PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	57.666.287,83	13.580.121,13	13.373.501,75	57.872.907,21
100000000	01	**ATIVO**	-	8.295.145,62	5.088.355,71	4.946.495,94	8.437.005,39
100000000	02	**ATIVO**	-	3.079.691,79	4.190.998,80	4.081.383,19	3.189.307,40
100000000	03	**ATIVO**	-	2.612.052,82	2.529.451,40	2.920.680,59	2.220.823,63
100000000	04	**ATIVO**	-	433.545,92	940.061,28	710.856,49	662.750,71
100000000	05	**ATIVO**	-	43.023.700,13	704.693,61	593.543,85	43.134.849,89
100000000	06	**ATIVO**	-	222.151,55	126.560,33	120.541,69	228.170,19
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.239.914,48	13.340.296,13	13.373.501,75	9.206.708,86
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	844.749,35	5.088.355,71	4.946.495,94	986.609,12
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	621.987,11	4.190.998,80	4.081.383,19	731.602,72
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.049.818,41	2.290.671,40	2.920.680,59	419.809,22
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	153.231,70	940.061,28	710.856,49	382.436,49
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.566.882,18	703.648,61	593.543,85	6.676.986,94
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.245,73	126.560,33	120.541,69	9.264,37
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.505.303,41	12.386.827,70	12.480.694,33	2.411.436,78
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	813.194,89	4.964.185,58	4.824.138,57	953.241,90
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	512.385,55	4.042.314,35	3.933.103,98	621.595,92
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.023.298,72	2.033.765,39	2.663.774,58	393.289,53
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	153.231,70	902.991,68	673.786,89	382.436,49
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.117,20	318.309,27	266.647,52	54.778,95
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	75,35	125.261,43	119.242,79	6.093,99
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.505.303,41	11.575.949,24	11.669.815,87	2.411.436,78
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	813.194,89	4.153.307,12	4.013.260,11	953.241,90
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	512.385,55	4.042.314,35	3.933.103,98	621.595,92
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.023.298,72	2.033.765,39	2.663.774,58	393.289,53
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	153.231,70	902.991,68	673.786,89	382.436,49
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.117,20	318.309,27	266.647,52	54.778,95
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	75,35	125.261,43	119.242,79	6.093,99
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.505.303,41	11.575.949,24	11.669.815,87	2.411.436,78
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	813.194,89	4.153.307,12	4.013.260,11	953.241,90
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	512.385,55	4.042.314,35	3.933.103,98	621.595,92
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.023.298,72	2.033.765,39	2.663.774,58	393.289,53
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	153.231,70	902.991,68	673.786,89	382.436,49
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.117,20	318.309,27	266.647,52	54.778,95
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	75,35	125.261,43	119.242,79	6.093,99
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	64.585,55	64.585,55	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1111-1 (CAIXA - ADM)			58.102,15	58.102,15	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:113 (CAIXA FMS)			6.483,40	6.483,40	0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	58.102,15	58.102,15	0,00 D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00 D	6.483,40	6.483,40	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	471.387,10	471.387,10	0,00 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM)			428.110,32	428.110,32	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16859-9 (BB SNA)			1.543,00	1.543,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXP)			1.884,99	1.884,99	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:32.395-0 (CRIANCA FELIZ .....32.395-0)			26.956,32	26.956,32	0,00
		BANCO:001 AG:888-5 CONTA:31454-4 (COSIP HN)			12.892,17	12.892,17	0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574687066-4 (FMS EMENDA)			0,30	0,30	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	444.430,48	444.430,48	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,30	0,30	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	26.956,32	26.956,32	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	3.117,20	318.309,27	266.647,52	54.778,95
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	3.117,20	318.309,27	266.647,52	54.778,95
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	3.117,20 D	309.898,94	258.241,87	54.774,27 D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207501-3 CC (575207501-3 CC NOVA)		3.117,20	309.898,94	258.241,87	54.774,27
111110603	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	3.117,20 D	309.898,94	258.241,87	54.774,27 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE	P F	0,00 D	8.410,33	8.405,65	4,68 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ADMINISTRAÇÃO						
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207506-4CC TX (575207506-4 CC TX NOVA)			8.410,33	8.405,65	4,68	
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	8.410,33	8.405,65	4,68	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.247,31 D	4.213.769,12	4.207.888,48	10.127,95	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11853-2 (BB CIDE)			4.662,87	4.662,87	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13346-9 (BB CAMARA)		75,35	125.261,43	119.242,79	6.093,99	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM)			2.161.509,95	2.161.509,95	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1547-4 (BB ITR)			59,86	59,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16859-9 (BB SNA)			1.841,23	1.841,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18189-7 (BB ICMS)			240.654,63	240.654,63	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18383-0 (BB IPI EXPORTAÇÃO)			16,80	16,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18392-X (BB TRIBUTOS)			406.342,81	406.342,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.714-0 (BB SIGTV220460022500001 GND3)			33.208,00	33.208,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5294-9 (BB FEP)			26.038,45	26.038,45	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8146-9 (BB CONTA MOVIMENTO)			13,08	13,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8158-2 (BB IPVA)			49.147,58	49.147,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8588-X (BB FUS)			753.056,64	753.056,64	0,00	
		BANCO:001 AG:888-5 CONTA:31454-4 (COSIP HN)			35.551,17	35.551,17	0,00	
		BANCO:001 AG:888-5 CONTA:40515-9 (BB PMHN - CULTUR)			846,99	846,99	0,00	
		BANCO:001 AG:888-5 CONTA:44.968-7 (BB MUN PMHN)			846,99	846,99	0,00	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575590315-4 (CEF 575590315)		1.529,07			1.529,07	
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:575590317-0 (CEF TRIBUTOS DIV)		2.434,36			2.434,36	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574036124-5 (BB FMS EMENDA - ESTRURAÇÃO)			238.780,00	238.780,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225446-5 (CEF CONSIGNADO IPVA)		208,53	0,00	138,00	70,53	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225452-0 (CEF ARREC. IPVA)			135.930,64	135.930,64	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.171,96 D	3.063.463,05	3.063.601,05	4.033,96	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	991.836,64	991.836,64	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	33.208,00	33.208,00	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	75,35 D	125.261,43	119.242,79	6.093,99	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	37.411,00 D	4.026.226,83	4.026.226,83	37.411,00	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10624-0 (BB QSE)			112.556,84	112.556,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28016-X (BB BL GBF FNAS)			9.900,00	9.900,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28036-4 (BB BL PSB FNAS)			46.022,15	46.022,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.711-5 (BB PMHN FUNDEB)			2.643.875,70	2.643.875,70	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45717-5 (BB SIGTV220460020250002 GND3)			79.554,16	79.554,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46275-6 (BB FMAS SIGTV GND3)			100.000,00	100.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:888-5 CONTA:46.383-3 (BB SIGTV - GND3)			247.000,00	247.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574036126-1 (BB EMENDA 71190001 BANC)			77.484,29	77.484,29	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574687066-4 (FMS EMENDA)			185.167,54	185.167,54	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830946-6 (CEF FNS BLINV)			491.966,21	491.966,21	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830951-2 (CEF PISO ENFERMAGEM)			32.699,94	32.699,94	0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830953-9 (CEF FMS EMENDA)		37.411,00			37.411,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	112.556,84	112.556,84	0,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.643.875,70	2.643.875,70	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	37.411,00 D	787.317,98	787.317,98	37.411,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	482.476,31	482.476,31	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.460.527,90 D	2.481.671,37	2.633.080,39	2.309.118,88	D
