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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**6.918.909,35**	**48.768.128,95**
RECEITAS CORRENTES		**6.971.990,55**	**50.516.500,52**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	391.540,30	2.113.799,23
12	CONTRIBUIÇÕES		287.716,56
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.294,12	964.479,12
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.579.156,13	47.150.505,61
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**300.000,00**	**1.374.152,66**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	1.374.152,66
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-353.081,20**	**-3.122.524,23**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-353.081,20	-3.122.524,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.709.399,31**	**9.533.579,82**
DEVEDORES DIVERSOS		**8.213,08**	**95.312,81**
9117	INSS	3.268,69	25.723,12
9118	IRRF	3.554,78	33.457,19
9116	ISS	286,50	9.544,01
9020	SF-SALARIO FAMILIA-CAMARA	337,70	2.116,25
9061	SINDICATO DOS PROFESSORES	765,41	7.549,37
9041	DESPESA A REGULARIZAR		16.922,87
RESPONSABILIDADES FI		**18.320,76**	**230.869,12**
9051	DESPESA A REGULARIZAR	18.320,76	18.320,76
9062	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		21.651,65
9008	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA		190.896,71
CONSIGNACOES		**617.898,71**	**4.106.341,65**
9119	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	610,31	8.364,98
9046	ISS - FMAS	2.055,75	12.230,95
9054	ISS - FUNDEB	21.487,89	111.465,31
9049	IRRF-FMAS		414,96
9055	INSS - FUNDEB	146.368,11	918.374,82
9018	IRRF	3.446,96	30.349,12
9056	IRRF - FUNDEB	141.592,10	979.833,49
9026	RENDIMENTO APLICAÇÃO - CAMARA	69,76	517,52
9057	EMPRESTIMO BANCARIO - FUNDEB	135.818,27	931.909,71
9066	ISS- HOSP. DR. HELV. NUNES DE BARROS	850,85	2.279,05
9067	IRRF - HOSPITAL DR. HELV. NUNES DE BARROS		17,34
9114	SINDSERM	2.901,19	21.980,44
9025	INSS-CAMARA	8.448,97	60.346,90
9017	CDC- EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	7.308,56	49.581,22
9001	INSS - ADM	16.392,61	97.054,42
9004	EMPRESTIMO BANCARIO - PREFEITURA	12.603,13	80.509,89
9115	SINDSERM	108,16	578,26
9036	ISS - FMS	24.268,60	160.986,43
9032	IRRF - SAUDE	14.760,01	101.787,98
9033	INSS - SAUDE	28.864,79	199.744,49
9035	EMPREST. BANCARIO - SAUDE	44.360,83	305.367,11
9040	PENSAO ALIMENTICIA	3.192,12	16.592,28
9076	SINDEACS	1.621,00	11.411,84
9113	SINDSERM	768,74	4.643,14
CREDORES DIVERSOS		**587,42**	**1.143,42**
9082	TAXA DE EXPEDIENTE	587,42	733,42
9081	TAXA DE EXPEDIENTE		394,00
9079	TAXA DE EXPEDIENTE		16,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.064.379,34**	**5.099.912,82**
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN	166.000,00	1.162.000,00
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN	488.589,58	2.361.388,13
7004	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN	22.100,00	80.119,95

