PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.585.790,25**	**25.981.673,40**
RECEITAS CORRENTES		**5.614.991,89**	**27.008.224,45**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	590.485,17	1.197.119,83
12	CONTRIBUIÇÕES	80.944,05	485.744,52
13	RECEITA PATRIMONIAL	67.871,79	312.337,68
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.860.936,52	24.903.591,89
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.754,36	109.430,53
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		**172.450,88**	**897.002,86**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	172.450,88	897.002,86
DEDUÇÕES		**-201.652,52**	**-1.923.553,91**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-201.652,52	-1.923.553,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.459.636,42**	**11.333.588,90**
DESPESA		**787.070,10**	**6.928.096,83**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	824.870,10	7.145.933,83
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-37.800,00	-217.837,00
CONSIGNACOES		**270.791,95**	**1.704.225,88**
9097	IRRF	12.942,35	105.021,61
9162	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	320,13	2.201,11
9183	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	16.538,64	67.018,45
9105	INSS CÂMARA	5.925,48	41.478,36
9106	RPPS CÂMARA	614,82	4.289,47
9108	IRRF CÂMARA	3.542,46	24.797,22
9177	REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	4.550,16	32.433,29
9004	INSS - ADM	9.892,76	64.944,80
9088	ISS - FMAS	1.542,56	11.271,53
9005	RPPS - ADM	9.596,56	66.089,08
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	6.911,48	47.481,34
9009	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	6.387,01	44.709,07
9089	INSS - FMAS	341,35	2.284,71
9002	ISS - ADM	12.933,13	90.061,59
9003	IRRF - ADM	12.152,30	61.340,40
9034	RPPS FUNDEB	31.771,92	226.241,54
9035	IRRF FUNDEB	34.884,05	122.682,87
9037	CONSG. BB 70%	17.579,71	122.547,83
9081	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	485,76	3.582,48
9063	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	6.240,83	48.466,59
9064	IRRF - FMS	11.492,06	79.877,64
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	44,90	314,30
9040	CONSG. CEF 70%	4.768,91	31.058,42
9066	CONSIGNADOS BB - FMS	16.382,09	106.031,35
9068	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	486,30	3.373,20
9067	CONSIGNADOS CEF - FMS	5.565,50	35.148,99
9065	INSS - FMS	8.016,97	61.357,35
9043	INSS FUNDEB 70%	13.512,68	83.416,61
9052	ISS		247,58
9071	RPPS - FMS	15.369,08	114.457,10
CREDORES DIVERSOS		**1.369,75**	**9.501,21**
9041	PENSÃO ALIMENTICIA	1.369,75	9.501,21
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**400.404,62**	**2.691.764,98**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	250.520,57	1.897.956,28
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	115.000,00	758.924,65
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	34.884,05	34.884,05

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.396.128,70**	**26.866.098,18**
01	LEGISLATIVA	850,00	1.294.556,77
04	ADMINISTRAÇÃO	639.723,45	4.589.229,48
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	401.958,63	1.778.647,70
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	185.322,47	1.435.184,07
10	SAÚDE	1.297.707,69	6.866.402,30
12	EDUCAÇÃO	1.332.196,85	6.870.177,25
13	CULTURA	182.467,21	602.703,19
15	URBANISMO	271.424,55	1.988.652,09
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO		313,41
18	GESTÃO AMBIENTAL		63.883,18
20	AGRICULTURA	11.810,64	66.932,70
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.721,00	302.210,23
24	COMUNICAÇÕES		7.844,08
25	ENERGIA	4.884,16	38.099,96
26	TRANSPORTE	6.212,00	43.823,00
27	DESPORTO E LAZER	10.033,63	545.204,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS	46.816,42	372.234,41