		BANCO:001 AG:00888- CONTA:A15777-5 (AFM MS 15777-5)		54,26	0,49	0,00	54,75	
		BANCO:001 AG:00888- CONTA:A32429-9 (BB CONV PAR)		473,47	4,28	0,00	477,75	
		BANCO:001 AG:00888- CONTA:A39280-4 (PROCAD....A39280-4)		0,36	0,01	0,00	0,37	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10624-0 (BB QSE APLICAÇÃO)		35.811,04	59.015,12	52.926,53	41.899,63	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11853-2 (BB CIDE POUPANÇA)		343,83	1.273,73	750,00	867,56	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM APLICAÇÃO)		2.409,87	252.317,58	116.239,94	138.487,51	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1547-4 (BB ITR)		553,37	65,05	0,00	618,42	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15656-6 (BB MSD APLICAÇÃO)		55,96	0,51	0,00	56,47	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16578-6 (BB FUNDEB APLICAÇÃO)		187,10	2,56	1,28	188,38	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16705-3 (BB PNATE APL)		4.550,31	41,19	0,00	4.591,50	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17260-X (BB MERENDA APL)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17274-X (BB AVENIDA APLICAÇÃO)		3.190,66	28,88	0,00	3.219,54	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17280-4 (BB CALÇAMENTO APLICAÇÃO)		5.850,94	52,96	0,00	5.903,90	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17604-4 (BB PTA SUPREMO)		13,74	0,12	0,00	13,86	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18189-7 (BB ICMS APLICAÇÃO)		1.462,77	28.180,64	28.404,45	1.238,96	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18392-X (BB TRIBUTOS POUPANÇA)		72.665,24	41.180,77	85.999,61	27.846,40	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18521-3 (BB MERENDA APLICAÇÃO)		13,61	0,12	0,00	13,73	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18800-X (BB PRPD APLICAÇÃO)		2.611,29	23,64	0,00	2.634,93	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24435-X (BB COFINANCIAMENTO APL)		412,82	3,74	0,00	416,56	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25364-2 (BB CONVENIO AMBULANCIA CDB)		1,01	0,02	0,01	1,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26852-6 (BB BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)				55,94	0,56	0,00	56,50	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28007-0S (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO)				158,29	1,44	0,00	159,73	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28016-X (BB BL GBF FNAS APL)				3.790,77	3.229,42	6.700,00	320,19	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28029-1 (BB BL GSUAS APL)				120,16	1,08	0,00	121,24	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28036-4 (BB BL PSB FNAS APL)				23.266,88	55,89	22.367,20	955,57	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.490-0 (BB PROET)				6.099,68	55,21	0,00	6.154,89	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.665-2 (BB FPEBE)				447,89	4,05	0,00	451,94	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:32.395-0 (BB CRIANÇA FELIZ)				38.679,77	185,44	25.597,52	13.267,69	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.567-1 (BB GND3 - 40.567)				788,24	7,13	0,00	795,37	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41.531-6 (BB CONVENIO09632 2024)				3.639,04	32,94	0,00	3.671,98	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.709-4 (BB TRANSF. ESPECIAL 2204600)				460.063,94	8.328,52	4.164,26	464.228,20	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.711-6 (BB PMHN FUNDEB)				512.198,45	1.398.436,09	1.289.227,00	621.407,54	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.714-0 (BB SIGTV220460020250001 GND3)				33.456,45	130,42	31.954,00	1.632,87	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.717-5 (BB SIGTV220460020250002 GND3)				40.729,10	128,50	39.777,08	1.080,52	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.819-8 (BB T. ESPECIAL 2204600)				2.744,54	49,68	24,84	2.769,38	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5294-9 (BB FEP SUPREMO)				3.736,03	20.257,83	3.870,35	20.123,51	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5770-3 (BB PDDE APLICAÇÃO)				661,60	5,99	0,00	667,59	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:58052-X (BB FMS APLICAÇÃO)				46,23	0,42	0,00	46,65	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8146-9 (BB CONTA MOVIMENTO APL)				771,51	6,92	13,08	765,35	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8158-2 (BB IPVA APLICAÇÃO)				549,51	22.986,43	8.154,93	15.381,01	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8588-X (BB FUS APL)				46.347,35	87.301,00	115.357,76	18.290,59	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8966-4 (BB PNAC APLICAÇÃO)				17,37	0,16	0,00	17,53	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A20609-1 (BB A20609)				21,03	0,19	0,00	21,22	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37187-4 (IGD-PAB - A37.187-4)				5.674,41	51,36	0,00	5.725,77	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40330-X (GND4 - A40.330-X)				32,51	0,30	0,00	32,81	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:29743-7 (BB TRANS APL)				2.093,20	18,95	0,00	2.112,15	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:31454-4 (COSIP HN)				1.032,74	12.934,94	10.323,16	3.644,52	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:33.024-8 (BB FNAS COVID)				18,98	0,17	0,00	19,15	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:40.261-3 (FMAS 3SIGTV)				50,88	0,46	0,00	51,34	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:40424-1 (BB PMHN - ESCOLA)				0,33	0,01	0,00	0,34	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:40515-9 (BB PMHN - CULTUR)				845,55	2,88	848,43	0,00	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41304-6 (BB TRANSFERÊNCIA. ESPECIAL)				177,02	3,20	1,60	178,62	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41305-4 (BB TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)				2.740,78	49,62	24,81	2.765,59	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41353-4 (BB SIGTV GND3)				368,48	3,33	0,00	371,81	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:44.968-7 (BB MUNIC PMHN)					853,20	0,00	853,20	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:46.275-6 (BB FMAS SIGTV GND3)					103.110,72	1.555,36	101.555,36	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A16.859-9 (SNA - 16.859-9)				1.192,22	295,75	1.329,46	158,51	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A17157-3 (BB CAMPO DE FUTEBOL)				679,38	6,15	0,00	685,53	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A17273-1 (PRACA BB)				26,09	0,46	0,23	26,32	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A18.383-0 (SNA-A18383-0)				1.686,31	28,99	0,00	1.715,30	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A18.635-X (BB AFM - A18.635-X)				206,67	1,87	0,00	208,54	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A24196-2 (BB PEATE)				11,49	0,11	0,00	11,60	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A25476-2 (BB AFM)				34,00	0,31	0,00	34,31	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A283.144-9 (BB ICMS EXP)				1.000,12	827,58	830,24	997,46	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A33235-6 (CUSTEIO BB)				7.631,84	69,08	0,00	7.700,92	