PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**2.837.734,60**	**6.286.499,09**
RECEITAS CORRENTES		**3.132.163,04**	**6.803.286,73**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	62.979,73	272.364,47
12	CONTRIBUIÇÕES	42.773,61	83.281,25
13	RECEITA PATRIMONIAL	31.326,39	76.839,23
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.979.532,84	6.338.649,13
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.550,47	32.152,65
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**57.976,20**	**115.896,14**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	57.976,20	115.896,14
DEDUÇÕES		**-352.404,64**	**-632.683,78**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-352.404,64	-632.683,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.556.064,34**	**4.078.570,50**
DESPESA		**893.015,46**	**2.806.863,46**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	893.015,46	2.806.863,46
CONSIGNACOES		**241.396,40**	**450.845,11**
9097	IRRF	16.752,61	30.827,21
9162	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	320,13	600,46
9105	INSS CÂMARA	5.925,48	11.850,96
9106	RPPS CÂMARA	614,82	1.215,37
9108	IRRF CÂMARA	3.542,46	7.084,92
9177	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	4.414,20	9.682,49
9004	INSS - ADM	8.890,17	17.417,29
9088	ISS - FMAS	566,30	2.318,44
9005	RPPS - ADM	10.218,94	18.862,30
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	6.840,87	13.681,74
9009	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	6.387,01	12.774,02
9089	INSS - FMAS	120,00	264,00
9002	ISS - ADM	12.727,62	25.653,55
9003	IRRF - ADM	8.204,47	16.367,11
9034	RPPS FUNDEB	39.587,05	69.640,64
9035	IRRF FUNDEB	19.503,77	30.002,50
9037	CONSG. BB 70%	17.579,71	34.649,28
9081	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	546,48	1.092,96
9063	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	6.072,79	12.235,30
9064	IRRF - FMS	9.009,15	18.698,03
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	44,90	89,80
9040	CONSG. CEF 70%	4.224,39	8.302,91
9066	CONSIGNADOS BB - FMS	15.320,24	30.640,48
9068	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	486,30	941,70
9067	CONSIGNADOS CEF - FMS	4.571,33	9.142,66
9065	INSS - FMS	7.697,69	15.646,33
9043	INSS FUNDEB 70%	13.512,68	15.853,21
9052	ISS	70,74	247,58
9071	RPPS - FMS	17.644,10	35.061,87
CREDORES DIVERSOS		**1.369,75**	**2.652,46**
9041	PENSÃO ALIMENTICIA	1.369,75	2.652,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**420.282,73**	**818.209,47**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	310.282,73	598.284,82
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	110.000,00	219.924,65
Total ->		**4.393.798,94**	**10.365.069,59**
=> SALDO ANTERIOR		**7.173.207,74**	**7.395.300,35**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	64.906,90	7.364,51
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.070.889,84	7.350.524,84

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.466.585,86**	**8.167.257,18**
01	LEGISLATIVA	1.340,00	1.277.869,37
04	ADMINISTRAÇÃO	964.516,46	1.633.961,51
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	141.867,37	323.666,92
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	277.360,18	472.691,93
10	SAÚDE	596.210,74	1.553.855,08
12	EDUCAÇÃO	999.209,90	2.016.626,65
13	CULTURA	17.754,58	53.177,95
15	URBANISMO	326.857,41	579.380,17
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO		313,41
18	GESTÃO AMBIENTAL	63.883,18	63.883,18
20	AGRICULTURA	8.611,64	19.159,50
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
24	COMUNICAÇÕES	2.614,47	7.844,08
25	ENERGIA	8.884,16	13.679,16
26	TRANSPORTE	6.212,00	12.250,00
27	DESPORTO E LAZER	9.394,63	18.086,26
28	ENCARGOS ESPECIAIS	41.869,14	120.812,01
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.518.116,13**	**3.010.808,07**
DESPESA		**659.399,18**	**659.399,18**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	659.399,18	659.399,18
DEVEDORES DIVERSOS		**607,86**	**1.148,18**
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	540,32	1.080,64
9070	SALARIO FAMILIA - FMS	67,54	67,54
RESPONSABILIDADES FI		**10,00**	**10,00**
9182	DESPESA A REGULARIZAR-DIOGO FERREIRA QUINTANS	10,00	10,00
RESTOS A PAGAR		**292.479,27**	**1.100.732,70**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	250.925,02	429.641,35
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	35.380,00	457.647,32
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		193.669,46
8007	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.814,25	12.514,25
8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100,00
8010	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	360,00	7.160,32
CONSIGNACOES		**143.562,10**	**427.758,56**
9097	IRRF	16.752,61	30.827,21
9162	IRRF - REINF PREV	320,13	600,46
9105	INSS CÂMARA	5.925,48	11.850,96
9106	RPPS CÂMARA	614,82	1.215,37
9108	IRRF CÂMARA	3.542,46	7.084,92
9177	EMPRESTIMO CONSIGINADO BB	4.414,20	9.682,49
9004	INSS - ADM	1.939,35	6.199,94
9005	RPPS - ADM	10.685,00	21.851,38
9091	RPPS - FMAS	223,14	704,61
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	11.140,87	18.882,15
9009	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	6.387,01	12.286,02
9093	IRRF		627,00
9002	ISS - ADM	16.289,57	27.261,66
9003	IRRF - ADM	8.181,94	19.154,03
9035	IRRF FUNDEB		132.162,90
9037	CONSG. BB 70%	15.209,84	29.743,21
9081	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		1.639,44
9064	IRRF - FMS		3.242,00
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		134,70
9040	CONSG. CEF 70%	4.078,52	7.757,04
9066	CONSIGNADOS BB - FMS	15.320,24	30.640,48
9068	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	486,30	972,30
9067	CONSIGNADOS CEF - FMS	4.571,33	9.142,66
9047	CONSG. BB 30%	1.859,73	1.859,73
9043	INSS FUNDEB 70%		11.810,40
9071	RPPS - FMS	15.619,56	30.425,50
CREDORES DIVERSOS		**1.774,99**	**3.549,98**
9038	SALARIO FAMILIA	405,24	810,48
9041	PENSÃO ALIMENTICIA	1.369,75	2.739,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**420.282,73**	**818.209,47**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	310.282,73	598.284,82
7001	REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL DE HU	110.000,00	219.924,65
Total ->		**4.984.701,99**	**11.178.065,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
AV. PETRONIO PORTELA, 33
06.554.927/0001-50 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**7.173.207,74**	**7.395.300,35**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**6.582.304,69**	**6.582.304,69**
BANCO CONTA VINCULADA	37.411,00	37.411,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	16.025,70	16.025,70
Total SALDO ANTERIOR	**7.173.207,74**	**7.395.300,35**	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.528.867,99	6.528.867,99
			BANCO CONTA VINCULADA	37.411,00	37.411,00
TOTAL DA RECEITA	**11.567.006,68**	**17.760.369,94**	**Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**6.582.304,69**	**6.582.304,69**
			TOTAL DA DESPESA	**11.567.006,68**	**17.760.369,94**

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 27/04/2026 11:44:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANO BARRETO DE CARVALHO FILHO - *.*87.433-** - 27/04/2026 11:46:11**