# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **5.195.702,29** | **38.512.146,57** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **5.136.970,72** | **37.610.444,31** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 270.654,80 | 1.297.826,84 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 69.574,48 | 453.443,87 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 111.996,52 | 658.148,43 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.574.055,90 | 35.090.336,15 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 110.689,02 | 110.689,02 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **331.543,50** | **3.378.231,34** |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 173.385,00 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 331.543,50 | 3.204.846,34 |
| **DEDUÇÕES** | | **-272.811,93** | **-2.476.529,08** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -272.811,93 | -2.476.529,08 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **774.297,78** | **5.610.253,99** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **14.912,94** | **89.442,40** |
| 9003 | SALÁRIO FAMÍLIA - PMMH | 270,16 | 1.553,42 |
| 9048 | CONSIGNADOS A RECUPERAR - BRADESCO | | 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 | 535,24 |
| 9069 | DESPESAS À REGULARIZAR - FMS | | 3.897,18 |
| **RESPONSABILIDADES FI** | | **0,00** | **66.978,11** |
| 9007 | CRÉDITOS A RECUPERAR - PREFEITURA | | 13.946,52 |
| 9018 | CRÉDITOS A RECUPERAR - FUNDEB | | 53.031,59 |
| **CONSIGNACOES** | | **313.955,32** | **2.122.499,57** |
| 9036 | IRRF - HOSPITAL | 830,00 | 15.823,33 |
| 9034 | ISS - HOSPITAL | 647,64 | 5.197,36 |
| 9002 | INSS - PREFEITURA | 12.121,93 | 86.818,65 |
| 9004 | PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA | 231,00 | 1.617,00 |
| 9005 | CONTRIBUIÇAO SINDICAL - PREFEITURA | 39,40 | 266,50 |
| 9001 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PMMH | 4.821,95 | 35.754,29 |
| 9039 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 5.001,84 | 34.776,55 |
| 9021 | IRRF - FMS | 15.518,41 | 78.543,84 |
| 9028 | ISS - FMAS | 1.032,01 | 5.651,33 |
| 9019 | ISS - FMS | 12.480,70 | 79.425,01 |
| 9038 | EMPRESTIMOS - CÂMARA MUNICIPAL | 1.440,77 | 10.085,39 |
| 9023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 1.037,44 | 7.651,12 |
| 9022 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS | 543,99 | 4.099,45 |
| 9061 | IR EFD-REINF - FMAS | 117,29 | 481,85 |
| 9020 | INSS - FMS | 15.433,88 | 110.827,63 |
| 9062 | IR EFD-REINF - FMS | 1.973,40 | 26.086,27 |
| 9010 | INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO | 116.584,48 | 780.176,74 |
| 9011 | INSS - FUNDEB OUTROS | | 5.592,10 |
| 9013 | IRRF - FUNDEB | 79.648,69 | 526.879,16 |
| 9014 | ISS - FUNDEB | 2.255,04 | 21.273,46 |
| 9015 | CONTRIBUIÇAO SINDICAL - FUNDEB | 3.657,47 | 25.550,93 |
| 9017 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB | 37.413,30 | 243.490,40 |
| 9059 | IR EFD-REINF - FUNDEB | 1.124,69 | 16.431,21 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **555,64** | **3.041,94** |
| 9056 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA | 555,64 | 3.041,94 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **444.873,88** | **3.328.291,97** |
| 7019 | REPASSE RECEBIDO DA PM DE MONSENHOR HIPÓLITO | 130.000,00 | 905.000,00 |
| 7020 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN | 314.873,88 | 2.423.291,97 |
| **Total ->** | | **5.970.000,07** | **44.122.400,56** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **13.671.789,33** | **7.859.604,69** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 85.248,91 | 35.286,67 |
| | BANCO CONTA ESPECIAL | -17,64 | |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 12.799.327,90 | 7.418.840,89 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 787.230,16 | 405.477,13 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **5.568.997,04** | **33.100.919,69** |
| 01 | Legislativa | 128.252,61 | 845.854,25 |
| 04 | Administração | 617.262,20 | 3.528.174,97 |
| 06 | Segurança Pública | 5.000,00 | 35.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 101.964,77 | 771.253,62 |
| 10 | Saúde | 908.755,92 | 6.550.732,34 |