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A40.009-2 (SIGTV GND3)				2.759,86	24,98	0,00	2.784,84	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A40.185-4 (SIGV GND3 APLIC)				2.888,67	26,15	0,00	2.914,82	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A46383-3 (BB SIGTV - GND3)					253.390,20	3.195,10	250.195,10	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A5379-1 (BB FMS)				84,48	0,77	0,00	85,25	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574036113-0 (BB EMENDA 38220008)				1.965,50	19,92	0,00	1.985,42	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574036126-1 (BB EMENDA 71190001 BANC)				212.104,83	1.801,03	77.484,29	136.421,57	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574175862-9 (CX FIC TRANSF. VOLUNTARIAS)				188.252,81	3.816,24	1.908,12	190.160,93	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574687066-4 (FMS EMENDA)				208.185,93	1.146,32	185.167,54	24.164,71	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574687067-2 (CX EMENDA IND)				405,00	3,83	0,00	408,83	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830932-6 (CEF FNS BLINV)				0,21	0,01	0,00	0,22	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830937-7 (CEF FNS BLINV)				2,60	0,05	0,00	2,65	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830941-5 (CEF FNS BLINV)				0,03			0,03	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830946-6 (CEF FNS BLINV)				276.988,28	155.880,89	273.603,09	159.266,08	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830947-4 (CEF FNS BLINV)				10,73	0,11	0,00	10,84	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830951-2 (CEF PISO ENFERMAGEM)				27.505,46	158,46	23.743,57	3.920,35	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574036124-5 (BB FMS EMENDA - ESTRUTURAÇÃO)				201.529,87	1.717,29	202.780,00	467,16	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225452-0 (CEF ARREC. IPVA)				3.289,21	22.028,96	18.755,55	6.562,62	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	809.022,93 D	474.754,60	334.569,59	949.207,94	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	512.385,55 D	1.398.438,65	1.289.228,28	621.595,92	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	985.887,72 D	248.127,07	878.136,26	355.878,53	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	P F	153.231,70 D	360.351,05	131.146,26	382.436,49	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		USO GERAL							
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,00	810.878,46	810.878,46	0,00	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,00	810.878,46	810.878,46	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	810.878,46	810.878,46	0,00	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	810.878,46	810.878,46	0,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	0,00 D	810.878,46	810.878,46	0,00	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM)				810.878,46	810.878,46	0,00	
111210200	(2) 01	BANCOS	P	F	0,00 D	810.878,46	810.878,46	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.352.724,53	244.637,65	100.763,23	1.496.598,95	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	31.554,46	540,32	0,00	32.094,78	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	109.601,56	405,24	0,00	110.006,80	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	26.519,69	0,00	0,00	26.519,69	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.181.878,44	243.692,09	100.763,23	1.324.807,30	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.170,38	0,00	0,00	3.170,38	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	164,00	0,00	0,00	164,00	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	164,00	0,00	0,00	164,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	164,00	0,00	0,00	164,00	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	164,00	0,00	0,00	164,00	
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	164,00 D	0,00	0,00	164,00	D
		TERESINHA RODRIGUES FERREIRA COD:616 TP:2 27374831315			164,00			164,00	
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	164,00 D	0,00	0,00	164,00	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	371,30	0,00	0,00	371,30	
113200000	06	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	371,30	0,00	0,00	371,30	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	371,30	0,00	0,00	371,30	
113210000	06	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	371,30	0,00	0,00	371,30	
113211100	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	371,30 D	0,00	0,00	371,30	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:61 TP:1 29979036021490			371,30			371,30	
113211100	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	371,30 D	0,00	0,00	371,30	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	16.755,00 D	0,00	0,00	16.755,00	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8588-X (BB FUS)			16.755,00			16.755,00	
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	16.755,00 D	0,00	0,00	16.755,00	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.181.878,44	243.692,09	100.763,23	1.324.807,30	
113600000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.181.878,44	243.692,09	100.763,23	1.324.807,30	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.181.878,44	227.089,91	84.161,05	1.324.807,30	
113620000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.181.878,44	227.089,91	84.161,05	1.324.807,30	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	262.548,52	227.089,91	84.161,05	405.477,38	
113620100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	262.548,52	227.089,91	84.161,05	405.477,38	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	160.746,66 D	173.222,07	57.106,69	276.862,04	D
		CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00444725000179			0,00	1.931,63	0,00	1.931,63	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO COD:1 TP:1 06554927000150			160.746,66	171.290,44	57.106,69	274.930,41	
113620101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	160.746,66 D	173.222,07	57.106,69	276.862,04	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	101.801,86 D	53.867,84	27.054,36	128.615,34	D
		CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00444725000179				600,55	0,00	600,55	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE HUGO NAPOLEAO COD:157 TP:1 22635344000100			0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO COD:1 TP:1 06554927000150			101.801,86	53.267,29	27.054,36	128.014,79	
113620102	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR,	P	P	101.801,86 D	53.867,84	27.054,36	128.615,34	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA							
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	919.329,92	D 0,00	0,00	919.329,92	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO COD:1 TP:1 06554927000150			919.329,92			919.329,92	
113620500	(3) 05	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	919.329,92	D 0,00	0,00	919.329,92	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.602,18	16.602,18	0,00	
113630000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.602,18	16.602,18	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	16.602,18	16.602,18	0,00	
113630300	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	16.602,18	16.602,18	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00	D 16.602,18	16.602,18	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:61 TP:1 29979036021490				16.602,18	16.602,18	0,00	
113630301	(3) 05	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00	D 16.602,18	16.602,18	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	153.555,79	945,56	0,00	154.501,35	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	31.390,46	540,32	0,00	31.930,78	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	109.601,56	405,24	0,00	110.006,80	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.764,69	0,00	0,00	9.764,69	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.799,08	0,00	0,00	2.799,08	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	153.555,79	945,56	0,00	154.501,35	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.390,46	540,32	0,00	31.930,78	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.601,56	405,24	0,00	110.006,80	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.764,69	0,00	0,00	9.764,69	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.799,08	0,00	0,00	2.799,08	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	153.361,31	D 0,00	0,00	153.361,31	D
