO FMS	317.665,33	1.117.490,04
Total ->		**5.921.723,60**	**15.369.234,69**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.896.081,51**	**10.896.081,51**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	230.584,37	230.584,37
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.695.377,52	10.695.377,52
	BANCO CONTA VINCULADA	-29.880,38	-29.880,38
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**10.896.081,51**	**10.896.081,51**
TOTAL DA DESPESA		**16.817.805,11**	**26.265.316,20**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**16.817.805,11**	**26.265.316,20**			

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-** - 30/04/2026 16:34:49**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 30/04/2026 16:34:56**