PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.573.839,49**	**32.107.499,01**
RECEITAS CORRENTES		**3.554.824,09**	**33.344.449,56**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	411.894,21	1.696.044,95
12	CONTRIBUIÇÕES	127.032,44	660.396,65
13	RECEITA PATRIMONIAL	43.076,82	415.106,33
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.958.066,26	30.433.962,38
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.754,36	138.939,25
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		**235.391,90**	**1.173.374,86**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	235.391,90	1.173.374,86
DEDUÇÕES		**-216.376,50**	**-2.410.325,41**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-216.376,50	-2.410.325,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.348.676,42**	**13.641.917,18**
DESPESA		**614.359,90**	**7.898.844,53**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	913.080,12	8.415.401,75
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-298.720,22	-516.557,22
CONSIGNACOES		**236.797,71**	**2.172.444,89**
9097	IRRF	15.133,60	134.526,13
9162	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	320,13	2.841,37
9183	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	18.869,60	103.896,61
9105	INSS CÂMARA	5.925,48	53.329,32
9106	RPPS CÂMARA	614,82	5.519,11
9108	IRRF CÂMARA	3.542,46	31.882,14
9177	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	4.550,16	41.533,61
9004	INSS - ADM	9.744,48	83.682,18
9088	ISS - FMAS	3.961,39	16.364,69
9005	RPPS - ADM	8.698,68	84.587,64
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	6.911,48	61.304,30
9009	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	4.451,01	55.547,09
9089	INSS - FMAS	273,27	2.899,33
9002	ISS - ADM	6.916,34	101.680,33
9003	IRRF - ADM	8.627,87	78.527,31
9034	RPPS FUNDEB	30.752,50	288.788,90
9035	IRRF FUNDEB	14.372,64	152.163,59
9037	CONSG. BB 70%	16.286,02	155.296,67
9081	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	485,76	4.554,00
9063	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.786,28	54.785,50
9064	IRRF - FMS	8.481,53	96.051,72
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	44,90	404,10
9040	CONSG. CEF 70%	6.472,92	44.004,26
9066	CONSIGNADOS BB - FMS	16.425,62	137.878,62
9068	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	486,30	4.345,80
9067	CONSIGNADOS CEF - FMS	5.565,50	46.279,99
9065	INSS - FMS	5.793,66	72.884,71
9043	INSS FUNDEB 70%	13.512,68	110.441,97
9052	ISS		247,58
9071	RPPS - FMS	16.790,63	146.196,32
CREDORES DIVERSOS		**1.369,75**	**12.240,71**
9041	PENSÃO ALIMENTICIA	1.369,75	12.240,71
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**496.149,06**	**3.558.387,05**
7000	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	290.400,28	2.442.589,72
7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	150.000,00	1.008.924,65
7002	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	4.376,14	5.507,91
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 -	14.372,64	64.364,77

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.878.767,96**	**33.853.819,50**
01	LEGISLATIVA	3.283,00	1.300.605,23
04	ADMINISTRAÇÃO	689.404,10	5.816.432,64
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	217.705,31	2.187.050,63
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	214.825,45	1.848.324,38
10	SAÚDE	737.556,46	8.721.194,23
12	EDUCAÇÃO	1.250.467,10	8.724.872,99
13	CULTURA	479.078,90	1.114.008,48
15	URBANISMO	456.969,61	2.626.106,85
16	HABITAÇÃO		
17	SANEAMENTO	4.656,04	6.043,94
18	GESTÃO AMBIENTAL		63.883,18
20	AGRICULTURA	8.446,03	84.283,96
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	-275.063,50	31.867,73
24	COMUNICAÇÕES		7.844,08
25	ENERGIA	4.734,65	47.569,26
26	TRANSPORTE	6.212,00	56.247,00
27	DESPORTO E LAZER	9.251,56	720.445,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	71.241,25	497.039,21
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.423.584,45**	**12.012.329,84**
DESPESA		**606.419,26**	**5.146.472,08**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	606.419,26	5.325.592,08
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-179.120,00