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1088 TP:1 10368980000133			4.000,00			4.000,00	
		ADELSIONE RODRIGUES DA SILVA COD:225 TP:2 06190686397			400,00			400,00	
		ANTONIA FLAVIA CARDOSO COD:608 TP:2 07895289322			0,00			0,00	
		ANTONIO FERREIRA CARLOS COD:600 TP:2 74458957368			0,00			0,00	
		AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA COD:147 TP:1 08257337000190			75.617,50			75.617,50	
		BANCO DO BRASIL SA COD:136 TP:1 00000000096792			(6,04)			(6,04)	
		BENTA PEREIRA DE SOUSA COD:415 TP:2 35787236300			0,00			0,00	
		CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00444725000179			6.300,00			6.300,00	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:254 TP:1 06687545000102			1.060,84			1.060,84	
		CRISTIANE MOTA DE SOUSA SILVA COD:678 TP:2 03638082300			1.236,90			1.236,90	
		CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL & BRINDES LTDA COD:829 TP:1 19347622000119			0,00			0,00	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:322 TP:1 06535926000168			1.465,75			1.465,75	
		DUTY DO BRASIL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA COD:1656 TP:1 17196120000109			8.800,00			8.800,00	
		ELIZANGELA RODRIGUES DOS SANTOS COD:459 TP:2 66222699391			0,00			0,00	
		F. FERREIRA CARLOS BOMBAS HIDRAULICAS - ME COD:595 TP:1 20754987000147			0,00			0,00	
		FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA COD:106 TP:1 05925024000175			700,00			700,00	
		FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO - ME COD:393 TP:1 09588336000191			0,00			0,00	
		FRANCISCO SERGIO PEREIRA COD:896 TP:2 03317158301			0,00			0,00	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE HUGO NAPOLEAO COD:157 TP:1 22635344000100			(6.037,95)			(6.037,95)	
		GEOVANA SAMPAIO DA CRUZ SOARES COD:388 TP:2 75471388372			0,00			0,00	
		GM CONSTRUCOES LTDA - ME COD:134 TP:1 03200077000101			1,00			1,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:61 TP:1 29979036021490			357,96			357,96	
		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:687 TP:1 04356109000117			1.119,41			1.119,41	
		JARDEANE VIEIRA DANTAS DA SILVA COD:413 TP:2 02578139342			89,57			89,57	
		JC MAGAZINE LTDA COD:1658 TP:1 19219661000130			11.000,30			11.000,30	
		JOSIAS PEREIRA DE OLIVEIRA COD:389 TP:2 87735148372			800,94			800,94	
		LAYS ARAUJO SOUSA COD:1687 TP:2 06285959307			9.388,75			9.388,75	
		LILIANE PEREIRA DE SA ME COD:831 TP:1 26539746000161			250,00			250,00	
		LUCIANO BARRETO DE CARVALHO FILHO COD:197 TP:2 80258743387			233,94			233,94	
		MARIA JUDITE PEREIRA DE MELO COD:933 TP:2 39561097320			318,07			318,07	
		MARIA KELMA ALVES DE MESQUITA COD:339 TP:2 90587740310			804,53			804,53	
		MARIA LEIDE ALVES DE MORAES COD:417 TP:2 39486109320			190,87			190,87	
		MARIA SELMA DA SILVA SOUSA COD:83 TP:2 66402069353			244,86			244,86	
		MARILENE MENDES MOTA LIMA COD:686 TP:2 53680472315			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COD:1681 TP:1 00394494012223		683,95			683,95
		MISAEL DA CRUZ LIMA COD:270 TP:2 53680057334		3,00			3,00
		NOREDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:3262 TP:1 26539746000161		250,00			250,00
		ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME COD:645 TP:1 03930566000100		1.710,00			1.710,00
		PIAUI COPIADORA LTDA - ME COD:248 TP:1 10743576000100		2.640,00			2.640,00
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2287 TP:1 44385244000105		1.150,00			1.150,00
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:229 TP:1 01120536000103		0,00			0,00
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:228 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO COD:1 TP:1 06554927000150		1.990,63			1.990,63
		RANSMILHO COSTA LEAL COD:1465 TP:2 04104464325		2.840,00			2.840,00
		RAYSLANE BARBOSA SOARES COD:584 TP:3 584		31,80			31,80
		REGINALDO ALVES DA COSTA - ME COD:126 TP:1 17602810000110		4.986,30			4.986,30
		RENATA BARBOSA SAMPAIO COD:1645 TP:2 06324404307		850,00			850,00
		ROGERIA ALVES SOUSA COD:3251 TP:2 36449861851		117,02			117,02
		ROSIRENE PEREIRA DA SILVA SOARES COD:419 TP:2 00484386344		1.357,15			1.357,15
		T.J.R AUTO PECAS COD:109 TP:1 41272790000141		6.814,96			6.814,96
		THAYS DE SOUSA COD:633 TP:2 05439020306		0,00			0,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT COD:230 TP:1 03458141000140		8.614,80			8.614,80
		VALDECIRA PIRES DO NASCIMENTO COD:64 TP:2 48999407349		0,00			0,00
		VENILSON ROBERTO DE SOUSA COD:2178 TP:2 81939280320		1.234,50			1.234,50
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	31.390,46 D	0,00	0,00	31.390,46 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	109.601,56 D	0,00	0,00	109.601,56 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.764,69 D	0,00	0,00	9.764,69 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.604,60 D	0,00	0,00	2.604,60 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	194,48 D	945,56	0,00	1.140,04 D
		AMANDA CAROLINA CARDOSO DOS REIS COD:3156 TP:2 07049371319			270,16	0,00	270,16
		ANTONIA ELIZANGELA PEREIRA LOPES COD:99 TP:2 30648738817			67,54	0,00	67,54
		ANTONIA LOPES DE CARVALHO COD:325 TP:2 27441687349			135,08	0,00	135,08
		CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00444725000179		97,24			97,24
		CARINE DE OLIVEIRA SOUSA COD:29 TP:2 06274997326			67,54	0,00	67,54
		CLEILSON DE SOUSA SENA COD:2617 TP:2 07784175302			135,08	0,00	135,08
		ELISANGELA SOARES C. DA SILVA E OUTROS COD:1039 TP:3 1039		97,24			97,24
		GRACILENE GOMES DA SILVA COD:681 TP:2 00669951323			135,08	0,00	135,08
		JARDEL PEREIRA GOMES SILVA COD:3157 TP:2 03376437335			135,08	0,00	135,08
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	540,32	0,00	540,32 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	405,24	0,00	405,24 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	194,48 D	0,00	0,00	194,48 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	5.381.886,54	141.647,25	226.133,10	5.297.400,69
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	5.381.886,54	141.647,25	226.133,10	5.297.400,69
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	5.381.886,54	141.647,25	226.133,10	5.297.400,69
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	5.381.886,54	141.647,25	226.133,10	5.297.400,69
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.381.886,54	141.647,25	226.133,10	5.297.400,69
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.381.886,54	141.647,25	226.133,10	5.297.400,69
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.574.068,39	131.549,83	217.093,29	4.488.524,93
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.574.068,39	131.549,83	217.093,29	4.488.524,93
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.148.564,00 D	72.680,96	193.686,75	4.027.558,21 D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207501-3 APLI (575207501-3 APLIC NOVA)		4.148.564,00	72.680,96	193.686,75	4.027.558,21
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	425.504,39 D	58.868,87	23.406,54	460.966,72 D
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:73-0 APL 5982 (73-0 APL 5982)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:73-0A OP 0048 (CONTA APLICAÇÃO 73-0A OP 0048)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:73-0A OP 5187 (CONTA APLICAÇÃO 73-0A OP 5187)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:73-0A OP 5390 (CONTA APLICAÇÃO 730A OP 5390)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:73-0A OP 5404 (CONTA APLICAÇÃO 730A OP 5404)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:73-0A OP 5464 (CONTA APLICAÇÃO 73-0A OP 5464)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:73-0A OP 5567 (CONTA APLICAÇÃO 73-0A OP 5567)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:73-0A OP 5824 (CONTA APLICAÇÃO 730A OP 5824)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:73-0A OP 5841 (CONTA APLICAÇÃO 73-0A OP 5841)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:73-0A OP 5842 (CONTA APLICAÇÃO 73-0A OP 5842)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:73-0A OP 5993 (CONTA APLICAÇÃO 73-0A OP 5993)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:073-0 APL 5462 (073-0 APL 5462)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207501-3 APLI (575207501-3 APLIC NOVA)		425.504,39	58.868,87	23.406,54	460.966,72
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:73-0 (RPPS APLIC.)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:73OA 5461 (CONTA APLICACAO 73OA 5461)		0,00			0,00