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**7.248.817,21**	**41.604.742,51**
01	Legislativa	179.252,86	1.162.728,93
04	Administração	1.238.458,37	6.642.738,91
06	Segurança Pública	4.000,00	31.800,00
08	Assistência Social	155.614,69	826.718,60
10	Saúde	1.504.202,81	8.740.549,88
12	Educação	3.494.309,92	20.955.212,04
13	Cultura	90.115,70	661.578,78
14	Direitos da Cidadania		
15	Urbanismo	94.812,22	666.472,37
16	Habitação	279.205,44	604.241,12
17	Saneamento		31.179,67
18	Gestão Ambiental	104.621,12	507.333,56
20	Agricultura	71.649,54	471.620,78
23	Comércio e Serviços		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	7.807,36	62.744,62
28	Encargos Especiais	24.767,18	239.823,25
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.858.270,32**	**10.065.287,35**
DEVEDORES DIVERSOS		**2.980,59**	**96.047,06**
9117	INSS	1.541,14	18.322,47
9118	IRRF		17.902,01
9116	ISS		8.563,09
9121	DESPESA A REGULARIZAR		11.071,71
9020	SF-SALARIO FAMILIA-CAMARA	337,70	2.116,25
9061	SINDICATO DOS PROFESSORES	765,41	6.048,82
9041	DESPESA A REGULARIZAR	336,34	32.022,71
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**60.723,69**
9051	DESPESA A REGULARIZAR		18.320,76
9062	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB		26.271,27
9008	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA		16.131,66
RESTOS A PAGAR		**87.037,30**	**701.455,54**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	87.037,30	688.757,04
8004	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.662,50
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.036,00
CONSIGNACOES		**703.873,09**	**4.107.148,24**
9119	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	610,31	4.151,14
9054	ISS - FUNDEB	45.600,00	183.744,16
9055	INSS - FUNDEB	131.415,53	823.146,41
9018	IRRF	3.446,96	30.349,30
9056	IRRF - FUNDEB	270.528,00	1.362.597,83
9009	SINDICATO		80,71
9026	RENDIMENTO APLICAÇÃO - CAMARA		1.832,52
9057	EMPRESTIMO BANCARIO - FUNDEB	131.980,25	904.576,68
9114	SINDSERM	2.884,98	21.251,48
9025	INSS-CAMARA	8.459,97	57.240,37
9017	CDC- EMPRESTIMO CONSIGNADO CAMARA	7.308,56	49.581,22
9001	INSS - ADM	14.973,22	88.887,33
9004	EMPRESTIMO BANCARIO - PREFEITURA	11.277,42	71.037,28
9115	SINDSERM	105,37	500,46
9033	INSS - SAUDE	26.118,49	200.157,15
9035	EMPREST. BANCARIO - SAUDE	43.612,21	275.800,92
9040	PENSAO ALIMENTICIA	3.177,02	16.544,28
9076	SINDEACS	1.621,00	11.369,56
9113	SINDSERM	753,80	4.299,44
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.064.379,34**	**5.099.912,82**
7002	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE MONSENHOR	166.000,00	1.162.000,00
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	488.589,58	2.361.388,13
7004	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	22.100,00	80.119,95
7007	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	3.079,90	3.079,90
7010	REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	384.609,86	1.482.253,13
7011	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		11.071,71
Total ->		**9.107.087,53**	**51.670.029,86**

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.709.399,31**	**9.533.579,82**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.064.379,34**	**5.099.912,82**
7007	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - HOSPITAL DR. HELVIDIO	3.079,90	3.079,90
7010	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	384.609,86	1.482.253,13
7011	REPASSE RECEBIDO DA 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		11.071,71
Total ->		**8.628.308,66**	**58.301.708,77**
=> SALDO ANTERIOR		**12.832.120,08**	**5.721.662,30**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	50.958,05	88.446,54
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.781.162,03	5.633.215,76
Total SALDO ANTERIOR		**12.832.120,08**	**5.721.662,30**
TOTAL DA RECEITA		**21.460.428,74**	**64.023.371,07**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.353.341,21**	**12.353.341,21**
BANCO CONTA MOVIMENTO	57.829,59	57.829,59
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.295.511,62	12.295.511,62
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**12.353.341,21**	**12.353.341,21**
TOTAL DA DESPESA	**21.460.428,74**	**64.023.371,07**

Evandro Leal de Abreu
Prefeito Municipal
915.836.913-91

Igo Santos Barros
Contador CRC-PI 763/O-9
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO LEAL DE ABREU - *.*36.913-** - 31/08/2026 18:55:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/08/2026 18:55:43**