PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.194.939,68**	**33.316.444,28**
RECEITAS CORRENTES		**5.590.534,79**	**32.473.473,59**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	134.128,81	1.027.172,04
12	CONTRIBUIÇÕES	115.748,65	383.869,39
13	RECEITA PATRIMONIAL	116.194,49	546.151,91
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.224.462,84	30.516.280,25
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**3.046.687,84**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		173.385,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.873.302,84
DEDUÇÕES		**-395.595,11**	**-2.203.717,15**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-395.595,11	-2.203.717,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**839.024,65**	**4.835.956,21**
DEVEDORES DIVERSOS		**17.560,26**	**74.529,46**
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMH	270,16	1.283,26
9048	CONSIGNADOS A RECUPERAR - BRADESCO		5.155,39
9012	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB OUTROS	2.769,14	17.193,52
9040	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	135,08	675,40
9067	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	12.697,34	41.534,34
9068	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	1.621,00	4.322,67
9024	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	467,70
9069	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS		3.897,18
RESPONSABILIDADES FI		**14.556,71**	**66.978,11**
9007	CRÉDITOS A RECUPERAR - PREFEITURA	245,13	13.946,52
9018	CRÉDITOS A RECUPERAR - FUNDEB	14.311,58	53.031,59
CONSIGNACOES		**312.821,17**	**1.808.544,25**
9036	IRRF - HOSPITAL	4.762,07	14.993,33
9034	ISS - HOSPITAL	1.307,32	4.549,72
9002	INSS - PREFEITURA	13.342,42	74.696,72
9004	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	231,00	1.386,00
9005	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - PREFEITURA	39,40	227,10
9001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PMMH	5.155,39	30.932,34
9039	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.103,95	29.774,71
9021	IRRF - FMS	11.302,32	63.025,43
9028	ISS - FMAS	892,17	4.619,32
9019	ISS - FMS	10.869,33	66.944,31
9038	EMPRESTIMOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.440,77	8.644,62
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.102,28	6.613,68
9022	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	543,99	3.555,46
9061	IR EFD-REINF - FMAS	78,93	364,56
9020	INSS - FMS	15.994,95	95.393,75
9062	IR EFD-REINF - FMS	1.619,36	24.112,87
9010	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO	115.572,00	663.592,26
9011	INSS - FUNDEB OUTROS		5.592,10
9013	IRRF - FUNDEB	77.058,42	447.230,47
9014	ISS - FUNDEB	2.748,60	19.018,42
9015	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - FUNDEB	3.599,69	21.893,46
9017	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	36.107,00	206.077,10
9059	IR EFD-REINF - FUNDEB	3.949,81	15.306,52
CREDORES DIVERSOS		**516,12**	**2.486,30**
9056	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	516,12	2.486,30
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**493.570,39**	**2.883.418,09**
7019	REPASSE RECEBIDO DA PM DE MONSENHOR HIPÓLITO	130.000,00	775.000,00
7020	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN	363.570,39	2.108.418,09
Total ->		**6.033.964,33**	**38.152.400,49**
=> SALDO ANTERIOR		**13.144.202,74**	**7.859.604,69**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	217.769,34	35.286,67
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.756.002,27	7.418.840,89
	BANCO CONTA VINCULADA	3.170.431,13	405.477,13

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.734.415,58**	**27.531.922,65**
01	Legislativa	129.690,05	717.601,64
04	Administração	481.142,12	2.910.912,77
06	Segurança Pública	5.000,00	30.000,00
08	Assistência Social	131.783,75	669.288,85
10	Saúde	933.754,15	5.641.976,42
12	Educação	2.263.752,71	14.164.119,66
13	Cultura	8.281,00	84.103,00
15	Urbanismo	399.654,87	1.561.053,15
16	Habitação		
17	Saneamento	68.343,20	386.130,85
18	Gestão Ambiental	19.132,00	103.668,00
20	Agricultura	134.565,84	600.146,92
24	Comunicações	800,00	4.800,00
25	Energia	107.636,58	367.315,74
26	Transporte	2.780,00	21.628,16
27	Desporto e Lazer	13.659,75	79.622,96
28	Encargos Especiais	34.439,56	189.554,53
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**771.962,16**	**4.808.293,20**
DEVEDORES DIVERSOS		**20.068,33**	**86.248,16**
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMH	270,16	1.553,42
9048	CONSIGNADOS A RECUPERAR - BRADESCO	5.155,39	5.155,39
9012	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB OUTROS	2.769,14	19.962,66
9040	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	135,08	810,48
9067	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.050,02	51.584,36
9068	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	1.621,00	5.943,67
9024	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	337,70
9069	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS		900,48
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**124.734,90**
9007	CRÉDITOS A RECUPERAR - PREFEITURA		13.946,52
9018	CRÉDITOS A RECUPERAR - FUNDEB		110.788,38
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		**258.323,44**	**1.520.884,91**
9036	IRRF - HOSPITAL	4.762,07	14.993,33
9034	ISS - HOSPITAL	1.307,32	4.549,72
9002	INSS - PREFEITURA	12.026,88	64.656,32
9004	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA		1.155,00
9005	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - PREFEITURA		187,70
9001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PMMH		20.621,56
9039	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	4.924,04	22.672,31
9021	IRRF - FMS	11.584,69	63.640,69
9028	ISS - FMAS	3.727,15	4.453,95
9019	ISS - FMS	11.304,79	65.969,47
9038	EMPRESTIMOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.440,77	8.644,62
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.102,28	6.613,68
9022	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	543,99	3.555,46
9061	IR EFD-REINF - FMAS	303,33	341,03
9020	INSS - FMS	17.275,65	93.342,10
9062	IR EFD-REINF - FMS	1.149,14	17.439,76
9010	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO	107.536,74	530.919,04
9011	INSS - FUNDEB OUTROS		5.592,10
9013	IRRF - FUNDEB	11.646,69	370.172,05
9014	ISS - FUNDEB	18.900,70	18.900,70
9015	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - FUNDEB		18.293,77
9017	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	36.963,13	170.514,09
9059	IR EFD-REINF - FUNDEB	11.824,08	13.656,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**493.570,39**	**2.883.418,09**
7019	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	130.000,00	775.000,00
7020	REPASSE CONCEDIDO AO FMS	363.570,39	2.108.418,09
Total ->		**5.506.377,74**	**32.340.215,85**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**13.671.789,33**	**13.671.789,33**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	85.248,91	85.248,91
	BANCO CONTA ESPECIAL	-17,64	-17,64
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.799.327,90	12.799.327,90
	BANCO CONTA VINCULADA	787.230,16	787.230,16

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	13.144.202,74	7.859.604,69	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.671.789,33	13.671.789,33
Total SALDO ANTERIOR	13.144.202,74	7.859.604,69	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.671.789,33	13.671.789,33
TOTAL DA RECEITA	19.178.167,07	46.012.005,18	TOTAL DA DESPESA	19.178.167,07	46.012.005,18

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-** - 27/07/2026 17:10:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 27/07/2026 17:10:55**