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.148.564,00 D	72.680,96	193.686,75	4.027.558,21 D
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	425.504,39 D	58.868,87	23.406,54	460.966,72 D
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	46.240,05	0,00	0,00	46.240,05
114410300	05	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	46.240,05	0,00	0,00	46.240,05
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	38.827,72 D	0,00	0,00	38.827,72 D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207501-3 APLI (575207501-3 APLIC NOVA)		38.827,72			38.827,72
114410303	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P P	7.412,33 D	0,00	0,00	7.412,33 D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:073-0 APL 5462 (073-0 APL 5462)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207501-3 APLI (575207501-3 APLIC NOVA)		7.412,33			7.412,33
114410303	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P F	38.827,72 D	0,00	0,00	38.827,72 D
114410303	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	P P	7.412,33 D	0,00	0,00	7.412,33 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	702.605,22 D	909,81	8.130,00	695.385,03 D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207506-4 APLI (575207506-4 APLI TX NOVA)		702.605,22	909,81	8.130,00	695.385,03
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	58.972,88 D	9.187,61	909,81	67.250,68 D
				0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:71032-0 (APLIC. TX ADM)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207506-4 APLI (575207506-4 APLI TX NOVA)		58.972,88	9.187,61	909,81	67.250,68
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:71032-0A OP 5461 (CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS)		0,00			0,00
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	702.605,22 D	909,81	8.130,00	695.385,03 D
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	58.972,88 D	9.187,61	909,81	67.250,68 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	565.911,09	565.911,09	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	122.357,37	122.357,37	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	148.279,21	148.279,21	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	256.906,01	256.906,01	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	37.069,60	37.069,60	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	1.298,90	1.298,90	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	565.911,09	565.911,09	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	122.357,37	122.357,37	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	148.279,21	148.279,21	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	256.906,01	256.906,01	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	37.069,60	37.069,60	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.298,90	1.298,90	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	565.911,09	565.911,09	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	122.357,37	122.357,37	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	148.279,21	148.279,21	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	256.906,01	256.906,01	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.069,60	37.069,60	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.298,90	1.298,90	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	273.743,95	273.743,95	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	122.357,37	122.357,37	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	103.587,68	103.587,68	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	46.500,00	46.500,00	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.298,90	1.298,90	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	44.691,53	44.691,53	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	44.691,53	44.691,53	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	164.388,46	164.388,46	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	164.388,46	164.388,46	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	83.087,15	83.087,15	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	46.017,55	46.017,55	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	37.069,60	37.069,60	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PAGAS ANTECIPADAMENTE							
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	1.272,44	0,00	1.272,44	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44	D
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:350 TP:1 02271910000134				1.272,44	0,00	1.272,44	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	0,00 D	1.272,44	0,00	1.272,44	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	48.426.373,35	239.825,00	0,00	48.666.198,35	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.450.396,27	0,00	0,00	7.450.396,27	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.457.704,68	0,00	0,00	2.457.704,68	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.562.234,41	238.780,00	0,00	1.801.014,41	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	280.314,22	0,00	0,00	280.314,22	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	36.456.817,95	1.045,00	0,00	36.457.862,95	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	218.905,82	0,00	0,00	218.905,82	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	36.439.715,95	0,00	0,00	36.439.715,95	
121000000	05	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	36.439.715,95	0,00	0,00	36.439.715,95	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	36.439.715,95	0,00	0,00	36.439.715,95	
121100000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	36.439.715,95	0,00	0,00	36.439.715,95	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	36.439.715,95	0,00	0,00	36.439.715,95	
121120000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	36.439.715,95	0,00	0,00	36.439.715,95	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	36.439.715,95	0,00	0,00	36.439.715,95	
121120800	05	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	36.439.715,95	0,00	0,00	36.439.715,95	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	36.439.715,95 D	0,00	0,00	36.439.715,95	D
		72150211 CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL-CAMARA			36.439.715,95			36.439.715,95	
		72150211 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL			36.439.715,95			36.439.715,95	
121120802	(4) 05	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	36.439.715,95 D	0,00	0,00	36.439.715,95	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	11.986.657,40	239.825,00	0,00	12.226.482,40	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	7.450.396,27	0,00	0,00	7.450.396,27	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.457.704,68	0,00	0,00	2.457.704,68	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.562.234,41	238.780,00	0,00	1.801.014,41	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	280.314,22	0,00	0,00	280.314,22	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	17.102,00	1.045,00	0,00	18.147,00	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	218.905,82	0,00	0,00	218.905,82	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.308.530,52	239.825,00	0,00	5.548.355,52	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.273.232,68	0,00	0,00	2.273.232,68	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.272.521,27	0,00	0,00	1.272.521,27	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.494.989,31	238.780,00	0,00	1.733.769,31	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	228.368,26	0,00	0,00	228.368,26	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	17.102,00	1.045,00	0,00	18.147,00	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	22.317,00	0,00	0,00	22.317,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.308.530,52	239.825,00	0,00	5.548.355,52	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.273.232,68	0,00	0,00	2.273.232,68	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.272.521,27	0,00	0,00	1.272.521,27	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.494.989,31	238.780,00	0,00	1.733.769,31	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	228.368,26	0,00	0,00	228.368,26	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.102,00	1.045,00	0,00	18.147,00	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.317,00	0,00	0,00	22.317,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.768.746,10	0,00	0,00	1.768.746,10	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	805.098,85	0,00	0,00	805.098,85	