| 12 | Educação | 2.712.623,04 | 16.876.742,70 |
| 13 | Cultura | 378.478,00 | 462.581,00 |
| 15 | Urbanismo | 364.443,85 | 1.925.497,00 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 75.236,90 | 461.367,75 |
| 18 | Gestão Ambiental | 17.133,00 | 120.801,00 |
| 20 | Agricultura | 130.823,83 | 730.970,75 |
| 24 | Comunicações | 800,00 | 5.600,00 |
| 25 | Energia | 63.277,26 | 430.593,00 |
| 26 | Transporte | 2.822,18 | 24.450,34 |
| 27 | Desporto e Lazer | 26.593,00 | 106.215,96 |
| 28 | Encargos Especiais | 35.530,48 | 225.085,01 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **837.509,54** | **5.645.802,74** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **8.846,31** | **95.094,47** |
| 9003 | SALÁRIO FAMÍLIA - PMMH | 202,62 | 1.756,04 |
| 9048 | CONSIGNADOS A RECUPERAR - BRADESCO | | 5.155,39 |
| 9012 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB OUTROS | 2.769,14 | 22.731,80 |
| 9040 | SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL | 135,08 | 945,56 |
| 9067 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 5.239,66 | 56.824,02 |
| 9068 | SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA | 432,27 | 6.375,94 |
| 9024 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 67,54 | 405,24 |
| 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** | | **383.789,35** | **1.904.674,26** |
| 9036 | IRRF - HOSPITAL | 830,00 | 15.823,33 |
| 9034 | ISS - HOSPITAL | 647,64 | 5.197,36 |
| 9002 | INSS - PREFEITURA | 12.358,25 | 77.014,57 |
| 9004 | PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA | 462,00 | 1.617,00 |
| 9005 | CONTRIBUIÇAO SINDICAL - PREFEITURA | 78,80 | 266,50 |
| 9001 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PMMH | 9.977,34 | 30.598,90 |
| 9039 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 4.953,21 | 27.625,52 |
| 9021 | IRRF - FMS | 14.968,79 | 78.609,48 |
| 9028 | ISS - FMAS | | 4.453,95 |
| 9019 | ISS - FMS | 10.950,46 | 76.919,93 |
| 9038 | EMPRESTIMOS - CÂMARA MUNICIPAL | 1.440,77 | 10.085,39 |
| 9023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 1.037,44 | 7.651,12 |
| 9022 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS | 543,99 | 4.099,45 |
| 9061 | IR EFD-REINF - FMAS | | 341,03 |
| 9020 | INSS - FMS | 17.779,36 | 111.121,46 |
| 9062 | IR EFD-REINF - FMS | 1.330,92 | 18.770,68 |
| 9010 | INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO | 109.899,76 | 640.818,80 |
| 9011 | INSS - FUNDEB OUTROS | | 5.592,10 |
| 9013 | IRRF - FUNDEB | 156.707,11 | 526.879,16 |
| 9014 | ISS - FUNDEB | | 18.900,70 |
| 9015 | CONTRIBUIÇAO SINDICAL - FUNDEB | 7.257,16 | 25.550,93 |
| 9017 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB | 31.829,04 | 202.343,13 |
| 9059 | IR EFD-REINF - FUNDEB | 737,31 | 14.393,77 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **444.873,88** | **3.328.291,97** |
| 7019 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | 130.000,00 | 905.000,00 |
| 7020 | REPASSE CONCEDIDO AO FMS | 314.873,88 | 2.423.291,97 |
| **Total ->** | | **6.406.506,58** | **38.746.722,43** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **13.235.282,82** | **13.235.282,82** |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 204.144,55 | 204.144,55 |
| | BANCO CONTA ESPECIAL | -17,64 | -17,64 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 12.326.516,54 | 12.326.516,54 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 704.639,37 | 704.639,37 |

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



# BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

**Despesa Paga**

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| => SALDO ANTERIOR | 13.671.789,33 | 7.859.604,69 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 13.235.282,82 | 13.235.282,82 |
| Total SALDO ANTERIOR | 13.671.789,33 | 7.859.604,69 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 13.235.282,82 | 13.235.282,82 |
| TOTAL DA RECEITA | 19.641.789,40 | 51.982.005,25 | TOTAL DA DESPESA | 19.641.789,40 | 51.982.005,25 |

**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-** - 26/08/2026 11:55:56**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - ***.*50.373-** - 26/08/2026 11:56:42**