PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**2.270.161,74**	**8.556.660,83**
RECEITAS CORRENTES	**2.430.625,82**	**9.233.912,55**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	112.627,85	384.992,32
12 CONTRIBUIÇÕES	63.697,84	146.979,09
13 RECEITA PATRIMONIAL	45.024,05	121.863,28
16 RECEITA DE SERVIÇOS		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.193.137,74	8.531.786,87
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.138,34	48.290,99
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	**52.932,72**	**168.828,86**
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	52.932,72	168.828,86
DEDUÇÕES	**-213.396,80**	**-846.080,58**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-213.396,80	-846.080,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**2.104.380,13**	**6.182.950,63**
DESPESA	**1.524.102,40**	**4.330.965,86**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	1.524.102,40	4.330.965,86
CONSIGNACOES	**238.612,17**	**689.457,28**
9097 IRRF	19.403,63	50.230,84
9162 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	320,13	920,59
9105 INSS CÂMARA	5.925,48	17.776,44
9106 RPPS CÂMARA	614,82	1.830,19
9108 IRRF CÂMARA	3.542,46	10.627,38
9177 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	4.550,16	14.232,65
9004 INSS - ADM	9.383,04	26.800,33
9088 ISS - FMAS	3.236,16	5.554,60
9005 RPPS - ADM	9.656,77	28.519,07
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	6.153,68	19.835,42
9009 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	6.387,01	19.161,03
9089 INSS - FMAS	498,33	762,33
9002 ISS - ADM	12.349,24	38.002,79
9003 IRRF - ADM	8.635,36	25.002,47
9034 RPPS FUNDEB	31.896,59	101.537,23
9035 IRRF FUNDEB	13.524,29	43.526,79
9037 CONSG. BB 70%	17.579,71	52.228,99
9081 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	546,48	1.639,44
9063 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	7.104,13	19.339,43
9064 IRRF - FMS	15.591,09	34.289,12
9069 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	44,90	134,70
9040 CONSG. CEF 70%	4.224,39	12.527,30
9066 CONSIGNADOS BB - FMS	12.836,36	43.476,84
9068 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	486,30	1.428,00
9067 CONSIGNADOS CEF - FMS	4.571,33	13.713,99
9065 INSS - FMS	9.203,55	24.849,88
9043 INSS FUNDEB 70%	13.512,68	29.365,89
9052 ISS		247,58
9071 RPPS - FMS	16.834,10	51.895,97
CREDORES DIVERSOS	**1.369,75**	**4.022,21**
9041 PENSÃO ALIMENTICIA	1.369,75	4.022,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**340.295,81**	**1.158.505,28**
7000 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	235.295,81	833.580,63
7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	105.000,00	324.924,65
Total ->	**4.374.541,87**	**14.739.611,46**
=> SALDO ANTERIOR	**6.582.304,69**	**7.395.300,35**
BANCO CONTA MOVIMENTO	16.025,70	7.364,51
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.528.867,99	7.350.524,84

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**4.069.320,98**	**12.236.578,16**
01 LEGISLATIVA	3.009,00	1.280.878,37
04 ADMINISTRAÇÃO	622.021,17	2.255.982,68
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.789,24	604.456,16
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	222.907,74	695.599,67
10 SAÚDE	691.007,62	2.244.862,70
12 EDUCAÇÃO	938.508,69	2.955.135,34
13 CULTURA	24.224,21	77.402,16
15 URBANISMO	458.131,41	1.037.511,58
16 HABITAÇÃO		
17 SANEAMENTO		313,41
18 GESTÃO AMBIENTAL		63.883,18
20 AGRICULTURA	8.990,64	28.150,14
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	283.326,23	283.326,23
24 COMUNICAÇÕES		7.844,08
25 ENERGIA	4.884,16	18.563,32
26 TRANSPORTE	6.212,00	18.462,00
27 DESPORTO E LAZER	470.256,65	488.342,91
28 ENCARGOS ESPECIAIS	55.052,22	175.864,23
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**943.615,90**	**3.954.423,97**
DESPESA	**413.601,86**	**1.073.001,04**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	413.601,86	1.073.001,04
DEVEDORES DIVERSOS	**405,24**	**1.553,42**
9010 SALARIO FAMILIA - ADM	405,24	1.485,88
9070 SALARIO FAMILIA - FMS		67,54
RESPONSABILIDADES FI	**0,00**	**10,00**
9182 DESPESA A REGULARIZAR-DIOGO FERREIRA QUINTANS		10,00
RESTOS A PAGAR	**2.360,00**	**1.103.092,70**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.000,00	431.641,35
8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		457.647,32
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		193.669,46
8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.514,25
8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		100,00
8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	360,00	7.520,32
CONSIGNACOES	**185.178,00**	**612.936,56**
9097 IRRF	19.403,63	50.230,84
9162 IRRF - REINF PREV	320,13	920,59
9105 INSS CÂMARA	5.925,48	17.776,44
9106 RPPS CÂMARA	614,82	1.830,19
9108 IRRF CÂMARA	3.542,46	10.627,38
9177 EMPRESTIMO CONSIGINADO BB	4.550,16	14.232,65
9004 INSS - ADM	9.543,66	15.743,60
9005 RPPS - ADM	10.116,82	31.968,20
9091 RPPS - FMAS		704,61
9008 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	6.840,87	25.723,02
9009 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	6.387,01	18.673,03
9093 IRRF		627,00
9002 ISS - ADM	12.349,24	39.610,90
9003 IRRF - ADM	8.657,89	27.811,92
9034 RPPS FUNDEB	24.731,56	24.731,56
9035 IRRF FUNDEB		132.162,90
9037 CONSG. BB 70%	17.579,71	47.322,92
9081 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		1.639,44
9063 ISS - FMS	6.429,59	6.429,59
9064 IRRF - FMS		3.242,00
9069 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		134,70
9040 CONSG. CEF 70%	4.224,39	11.981,43
9066 CONSIGNADOS BB - FMS	15.320,24	45.960,72
9068 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	486,30	1.458,60
9067 CONSIGNADOS CEF - FMS	4.571,33	13.713,99
9047 CONSG. BB 30%		1.859,73
9043 INSS FUNDEB 70%	9.610,75	21.421,15
9071 RPPS - FMS	13.971,96	44.397,46
CREDORES DIVERSOS	**1.774,99**	**5.324,97**
9038 SALARIO FAMILIA	405,24	1.215,72
9041 PENSÃO ALIMENTICIA	1.369,75	4.109,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**340.295,81**	**1.158.505,28**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	235.295,81	833.580,63
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL DE HU	105.000,00	324.924,65

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**6.582.304,69**	**7.395.300,35**
BANCO CONTA VINCULADA	37.411,00	37.411,00
Total SALDO ANTERIOR	**6.582.304,69**	**7.395.300,35**
TOTAL DA RECEITA	**10.956.846,56**	**22.134.911,81**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**5.012.936,88**	**16.191.002,13**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.943.909,68**	**5.943.909,68**
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.955,08	11.955,08
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.894.543,60	5.894.543,60
BANCO CONTA VINCULADA	37.411,00	37.411,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**5.943.909,68**	**5.943.909,68**
TOTAL DA DESPESA	**10.956.846,56**	**22.134.911,81**

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-** - 19/05/2026 08:28:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANO BARRETO DE CARVALHO FILHO - *.*87.433-** - 19/05/2026 08:28:30**