

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Empenhada**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			3.448.764,49	3.448.764,49	ORÇAMENTÁRIA			4.700.671,32	4.700.671,32
RECEITAS CORRENTES			3.671.123,69	3.671.123,69					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		209.384,74	209.384,74	01	LEGISLATIVA		1.276.529,37	1.276.529,37
12	CONTRIBUIÇÕES		40.507,64	40.507,64	04	ADMINISTRAÇÃO		669.445,05	669.445,05
13	RECEITA PATRIMONIAL		45.512,84	45.512,84	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		181.799,55	181.799,55
16	RECEITA DE SERVIÇOS				09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		195.331,75	195.331,75
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.359.116,29	3.359.116,29	10	SAÚDE		957.644,34	957.644,34
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.602,18	16.602,18	12	EDUCAÇÃO		1.017.416,75	1.017.416,75
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	13	CULTURA		35.423,37	35.423,37
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				15	URBANISMO		252.522,76	252.522,76
22	ALIENAÇÃO DE BENS				16	HABITAÇÃO			
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				17	SANEAMENTO		313,41	313,41
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				18	GESTÃO AMBIENTAL			
RECEITAS INTRA-ORÇAM			57.919,94	57.919,94	20	AGRICULTURA		10.547,86	10.547,86
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		57.919,94	57.919,94	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
DEDUÇÕES			-280.279,14	-280.279,14	24	COMUNICAÇÕES		5.229,61	5.229,61
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA		-280.279,14	-280.279,14	25	ENERGIA		4.795,00	4.795,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.522.506,16	2.522.506,16	26	TRANSPORTE		6.038,00	6.038,00
DESPESA			1.913.848,00	1.913.848,00	27	DESPORTO E LAZER		8.691,63	8.691,63
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		1.913.848,00	1.913.848,00	28	ENCARGOS ESPECIAIS		78.942,87	78.942,87
CONSIGNACOES			209.448,71	209.448,71	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9097	IRRF		14.074,60	14.074,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.492.691,94	1.492.691,94
9162	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE PRE		280,33	280,33	DEVEDORES DIVERSOS			540,32	540,32
9105	INSS CÂMARA		5.925,48	5.925,48	9010	SALARIO FAMILIA - ADM		540,32	540,32
9106	RPPS CÂMARA		600,55	600,55	RESTOS A PAGAR			808.253,43	808.253,43
9108	IRRF CÂMARA		3.542,46	3.542,46	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		178.716,33	178.716,33
9177	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE PRE		5.268,29	5.268,29	8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		422.267,32	422.267,32
9004	INSS - ADM		8.527,12	8.527,12	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		193.669,46	193.669,46
9088	ISS - FMAS		1.752,14	1.752,14	8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.700,00	6.700,00
9005	RPPS - ADM		8.643,36	8.643,36	8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100,00	100,00
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM		6.840,87	6.840,87	8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.800,32	6.800,32
9009	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM		6.387,01	6.387,01	CONSIGNACOES			284.196,46	284.196,46
9089	INSS - FMAS		144,00	144,00	9097	IRRF		14.074,60	14.074,60
9002	ISS - ADM		12.925,93	12.925,93	9162	IRRF - REINF PREV		280,33	280,33
9003	IRRF - ADM		8.162,64	8.162,64	9105	INSS CÂMARA		5.925,48	5.925,48
9034	RPPS FUNDEB		30.053,59	30.053,59	9106	RPPS CÂMARA		600,55	600,55
9035	IRRF FUNDEB		10.498,73	10.498,73	9108	IRRF CÂMARA		3.542,46	3.542,46
9037	CONSG. BB 70%		17.069,57	17.069,57	9177	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		5.268,29	5.268,29
9081	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		546,48	546,48	9004	INSS - ADM		4.260,59	4.260,59
9063	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		6.162,51	6.162,51	9005	RPPS - ADM		11.166,38	11.166,38
9064	IRRF - FMS		9.688,88	9.688,88	9091	RPPS - FMAS		481,47	481,47
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		44,90	44,90	9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM		7.741,28	7.741,28
9040	CONSG. CEF 70%		4.078,52	4.078,52	9009	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM		5.899,01	5.899,01
9066	CONSIGNADOS BB - FMS		15.320,24	15.320,24	9093	IRRF		627,00	627,00
9068	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		455,40	455,40	9002	ISS - ADM		10.972,09	10.972,09
9067	CONSIGNADOS CEF - FMS		4.571,33	4.571,33	9003	IRRF - ADM		10.972,09	10.972,09
9065	INSS - FMS		7.948,64	7.948,64	9035	IRRF FUNDEB		132.162,90	132.162,90
9043	INSS FUNDEB 70%		2.340,53	2.340,53	9037	CONSG. BB 70%		14.533,37	14.533,37
9052	ISS		176,84	176,84	9081	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		1.639,44	1.639,44
9071	RPPS - FMS		17.417,77	17.417,77	9064	IRRF - FMS		3.242,00	3.242,00
CREDORES DIVERSOS			1.282,71	1.282,71	9069	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		134,70	134,70
9041	PENSÃO ALIMENTICIA		1.282,71	1.282,71	9040	CONSG. CEF 70%		3.678,52	3.678,52
TRANSFERÊNCIAS FINAN			397.926,74	397.926,74	9066	CONSIGNADOS BB - FMS		15.320,24	15.320,24
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		288.002,09	288.002,09	9068	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		486,00	486,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		109.924,65	109.924,65	9067	CONSIGNADOS CEF - FMS		4.571,33	4.571,33
Total ->			5.971.270,65	5.971.270,65	9043	INSS FUNDEB 70%		11.810,40	11.810,40
=> SALDO ANTERIOR			7.395.300,35	7.395.300,35	9071	RPPS - FMS		14.805,94	14.805,94
	BANCO CONTA MOVIMENTO		7.364,51	7.364,51	CREDORES DIVERSOS			1.774,99	1.774,99
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		7.350.524,84	7.350.524,84	9038	SALARIO FAMILIA		405,24	405,24
					9041	PENSÃO ALIMENTICIA		1.369,75	1.369,75
					TRANSFERÊNCIAS FINAN			397.926,74	397.926,74
					7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU		288.002,09	288.002,09
					7001	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL DE HU		109.924,65	109.924,65
					Total ->			6.193.363,26	6.193.363,26
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			7.173.207,74	7.173.207,74
						BANCO CONTA MOVIMENTO		64.906,90	64.906,90
						BANCO CONTA APLICAÇÃO		7.070.889,84	7.070.889,84
						BANCO CONTA VINCULADA		37.411,00	37.411,00
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			7.173.207,74	7.173.207,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33
06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	7.395.300,35	7.395.300,35	TOTAL DA DESPESA	13.366.571,00	13.366.571,00
BANCO CONTA VINCULADA	37.411,00	37.411,00			
Total SALDO ANTERIOR	7.395.300,35	7.395.300,35			
TOTAL DA RECEITA	13.366.571,00	13.366.571,00			

LUCIANO BARRETO DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
802.587.433-87

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI nº 6.329/O-5
643.724.213-20