PM MONSENHOR GIL

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.121.170,30**	**13.057.871,33**
RECEITAS CORRENTES		**6.448.545,12**	**13.841.588,44**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94.154,73	816.274,74
12	CONTRIBUIÇÕES		
13	RECEITA PATRIMONIAL	143.505,11	203.162,78
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.210.885,28	12.822.150,92
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**217.221,81**	**217.221,81**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	217.221,81	217.221,81
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-544.596,63**	**-1.000.938,92**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-544.596,63	-1.000.938,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.495.245,25**	**2.741.981,55**
DEVEDORES DIVERSOS		**37.355,35**	**42.852,03**
9117	INSS	5.826,88	8.436,52
9118	IRRF	5.200,27	7.028,55
9116	ISS	8.287,60	8.332,60
9020	SF-SALARIO FAMILIA-CAMARA	270,16	495,29
9061	SINDICATO DOS PROFESSORES	847,57	1.636,20
9041	DESPESA A REGULARIZAR	16.922,87	16.922,87
RESPONSABILIDADES FI		**5.967,76**	**198.304,57**
9062	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	5.967,76	7.407,86
9008	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA		190.896,71
CONSIGNACOES		**571.652,47**	**1.135.231,24**
9119	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	1.465,26	2.930,52
9046	ISS - FMAS	2.013,67	2.013,67
9054	ISS - FUNDEB	1.200,02	7.050,07
9055	INSS - FUNDEB	128.143,50	253.823,99
9018	IRRF	3.593,34	12.528,80
9056	IRRF - FUNDEB	155.029,07	291.400,61
9026	RENDIMENTO APLICAÇÃO - CAMARA	76,89	143,65
9057	EMPRESTIMO BANCARIO - FUNDEB	128.851,73	256.847,78
9066	ISS- HOSP. DR. HELV. NUNES DE BARROS		620,35
9067	IRRF - HOSPITAL DR. HELV. NUNES DE BARROS		17,34
9114	SINDSERM	3.519,09	6.856,93
9025	INSS-CAMARA	8.206,65	18.160,17
9017	CDC- EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	7.308,56	13.038,42
9001	INSS - ADM	10.555,52	21.241,46
9004	EMPRESTIMO BANCARIO - PREFEITURA	10.916,53	22.797,08
9115	SINDSERM	64,84	129,68
9036	ISS - FMS	20.189,39	40.855,20
9032	IRRF - SAUDE	13.933,36	30.460,50
9033	INSS - SAUDE	28.378,69	58.582,62
9035	EMPREST. BANCARIO - SAUDE	43.346,24	86.440,62
9040	PENSAO ALIMENTICIA	2.647,42	4.801,54
9076	SINDEACS	1.621,00	3.306,84
9113	SINDSERM	591,70	1.183,40
CREDORES DIVERSOS		**6,00**	**556,00**
9082	TAXA DE EXPEDIENTE	6,00	146,00
9081	TAXA DE EXPEDIENTE		394,00
9079	TAXA DE EXPEDIENTE		16,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**880.263,67**	**1.365.037,71**
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN	166.000,00	332.000,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN	384.061,75	670.274,71
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN	6.500,00	6.500,00
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	312.630,21	345.191,29

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.520.488,87**	**10.467.582,23**
01	Legislativa	166.744,87	327.387,19
04	Administração	797.003,59	1.915.106,71
06	Segurança Pública	10.400,00	10.400,00
08	Assistência Social	78.926,01	97.414,52
10	Saúde	1.042.280,90	2.111.584,99
12	Educação	2.967.842,44	5.311.328,03
13	Cultura	225.017,54	231.487,54
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	86.670,28	259.355,31
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	74.522,83	74.522,83
20	Agricultura	17.251,12	30.793,53
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	10.943,56	10.943,56
28	Encargos Especiais	42.885,73	87.258,02
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.352.736,23**	**3.146.038,30**
DEVEDORES DIVERSOS		**42.823,59**	**46.224,14**
9117	INSS	2.386,72	4.843,39
9121	DESPESA A REGULARIZAR	11.071,71	11.071,71
9020	SF-SALARIO FAMILIA-CAMARA	270,16	495,29
9061	SINDICATO DOS PROFESSORES	788,63	1.507,38
9041	DESPESA A REGULARIZAR	28.306,37	28.306,37
RESPONSABILIDADES FI		**11.770,50**	**39.896,48**
9062	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	11.770,50	23.797,98
9008	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA		16.098,50
RESTOS A PAGAR		**64.317,90**	**384.941,54**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	64.317,90	381.905,54
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.036,00
CONSIGNACOES		**353.560,57**	**1.309.938,43**
9054	ISS - FUNDEB		93.667,38
9055	INSS - FUNDEB	105.162,51	208.264,27
9018	IRRF	3.593,34	12.528,98
9056	IRRF - FUNDEB		524.203,47
9009	SINDICATO		80,71
9026	RENDIMENTO APLICAÇÃO - CAMARA		1.832,52
9057	EMPRESTIMO BANCARIO - FUNDEB	127.996,05	251.439,73
9114	SINDSERM	3.337,84	6.100,31
9025	INSS-CAMARA	9.953,52	15.295,96
9017	CDC- EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	7.308,56	13.038,42
9001	INSS - ADM	9.012,44	24.499,12
9004	EMPRESTIMO BANCARIO - PREFEITURA	13.345,81	13.345,81
9115	SINDSERM	64,84	95,20
9033	INSS - SAUDE	25.766,32	50.696,47
9035	EMPREST. BANCARIO - SAUDE	43.094,38	85.785,24
9040	PENSAO ALIMENTICIA	2.647,42	4.783,54
9076	SINDEACS	1.685,84	3.264,56
9113	SINDSERM	591,70	1.016,74
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**880.263,67**	**1.365.037,71**
7002	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR	166.000,00	332.000,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	384.061,75	670.274,71
7004	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	6.500,00	6.500,00
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	312.630,21	345.191,29
7011	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	11.071,71	11.071,71
Total ->		**6.873.225,10**	**13.613.620,53**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.907.894,65**	**7.907.894,65**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.551,74	-2.551,74
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.910.446,39	7.910.446,39
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**7.907.894,65**	**7.907.894,65**
TOTAL DA DESPESA			

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

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.495.245,25**	**2.741.981,55**		**14.781.119,75**	**21.521.515,18**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**880.263,67**	**1.365.037,71**			
7011	REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	11.071,71	11.071,71			
Total ->		**7.616.415,55**	**15.799.852,88**			
=> SALDO ANTERIOR		**7.164.704,20**	**5.721.662,30**			
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.355,28	88.446,54			
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.168.059,48	5.633.215,76			
Total SALDO ANTERIOR		**7.164.704,20**	**5.721.662,30**			
TOTAL DA RECEITA		**14.781.119,75**	**21.521.515,18**			

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-** - 04/05/2026 20:07:09**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 04/05/2026 20:08:08**