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	346.827,86	0,00	0,00	346.827,86	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	587.572,27	0,00	0,00	587.572,27	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	17.567,12	0,00	0,00	17.567,12	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	8.390,00	0,00	0,00	8.390,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	5.180,00 D	0,00	0,00	5.180,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.170,00 D	0,00	0,00	2.170,00	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.010,00 D	0,00	0,00	3.010,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.459,00 D	0,00	0,00	4.459,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.579,00 D	0,00	0,00	2.579,00	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.880,00 D	0,00	0,00	1.880,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	368.360,00 D	0,00	0,00	368.360,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	368.360,00 D	0,00	0,00	368.360,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.260,00 D	0,00	0,00	6.260,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.009,38 D	0,00	0,00	2.009,38	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.413,54 D	0,00	0,00	1.413,54	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.561,41 D	0,00	0,00	2.561,41	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	275,67 D	0,00	0,00	275,67	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.540,00 D	0,00	0,00	6.540,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.540,00 D	0,00	0,00	6.540,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	41.291,45 D	0,00	0,00	41.291,45	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	8.486,69 D	0,00	0,00	8.486,69	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	15.513,31 D	0,00	0,00	15.513,31	D
123110109	(21)04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	17.291,45 D	0,00	0,00	17.291,45	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	148.000,00 D	0,00	0,00	148.000,00	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	148.000,00 D	0,00	0,00	148.000,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	523.295,59 D	0,00	0,00	523.295,59	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	523.295,59 D	0,00	0,00	523.295,59	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	665.360,06 D	0,00	0,00	665.360,06	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	262.597,19 D	0,00	0,00	262.597,19	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	181.901,01 D	0,00	0,00	181.901,01	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	211.061,86 D	0,00	0,00	211.061,86	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.290,00 D	0,00	0,00	3.290,00	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.510,00 D	0,00	0,00	6.510,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	308.086,05	0,00	0,00	308.086,05	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	87.533,47	0,00	0,00	87.533,47	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	115.204,97	0,00	0,00	115.204,97	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	80.425,69	0,00	0,00	80.425,69	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.583,92	0,00	0,00	15.583,92	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.338,00	0,00	0,00	9.338,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	306.376,05 D	0,00	0,00	306.376,05	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	87.533,47 D	0,00	0,00	87.533,47	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	115.204,97 D	0,00	0,00	115.204,97	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	80.425,69 D	0,00	0,00	80.425,69	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.873,92 D	0,00	0,00	13.873,92	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.338,00 D	0,00	0,00	9.338,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00	D
123110202	(21)04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	493.336,70	1.045,00	0,00	494.381,70	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	91.915,26	0,00	0,00	91.915,26	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	294.077,77	0,00	0,00	294.077,77	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	82.951,21	0,00	0,00	82.951,21	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.990,46	0,00	0,00	6.990,46	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	3.475,00	1.045,00	0,00	4.520,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.927,00	0,00	0,00	13.927,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	62.341,00 D	0,00	0,00	62.341,00	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.358,84 D	0,00	0,00	18.358,84	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	29.422,44 D	0,00	0,00	29.422,44	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.742,77 D	0,00	0,00	8.742,77	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.607,95 D	0,00	0,00	1.607,95	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.209,00 D	0,00	0,00	4.209,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	34.860,00 D	0,00	0,00	34.860,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	32.330,00 D	0,00	0,00	32.330,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	396.135,70 D	1.045,00	0,00	397.180,70	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	73.556,42 D	0,00	0,00	73.556,42	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	264.655,33 D	0,00	0,00	264.655,33	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	41.878,44 D	0,00	0,00	41.878,44	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.382,51 D	0,00	0,00	5.382,51	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	945,00 D	1.045,00	0,00	1.990,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.718,00 D	0,00	0,00	9.718,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.215,00 D	0,00	0,00	1.215,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	1.215,00 D	0,00	0,00	1.215,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	155,00 D	0,00	0,00	155,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	155,00 D	0,00	0,00	155,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.598.284,97	238.780,00	0,00	1.837.064,97	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.260.677,09	0,00	0,00	1.260.677,09	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	111.558,79	0,00	0,00	111.558,79	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	158.879,35	238.780,00	0,00	397.659,35	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	67.169,74	0,00	0,00	67.169,74	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.480.484,97 D	238.780,00	0,00	1.719.264,97	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.142.877,09 D	0,00	0,00	1.142.877,09	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	111.558,79 D	0,00	0,00	111.558,79	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	158.879,35 D	238.780,00	0,00	397.659,35	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	67.169,74 D	0,00	0,00	67.169,74	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	117.800,00 D	0,00	0,00	117.800,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	117.800,00 D	0,00	0,00	117.800,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.138.706,70	0,00	0,00	1.138.706,70	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	28.008,01	0,00	0,00	28.008,01	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	403.481,88	0,00	0,00	403.481,88	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	585.160,79	0,00	0,00	585.160,79	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	121.057,02	0,00	0,00	121.057,02	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	999,00	0,00	0,00	999,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.138.706,70 D	0,00	0,00	1.138.706,70	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	28.008,01 D	0,00	0,00	28.008,01	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	403.481,88 D	0,00	0,00	403.481,88	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	585.160,79 D	0,00	0,00	585.160,79	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	121.057,02 D	0,00	0,00	121.057,02	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	999,00 D	0,00	0,00	999,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.078.645,57	0,00	0,00	7.078.645,57	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.322.321,92	0,00	0,00	5.322.321,92	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.294.160,45	0,00	0,00	1.294.160,45	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	