PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.054.023,11**	**16.431.003,82**
RECEITAS CORRENTES		**5.160.337,06**	**17.289.876,49**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.731,65	513.845,11
12	CONTRIBUIÇÕES	89.165,21	318.287,54
13	RECEITA PATRIMONIAL	56.125,70	195.038,20
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.926.822,02	16.182.783,83
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.492,48	79.921,81
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		**197.789,78**	**542.605,36**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	197.789,78	542.605,36
DEDUÇÕES		**-304.103,73**	**-1.401.478,03**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-304.103,73	-1.401.478,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.102.392,65**	**8.740.369,43**
DESPESA		**461.669,51**	**5.655.508,47**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	461.669,51	5.655.508,47
CONSIGNACOES		**242.513,11**	**1.173.066,85**
9097	IRRF	12.942,35	76.115,54
9162	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	320,13	1.560,85
9183	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	16.142,25	32.284,50
9105	INSS CÂMARA	5.925,48	29.627,40
9106	RPPS CÂMARA	614,82	3.059,83
9108	IRRF CÂMARA	3.542,46	17.712,30
9177	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	4.550,16	23.332,97
9004	INSS - ADM	9.515,90	45.796,72
9088	ISS - FMAS	913,65	8.415,32
9005	RPPS - ADM	9.224,73	46.695,34
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	6.911,48	33.658,38
9009	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	6.387,01	31.935,05
9089	INSS - FMAS	341,35	1.602,01
9002	ISS - ADM	12.892,40	63.019,38
9003	IRRF - ADM	7.605,00	40.212,47
9034	RPPS FUNDEB	29.911,88	160.566,55
9035	IRRF FUNDEB	13.749,45	70.898,03
9037	CONSG. BB 70%	17.579,71	87.388,41
9081	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	485,76	2.610,96
9063	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	7.069,39	33.507,42
9064	IRRF - FMS	10.352,06	56.209,33
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	44,90	224,50
9040	CONSG. CEF 70%	4.768,91	21.520,60
9066	CONSIGNADOS BB - FMS	15.902,49	74.321,38
9068	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	486,30	2.400,60
9067	CONSIGNADOS CEF - FMS	5.152,00	24.017,99
9065	INSS - FMS	9.961,82	44.015,25
9043	INSS FUNDEB 70%	13.512,68	56.391,25
9052	ISS		247,58
9071	RPPS - FMS	15.706,59	83.718,94
CREDORES DIVERSOS		**1.369,75**	**6.761,71**
9041	PENSÃO ALIMENTICIA	1.369,75	6.761,71
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**396.840,28**	**1.905.032,40**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	281.840,28	1.365.107,75
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	115.000,00	539.924,65
Total ->		**6.156.415,76**	**25.171.373,25**
=> SALDO ANTERIOR		**5.681.196,55**	**7.395.300,35**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.649.598,46**	**19.449.972,99**
01	LEGISLATIVA	7.920,00	1.293.296,77
04	ADMINISTRAÇÃO	537.591,77	3.274.827,41
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	336.858,77	1.234.722,98
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	176.290,12	1.049.696,71
10	SAÚDE	1.398.949,65	4.514.613,49
12	EDUCAÇÃO	895.823,93	4.773.884,38
13	CULTURA	31.382,05	403.908,24
15	URBANISMO	172.496,16	1.646.144,00
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO		313,41
18	GESTÃO AMBIENTAL		63.883,18
20	AGRICULTURA	8.990,64	46.131,42
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.721,00	292.768,23
24	COMUNICAÇÕES		7.844,08
25	ENERGIA	4.884,16	28.331,64
26	TRANSPORTE	6.725,00	31.399,00
27	DESPORTO E LAZER	22.033,56	519.771,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS	44.931,65	268.436,95
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.299.917,22**	**6.228.603,98**
DESPESA		**694.935,24**	**2.202.004,72**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	694.935,24	2.202.004,72
DEVEDORES DIVERSOS		**405,24**	**2.363,90**
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	405,24	2.296,36
9070	SALARIO FAMILIA - FMS		67,54
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**498,41**
9182	DESPESA A REGULARIZAR-DIOGO FERREIRA QUINTANS		10,00
9184	DESPESA A REGULARIZAR - MARCOS JOSE BARBOSA		488,41
RESTOS A PAGAR		**360,00**	**1.103.812,70**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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	8.240,32
CONSIGNACOES		**205.601,47**	**1.006.016,90**
9097	IRRF	12.942,35	76.115,54
9162	IRRF - REINF PREV	320,13	1.560,85
9183	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	16.142,25	32.284,50
9105	INSS CÂMARA	11.850,96	29.627,40
9106	RPPS CÂMARA	614,82	3.059,83
9108	IRRF CÂMARA	3.542,46	17.712,30
9177	EMPRESTIMO CONSIGINADO BB		18.782,81
9004	INSS - ADM	6.700,39	29.071,82
9005	RPPS - ADM	9.351,57	50.308,96
9091	RPPS - FMAS		931,55
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	6.911,48	38.788,18
9009	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	6.954,79	32.014,83
9093	IRRF		627,00
9002	ISS - ADM	12.892,40	64.627,49
9003	IRRF - ADM	7.605,00	43.021,92
9034	RPPS FUNDEB	34.174,47	87.071,98
9035	IRRF FUNDEB		132.162,90
9037	CONSG. BB 70%	17.579,71	82.482,34
9081	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		1.639,44
9063	ISS - FMS	6.267,30	12.696,89
9064	IRRF - FMS	162,59	11.756,37
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		134,70
9040	CONSG. CEF 70%	4.224,39	20.430,21
9066	CONSIGNADOS BB - FMS	14.942,05	73.739,13
9068	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	486,30	2.431,20
9067	CONSIGNADOS CEF - FMS	5.152,00	23.009,99
9047	CONSG. BB 30%		1.859,73
9043	INSS FUNDEB 70%	10.434,25	41.434,54
9071	RPPS - FMS	16.349,81	76.632,50
CREDORES DIVERSOS		**1.774,99**	**8.874,95**
9038	SALARIO FAMILIA	405,24	2.026,20
9041	PENSÃO ALIMENTICIA	1.369,75	6.848,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**396.840,28**	**1.905.032,40**
7000	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	281.840,28	1.365.107,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	**5.681.196,55**	**7.395.300,35**
BANCO CONTA MOVIMENTO	17.830,44	7.364,51
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.625.955,11	7.350.524,84
BANCO CONTA VINCULADA	37.411,00	37.411,00
Total SALDO ANTERIOR	**5.681.196,55**	**7.395.300,35**
TOTAL DA RECEITA	**11.837.612,31**	**32.566.673,60**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.299.917,22**	**6.228.603,98**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**396.840,28**	**1.905.032,40**
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL DE HU	115.000,00	539.924,65
Total ->	**4.949.515,68**	**25.678.576,97**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.888.096,63**	**6.888.096,63**
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.059,81	7.059,81
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.843.625,82	6.843.625,82
BANCO CONTA VINCULADA	37.411,00	37.411,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.888.096,63**	**6.888.096,63**
TOTAL DA DESPESA	**11.837.612,31**	**32.566.673,60**

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) - LUCIANO BARRETO DE CARVALHO FILHO - *.*87.433-** - 29/06/2026 09:31:56**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 29/06/2026 09:32:11**