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.876.140,44**	**9.397.705,47**
DESPESA		**1.205.611,24**	**3.899.484,58**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	1.225.561,24	4.078.604,58
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES	-19.950,00	-179.120,00
DEVEDORES DIVERSOS		**405,24**	**3.106,84**
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	405,24	3.039,30
9070	SALARIO FAMILIA - FMS		67,54
RESPONSABILIDADES FI		**1.115,69**	**40.529,77**
9182	DESPESA A REGULARIZAR-DIOGO FERREIRA QUINTANS		10,00
9186	DESPESA A REGULARIZAR-MEDCAR MED		38.915,67
9187	DESPESA A REGULARIZAR - ALFA MEDICO HOSPITALAR	1.115,69	1.115,69
9184	DESPESA A REGULARIZAR - MARCOS JOSE BARBOSA		488,41
RESTOS A PAGAR		**15.790,90**	**1.285.432,67**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	15.430,90	453.371,32
8003	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		616.817,32
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	8.960,32
CONSIGNACOES		**251.037,76**	**1.464.961,70**
9097	IRRF	12.942,35	105.021,61
9162	IRRF - REINF PREV	320,13	2.201,11
9183	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	16.538,64	67.018,45
9105	INSS CÂMARA	11.850,96	41.478,36
9106	RPPS CÂMARA		3.674,65
9108	IRRF CÂMARA	3.542,46	24.797,22
9177	EMPRESTIMO CONSIGINADO BB	4.550,16	32.433,29
9004	INSS - ADM	6.507,14	42.129,04
9005	RPPS - ADM	8.329,00	67.707,07
9091	RPPS - FMAS	250,20	1.420,03
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	6.984,48	53.297,14
9009	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	6.387,01	44.788,85
9093	IRRF		627,00
9002	ISS - ADM	12.933,13	91.669,70
9003	IRRF - ADM	5.017,12	57.014,67
9034	RPPS FUNDEB	28.728,27	145.457,74
9035	IRRF FUNDEB	34.884,05	167.046,95
9037	CONSG. BB 70%	17.579,71	117.641,76
9081	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	1.639,44	3.278,88
9063	ISS - FMS	6.240,83	24.339,37
9064	IRRF - FMS	11.522,46	23.903,12
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	134,70	269,40
9040	CONSG. CEF 70%	4.768,91	29.428,03
9066	CONSIGNADOS BB - FMS	15.327,88	104.969,50
9068	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	486,30	3.403,80
9067	CONSIGNADOS CEF - FMS	5.565,50	33.727,49
9047	CONSG. BB 30%		1.859,73
9043	INSS FUNDEB 70%	12.585,30	66.164,30
9071	RPPS - FMS	15.421,63	108.193,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**7.045.426,67**	**37.315.262,30**
=> SALDO ANTERIOR	**7.673.601,47**	**7.395.300,35**
BANCO CONTA MOVIMENTO	171.203,52	7.364,51
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.464.986,95	7.350.524,84
BANCO CONTA VINCULADA	37.411,00	37.411,00
Total SALDO ANTERIOR	**7.673.601,47**	**7.395.300,35**
TOTAL DA RECEITA	**14.719.028,14**	**44.710.562,65**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.876.140,44**	**9.397.705,47**
CREDORES DIVERSOS	**1.774,99**	**12.424,93**
9038 SALARIO FAMILIA	405,24	2.836,68
9041 PENSÃO ALIMENTICIA	1.369,75	9.588,25
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**400.404,62**	**2.691.764,98**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	250.520,57	1.897.956,28
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL DE HU	115.000,00	758.924,65
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDO DE DESENVOLVIMEN	34.884,05	34.884,05
Total ->	**6.272.269,14**	**36.263.803,65**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.446.759,00**	**8.446.759,00**
BANCO CONTA MOVIMENTO	135.103,98	135.103,98
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.274.244,02	8.274.244,02
BANCO CONTA VINCULADA	37.411,00	37.411,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**8.446.759,00**	**8.446.759,00**
TOTAL DA DESPESA	**14.719.028,14**	**44.710.562,65**

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-** - 31/08/2026 08:44:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 31/08/2026 08:44:59**