194.571,58	0,00	0,00	194.571,58	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	71.002,80	0,00	0,00	71.002,80	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	196.588,82	0,00	0,00	196.588,82	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.078.645,57	0,00	0,00	7.078.645,57	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.322.321,92	0,00	0,00	5.322.321,92	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.294.160,45	0,00	0,00	1.294.160,45	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	194.571,58	0,00	0,00	194.571,58	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	71.002,80	0,00	0,00	71.002,80	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	196.588,82	0,00	0,00	196.588,82	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	730.298,53	0,00	0,00	730.298,53	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	95.170,88	0,00	0,00	95.170,88	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	440.556,07	0,00	0,00	440.556,07	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	194.571,58	0,00	0,00	194.571,58	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	440.556,07 D	0,00	0,00	440.556,07	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	440.556,07 D	0,00	0,00	440.556,07	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	289.742,46 D	0,00	0,00	289.742,46	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	95.170,88 D	0,00	0,00	95.170,88	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	194.571,58 D	0,00	0,00	194.571,58	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	214.069,05	0,00	0,00	214.069,05	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	214.069,05	0,00	0,00	214.069,05	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	48.069,07 D	0,00	0,00	48.069,07	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	48.069,07 D	0,00	0,00	48.069,07	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	165.999,98 D	0,00	0,00	165.999,98	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	165.999,98 D	0,00	0,00	165.999,98	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.106.757,40	0,00	0,00	1.106.757,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.106.757,40	0,00	0,00	1.106.757,40	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	729.329,76 D	0,00	0,00	729.329,76	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	729.329,76 D	0,00	0,00	729.329,76	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	25.729,90 D	0,00	0,00	25.729,90	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	25.729,90 D	0,00	0,00	25.729,90	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	351.697,74 D	0,00	0,00	351.697,74	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	351.697,74 D	0,00	0,00	351.697,74	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.216.599,58	0,00	0,00	4.216.599,58	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.167.666,38	0,00	0,00	3.167.666,38	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	853.604,38	0,00	0,00	853.604,38	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	195.328,82	0,00	0,00	195.328,82	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.126.898,07 D	0,00	0,00	4.126.898,07	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.080.964,87 D	0,00	0,00	3.080.964,87	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	853.604,38 D	0,00	0,00	853.604,38	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	192.328,82 D	0,00	0,00	192.328,82	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	89.701,51 D	0,00	0,00	89.701,51	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	86.701,51 D	0,00	0,00	86.701,51	D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	810.921,01	0,00	0,00	810.921,01	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	738.658,21	0,00	0,00	738.658,21	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	71.002,80	0,00	0,00	71.002,80	
123219900	06	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	810.921,01 D	0,00	0,00	810.921,01	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	738.658,21 D	0,00	0,00	738.658,21	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	71.002,80 D	0,00	0,00	71.002,80	D
123219999	(21)06	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(400.518,69)	0,00	0,00	(400.518,69)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(145.158,33)	0,00	0,00	(145.158,33)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(108.977,04)	0,00	0,00	(108.977,04)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(127.326,48)	0,00	0,00	(127.326,48)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(19.056,84)	0,00	0,00	(19.056,84)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(400.518,69)	0,00	0,00	(400.518,69)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(145.158,33)	0,00	0,00	(145.158,33)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(108.977,04)	0,00	0,00	(108.977,04)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.326,48)	0,00	0,00	(127.326,48)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.056,84)	0,00	0,00	(19.056,84)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(400.518,69)	0,00	0,00	(400.518,69)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(145.158,33)	0,00	0,00	(145.158,33)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(108.977,04)	0,00	0,00	(108.977,04)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(127.326,48)	0,00	0,00	(127.326,48)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(19.056,84)	0,00	0,00	(19.056,84)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(153.651,30) C	0,00	0,00	(153.651,30)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(74.587,98) C	0,00	0,00	(74.587,98)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(33.420,72) C	0,00	0,00	(33.420,72)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(43.984,68) C	0,00	0,00	(43.984,68)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.657,92) C	0,00	0,00	(1.657,92)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(50.440,68) C	0,00	0,00	(50.440,68)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(14.393,52) C	0,00	0,00	(14.393,52)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(19.653,72) C	0,00	0,00	(19.653,72)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(13.718,88) C	0,00	0,00	(13.718,88)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.674,56) C	0,00	0,00	(2.674,56)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P	P	(23.876,43) C	0,00	0,00	(23.876,43)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UTENSÍLIOS							
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.659,11)	C 0,00	0,00	(5.659,11)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(11.842,92)	C 0,00	0,00	(11.842,92)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.983,20)	C 0,00	0,00	(5.983,20)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(391,20)	C 0,00	0,00	(391,20)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(109,68)	C 0,00	0,00	(109,68)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(109,68)	C 0,00	0,00	(109,68)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(59.221,68)	C 0,00	0,00	(59.221,68)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(47.730,72)	C 0,00	0,00	(47.730,72)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.797,04)	C 0,00	0,00	(3.797,04)	C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(5.407,68)	C 0,00	0,00	(5.407,68)	C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.286,24)	C 0,00	0,00	(2.286,24)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(113.218,92)	C 0,00	0,00	(113.218,92)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.787,00)	C 0,00	0,00	(2.787,00)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(40.152,96)	C 0,00	0,00	(40.152,96)	C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(58.232,04)	C 0,00	0,00	(58.232,04)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(12.046,92)	C 0,00	0,00	(12.046,92)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(57.666.287,83)	87.537.086,98	86.665.525,99	(56.794.726,84)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.295.145,62)	41.119.019,41	40.918.645,60	(8.094.771,81)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.079.691,79)	15.805.024,64	15.302.161,49	(2.576.828,64)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.612.052,82)	15.585.659,88	15.422.982,52	(2.449.375,46)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(433.545,92)	2.608.835,18	2.603.288,51	