PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.327.918,95**	**48.487.635,90**
RECEITAS CORRENTES		**4.984.260,19**	**47.385.544,72**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.366,85	1.622.854,70
12	CONTRIBUIÇÕES	34.050,68	559.368,31
13	RECEITA PATRIMONIAL	107.078,82	870.021,95
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.700.303,39	44.224.150,29
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.539,55	109.149,47
RECEITAS DE CAPITAL		**635.898,08**	**4.212.935,45**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		173.385,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	635.898,08	4.039.550,45
DEDUÇÕES		**-292.239,32**	**-3.110.844,27**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-292.239,32	-3.110.844,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**843.126,82**	**7.308.330,51**
DEVEDORES DIVERSOS		**9.731,24**	**107.587,68**
9047	CONSIGNADOS A RECUPERAR - BRADESCO	2.842,44	2.842,44
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMH	202,68	1.958,72
9048	CONSIGNADOS A RECUPERAR - BRADESCO		5.155,39
9012	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB OUTROS	2.769,14	25.500,94
9040	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL		945,56
9067	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.417,17	60.241,19
9068	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA	432,27	6.375,94
9024	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	670,32
9069	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS		3.897,18
RESPONSABILIDADES FI		**1.539,55**	**68.517,66**
9007	CRÉDITOS A RECUPERAR - PREFEITURA	1.539,55	15.486,07
9018	CRÉDITOS A RECUPERAR - FUNDEB		53.031,59
CONSIGNACOES		**309.742,16**	**2.750.394,27**
9036	IRRF - HOSPITAL	415,40	17.069,53
9034	ISS - HOSPITAL	392,35	6.093,19
9002	INSS - PREFEITURA	12.394,13	112.049,99
9004	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	231,00	2.079,00
9005	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - PREFEITURA	39,40	345,30
9001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PMMH	4.821,95	45.398,19
9039	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	5.026,15	44.804,54
9029	IRRF - FMAS	106,91	106,91
9021	IRRF - FMS	17.333,03	113.217,66
9028	ISS - FMAS	1.088,33	7.489,86
9019	ISS - FMS	12.030,70	103.990,87
9038	EMPRESTIMOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.440,77	12.966,93
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.037,44	9.726,00
9022	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	810,33	5.720,11
9061	IR EFD-REINF - FMAS		498,44
9020	INSS - FMS	14.553,15	140.241,98
9062	IR EFD-REINF - FMS	1.163,68	28.685,80
9010	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO	114.784,42	1.011.161,28
9011	INSS - FUNDEB OUTROS		5.592,10
9013	IRRF - FUNDEB	75.019,26	680.085,38
9014	ISS - FUNDEB	2.036,49	26.401,27
9015	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - FUNDEB	3.674,66	32.886,84
9017	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	38.522,54	320.535,48
9059	IR EFD-REINF - FUNDEB	2.820,07	23.247,62
CREDORES DIVERSOS		**593,71**	**4.171,61**
9056	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	593,71	4.171,61
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**521.520,16**	**4.377.659,29**
7019	REPASSE RECEBIDO DA PM DE MONSENHOR HIPÓLITO	130.000,00	1.165.000,00
7020	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN	391.520,16	3.212.659,29
Total ->		**6.171.045,77**	**55.795.966,41**
=> SALDO ANTERIOR		**12.534.094,25**	**7.859.604,69**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	181.805,73	35.286,67
	BANCO CONTA ESPECIAL	-17,64	

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.327.578,59**	**42.787.531,69**
01	Legislativa	129.925,16	1.107.453,54
04	Administração	576.631,54	4.688.226,71
06	Segurança Pública		42.100,00
08	Assistência Social	139.010,57	1.013.352,48
10	Saúde	923.005,87	8.527.962,29
12	Educação	2.282.287,90	22.247.835,58
13	Cultura	9.201,83	488.734,83
15	Urbanismo	71.531,94	2.068.600,99
16	Habitação		
17	Saneamento	28.405,90	557.390,85
18	Gestão Ambiental	2.780,00	133.470,00
20	Agricultura	98.036,63	912.400,61
24	Comunicações	800,00	7.200,00
25	Energia		527.063,46
26	Transporte	19.524,01	46.754,35
27	Desporto e Lazer	9.746,83	121.920,79
28	Encargos Especiais	36.690,41	297.065,21
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**829.754,84**	**7.320.232,82**
DEVEDORES DIVERSOS		**7.041,55**	**108.727,57**
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMH	270,16	2.228,82
9048	CONSIGNADOS A RECUPERAR - BRADESCO		5.155,39
9012	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB OUTROS	2.769,14	28.270,08
9040	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	67,54	1.148,18
9067	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.417,17	63.658,36
9068	SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA		6.375,94
9024	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	540,32
9069	DESPESAS À REGULARIZAR - FMS	450,00	1.350,48
RESPONSABILIDADES FI		**2.842,44**	**127.577,34**
9007	CRÉDITOS A RECUPERAR - PREFEITURA	2.842,44	16.788,96
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		**298.350,69**	**2.513.261,48**
9036	IRRF - HOSPITAL	415,40	17.069,53
9034	ISS - HOSPITAL	392,35	6.093,19
9002	INSS - PREFEITURA	12.194,42	101.186,36
9004	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	231,00	2.079,00
9005	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - PREFEITURA	39,40	345,30
9001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PMMH	4.821,95	40.242,80
9039	INSS - CÂMARA MUNICIPAL		32.627,36
9021	IRRF - FMS	16.772,01	111.502,54
9028	ISS - FMAS		4.453,95
9019	ISS - FMS	11.423,47	99.975,17
9038	EMPRESTIMOS - CÂMARA MUNICIPAL	1.440,77	12.966,93
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.037,44	9.726,00
9022	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	810,33	5.720,11
9061	IR EFD-REINF - FMAS		357,62
9020	INSS - FMS	16.915,35	145.128,08
9062	IR EFD-REINF - FMS	1.587,49	23.021,89
9010	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO	110.666,68	861.799,46
9011	INSS - FUNDEB OUTROS		5.592,10
9013	IRRF - FUNDEB	75.019,26	680.085,38
9014	ISS - FUNDEB		21.907,42
9015	CONTRIBUIÇAO SINDICAL - FUNDEB	3.674,66	32.886,84
9017	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB	39.332,87	279.633,29
9059	IR EFD-REINF - FUNDEB	1.575,84	18.861,16
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**521.520,16**	**4.377.659,29**
7019	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	130.000,00	1.165.000,00
7020	REPASSE CONCEDIDO AO FMS	391.520,16	3.212.659,29
Total ->		**5.157.333,43**	**50.107.764,51**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**13.547.806,59**	**13.547.806,59**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	214.937,35	214.937,35
	BANCO CONTA ESPECIAL	-17,64	-17,64
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.503.509,16	13.503.509,16
	BANCO CONTA VINCULADA	-170.622,28	-170.622,28

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**12.534.094,25**	**7.859.604,69**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**13.547.806,59**	**13.547.806,59**
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.488.140,23	7.418.840,89			
BANCO CONTA VINCULADA	-135.834,07	405.477,13	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**13.547.806,59**	**13.547.806,59**
Total SALDO ANTERIOR	**12.534.094,25**	**7.859.604,69**			
			TOTAL DA DESPESA	**18.705.140,02**	**63.655.571,10**
TOTAL DA RECEITA	**18.705.140,02**	**63.655.571,10**			

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-** - 26/10/2026 14:15:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 26/10/2026 14:15:30**