DEVEDORES DIVERSOS		**405,24**	**3.917,32**
9010	SALARIO FAMILIA - ADM	405,24	3.849,78
9070	SALARIO FAMILIA - FMS		67,54
RESPONSABILIDADES FI		**31.815,89**	**72.345,66**
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
9188	DESPESA A REGULARIZAR - B A S DE ALENCAR - EPP	27.381,89	27.381,89
9189	DESPESA A REGULARIZAR - CLINICA SAO PEDRO	4.434,00	4.434,00
9184	DESPESA A REGULARIZAR - MARCOS JOSE BARBOSA		488,41
RESTOS A PAGAR		**3.200,00**	**1.297.762,38**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.200,00	465.701,03
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		8.960,32
CONSIGNACOES		**283.887,55**	**1.917.605,52**
9097	IRRF	15.133,60	134.526,13
9162	IRRF - REINF PREV	320,13	2.841,37
9183	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS	18.869,60	103.896,61
9105	INSS CÂMARA	5.925,48	53.329,32
9106	RPPS CÂMARA	614,82	5.519,11
9108	IRRF CÂMARA	3.542,46	31.882,14
9177	EMPRESTIMO CONSIGINADO BB	9.100,32	41.533,61
9004	INSS - ADM	8.570,34	55.271,23
9088	ISS - FMAS	3.961,39	5.093,16
9005	RPPS - ADM	17.944,44	86.177,56
9091	RPPS - FMAS	750,60	2.420,83
9008	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - ADM	6.911,48	67.120,10
9009	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - ADM	6.572,01	57.747,87
9093	IRRF	414,75	1.041,75
9002	ISS - ADM	1.432,03	97.804,13
9003	IRRF - ADM	21.506,54	81.127,46
9034	RPPS FUNDEB	62.842,17	208.299,91
9035	IRRF FUNDEB	14.372,64	196.527,67
9037	CONSG. BB 70%	16.462,82	151.684,29
9081	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	1.578,72	4.857,60
9063	ISS - FMS	2.737,91	30.609,91
9064	IRRF - FMS	8.481,53	40.077,20
9069	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	134,70	404,10
9040	CONSG. CEF 70%	6.472,92	40.669,86
9066	CONSIGNADOS BB - FMS	15.421,65	136.773,24
9068	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	486,30	4.376,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.348.676,42**	**13.641.917,18**
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**496.149,06**	**3.558.387,05**
7004 PREFEITURA MUNICIPAL D REPASSE RECEBIDO DA 00006 - CÂMARA MUNICIPAL DE HU	37.000,00	37.000,00
Total ->	**4.922.515,91**	**45.749.416,19**
=> SALDO ANTERIOR	**7.658.403,70**	**7.395.300,35**
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.287,82	7.364,51
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.611.704,88	7.350.524,84
BANCO CONTA VINCULADA	37.411,00	37.411,00
Total SALDO ANTERIOR	**7.658.403,70**	**7.395.300,35**
TOTAL DA RECEITA	**12.580.919,61**	**53.144.716,54**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.423.584,45**	**12.012.329,84**
CONSIGNACOES	**283.887,55**	**1.917.605,52**
9067 CONSIGNADOS CEF - FMS	5.565,50	44.858,49
9047 CONSG. BB 30%		1.859,73
9043 INSS FUNDEB 70%	12.212,00	90.520,76
9071 RPPS - FMS	15.548,70	138.753,98
CREDORES DIVERSOS	**1.707,45**	**15.839,83**
9038 SALARIO FAMILIA	337,70	3.512,08
9041 PENSÃO ALIMENTICIA	1.369,75	12.327,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**496.149,06**	**3.558.387,05**
7000 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	290.400,28	2.442.589,72
7001 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - CÂMARA MUNICIPAL DE HU	150.000,00	1.008.924,65
7002 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	4.376,14	5.507,91
7003 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - FUNDO DE DESENVOLVIMEN	14.372,64	64.364,77
7007 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	30.000,00	30.000,00
7008 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	7.000,00	7.000,00
Total ->	**5.302.352,41**	**45.866.149,34**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.278.567,20**	**7.278.567,20**
BANCO CONTA MOVIMENTO	44.645,47	44.645,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.196.510,73	7.196.510,73
BANCO CONTA VINCULADA	37.411,00	37.411,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.278.567,20**	**7.278.567,20**
TOTAL DA DESPESA	**12.580.919,61**	**53.144.716,54**

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-** - 03/11/2026 08:14:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 03/11/2026 08:15:07**