

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			4.119.423,47	9.267.090,90	ORÇAMENTÁRIA			2.427.705,38	4.767.400,86
RECEITAS CORRENTES			4.521.349,57	10.016.869,90	01 Legislativa			90.078,64	154.884,29
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	187.801,24	477.946,34	04 Administração			364.711,26	687.809,52	
12	CONTRIBUIÇÕES	44.752,72	84.396,05	06 Segurança Pública			8.199,00	18.390,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL	39.161,59	62.219,77	08 Assistência Social			64.499,61	124.132,32	
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.249.634,02	9.392.307,74	10 Saúde			833.889,05	1.463.321,35	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			12 Educação			780.692,61	1.691.217,42	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	13 Cultura			5.400,00	22.882,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo			112.226,56	193.958,80	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação					
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento			44.587,00	82.052,00	
DEDUÇÕES			-401.926,10	-749.779,00	18 Gestão Ambiental			25.735,04	49.468,60
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-401.926,10	-749.779,00	20 Agricultura			35.067,21	99.041,30	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			707.625,43	1.657.565,45	24 Comunicações			800,00	1.600,00
DEVEDORES DIVERSOS			468,00	12.634,60	25 Energia			31.079,22	98.371,41
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - PMMH	208,00	518,20	26 Transporte				39,96	
9012	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB OUTROS	65,00	189,08	27 Desporto e Lazer			11.024,88	44.366,45	
9040	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL	130,00	130,00	28 Encargos Especiais			19.715,30	35.865,44	
9067	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		11.732,32	99 Reserva de Contingência					
9024	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	65,00	65,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			934.524,76	2.997.397,76	
CONSIGNACOES			78.301,52	527.206,85	DEVEDORES DIVERSOS			2.655,00	3.123,00
9036	IRRF - HOSPITAL	1.140,41	2.674,89	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - PMMH			260,00	468,00	
9034	ISS - HOSPITAL	593,12	1.167,08	9012 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB OUTROS				65,00	
9002	INSS - PREFEITURA	9.633,71	19.958,98	9040 SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA MUNICIPAL			130,00	260,00	
9004	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	231,00	462,00	9068 SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA			2.200,00	2.200,00	
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	35,14	70,28	9024 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS			65,00	130,00	
9001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PMMH	5.791,72	12.101,93	RESPONSABILIDADES FI			100.332,35	101.866,83	
9039	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.926,83	7.441,52	9018 CRÉDITOS A RECUPERAR - FUNDEB			101.866,63	101.866,63	
9042	IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	499,81	999,62	9035 CRÉDITOS A RECUPERAR - UMS			-1.534,28	0,20	
9021	IRRF - FMS	21.777,56	41.116,02	RESTOS A PAGAR			0,00	1.171.973,67	
9028	ISS - FMAS	546,52	546,52	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				13.904,30	
9019	ISS - FMS	9.497,64	18.505,76	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				1.075.549,71	
9023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.092,96	2.185,92	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				82.519,66	
9020	INSS - FMS	16.650,60	31.937,65	CONSIGNACOES			202.862,14	602.993,16	
9062	IR EFD-REINF - FMS	1.568,01	2.776,65	9036 IRRF - HOSPITAL			2.674,89	2.674,89	
9010	INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO		61.458,13	9034 ISS - HOSPITAL			593,12	1.167,08	
9013	IRRF - FUNDEB		285.383,63	9002 INSS - PREFEITURA			10.325,27	19.505,05	
9014	ISS - FUNDEB	2.382,84	2.382,84	9004 PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA			462,00	462,00	
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		3.315,35	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA			70,28	70,28	
9017	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB		27.987,72	9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PMMH			6.310,21	6.310,21	
9059	IR EFD-REINF - FUNDEB	2.933,65	4.734,36	9039 INSS - CÂMARA MUNICIPAL			3.380,35	3.380,35	
CREDORES DIVERSOS			180,64	282,90	9021 IRRF - FMS			21.486,94	40.827,40
9056	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CÂMARA	180,64	282,90	9028 ISS - FMAS			714,48	714,48	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			628.675,27	1.117.441,10	9019 ISS - FMS			9.468,39	18.317,40
7019	REPASSE RECEBIDO DA PM DE MONSENHOR HIPÓLITO	95.300,00	183.300,00	9023 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS			1.092,96	2.185,92	
7020	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN	533.375,27	934.141,10	9061 IR EFD-REINF - FMAS			270,68	270,68	
Total ->			4.827.048,90	10.924.656,35	9020 INSS - FMS			18.115,96	31.548,90
=> SALDO ANTERIOR			4.629.216,36	2.934.177,39	9062 IR EFD-REINF - FMS			1.643,96	2.775,93
	BANCO CONTA MOVIMENTO	528,45	793.435,42	9010 INSS - FUNDEB MAGISTÉRIO			61.458,13	143.267,41	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.624.444,13	2.126.527,87	9013 IRRF - FUNDEB			58.430,37	285.383,63	
	BANCO CONTA VINCULADA	4.243,78	14.214,10	9014 ISS - FUNDEB			3.048,80	3.048,80	
Total SALDO ANTERIOR			4.629.216,36	2.934.177,39	9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB			3.315,35	3.315,35
TOTAL DA RECEITA			9.456.265,26	13.858.833,74	9017 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FUNDEB				37.767,40
					TRANSFERÊNCIAS FINAN			628.675,27	1.117.441,10
					7019 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL			95.300,00	183.300,00
					7020 REPASSE CONCEDIDO AO FMS			533.375,27	934.141,10
					Total ->			3.362.230,14	7.764.798,62
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			6.094.035,12	6.094.035,12
					BANCO CONTA MOVIMENTO			22.182,91	22.182,91
					BANCO CONTA APLICAÇÃO			6.079.249,95	6.079.249,95
					BANCO CONTA VINCULADA			-7.397,74	-7.397,74
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			6.094.035,12	6.094.035,12
					TOTAL DA DESPESA			9.456.265,26	13.858.833,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR HIPOLITO

AV. CARLOS LIBÓRIO, Nº 101

06553770/0001-48

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

ANTONIO DJALMA BEZERRA POLICARPO
PREFEITO MUNICIPAL
503.845.034-20

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68