(427.999,25)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.023.700,13)	9.843.767,39	9.843.667,39	(43.023.600,13)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(222.151,55)	2.574.780,48	2.574.780,48	(222.151,55)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.438.660,76)	3.883.297,36	3.034.336,71	(4.589.700,11)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.375.890,68)	1.160.163,73	982.390,26	(2.198.117,21)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.846.659,02)	1.119.601,10	616.737,95	(1.343.795,87)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.115.324,02)	1.140.108,32	977.430,96	(952.646,66)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(85.501,06)	128.291,94	122.745,27	(79.954,39)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(100,00)	215.889,48	215.789,48	0,00	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15.185,98)	119.242,79	119.242,79	(15.185,98)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(699.938,47)	1.454.869,34	1.049.060,64	(294.129,77)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(244.292,09)	265.108,32	265.108,32	(244.292,09)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(422.267,32)	691.593,07	286.784,37	(17.458,62)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(33.379,06)	230.170,18	229.170,18	(32.379,06)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.037,73	1.037,73	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	193.286,75	193.286,75	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	73.673,29	73.673,29	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(689.366,47)	1.115.213,95	709.405,25	(283.557,77)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(244.890,09)	200.141,64	200.141,64	(244.890,09)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(422.267,32)	666.485,91	261.677,21	(17.458,62)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(22.209,06)	186.337,28	185.337,28	(21.209,06)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	62.249,12	62.249,12	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(689.366,47)	1.115.213,95	709.405,25	(283.557,77)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(244.890,09)	200.141,64	200.141,64	(244.890,09)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(422.267,32)	666.485,91	261.677,21	(17.458,62)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.209,06)	186.337,28	185.337,28	(21.209,06)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.249,12	62.249,12	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(433.306,38)	1.115.213,95	709.405,25	(27.497,68)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	200.141,64	200.141,64	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(422.267,32)	666.485,91	261.677,21	(17.458,62)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(11.039,06)	186.337,28	185.337,28	(10.039,06)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	62.249,12	62.249,12	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(421.727,41) C	1.066.282,01	648.187,44	(3.632,84)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	6.375,93 C	192.587,15	192.587,15	6.375,93	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(422.267,32) C	651.666,68	234.572,11	(5.172,75)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.836,02) C	159.779,06	158.779,06	(4.836,02)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	62.249,12	62.249,12	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(11.578,97) C	30.974,72	43.260,59	(23.864,84)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.375,93) C	4.829,42	4.829,42	(6.375,93)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	9.149,26	21.435,13	(12.285,87)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.203,04) C	16.996,04	16.996,04	(5.203,04)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	17.957,22	17.957,22	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.725,07	2.725,07	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.669,97	5.669,97	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	9.562,18	9.562,18	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(11.170,00)	0,00	0,00	(11.170,00)	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(11.170,00)	0,00	0,00	(11.170,00)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(11.170,00) C	0,00	0,00	(11.170,00)	C
211110401	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(11.170,00) C	0,00	0,00	(11.170,00)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(244.890,09)	0,00	0,00	(244.890,09)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(244.890,09)	0,00	0,00	(244.890,09)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(244.890,09) C	0,00	0,00	(244.890,09)	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(244.890,09) C	0,00	0,00	(244.890,09)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(11.170,00)	193.286,75	193.286,75	(11.170,00)	
211200000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(11.170,00)	0,00	0,00	(11.170,00)	
211200000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	193.286,75	193.286,75	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.170,00)	193.286,75	193.286,75	(11.170,00)	
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.170,00)	0,00	0,00	(11.170,00)	
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	193.286,75	193.286,75	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	193.286,75	193.286,75	0,00	C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	193.286,75	193.286,75	0,00	C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(11.170,00)	0,00	0,00	(11.170,00)	
211210400	03	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(11.170,00)	0,00	0,00	(11.170,00)	
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(5.585,00) C	0,00	0,00	(5.585,00)	C
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(5.585,00) C	0,00	0,00	(5.585,00)	C
211210401	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(5.585,00) C	0,00	0,00	(5.585,00)	C
211210401	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(5.585,00) C	0,00	0,00	(5.585,00)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	18.426,77	18.426,77	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.655,62	2.655,62	0,00	
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.786,45	7.786,45	0,00	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.984,70	7.984,70	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.426,77	18.426,77	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.655,62	2.655,62	0,00	
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.786,45	7.786,45	0,00	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.984,70	7.984,70	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.426,77	18.426,77	0,00	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.655,62	2.655,62	0,00	C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.786,45	7.786,45	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.984,70	7.984,70	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	598,00	127.941,87	127.941,87	598,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	598,00	62.311,06	62.311,06	598,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	17.320,71	17.320,71	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	35.848,20	35.848,20	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.037,73	1.037,73	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.424,17	11.424,17	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.362,21	23.362,21	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.362,21	23.362,21	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	22.600,34	22.600,34	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	22.600,34	22.600,34	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	22.600,34	22.600,34	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:61 TP:1 29979036021490				22.600,34	22.600,34	0,00	
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	22.600,34	22.600,34	0,00	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	761,87	761,87	0,00	C
		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:172 TP:1 00394460001970				761,87	761,87	0,00	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	761,87	761,87	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	58.481,07	58.481,07	0,00	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	23.874,01	23.874,01	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	31.637,69	31.637,69	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.037,73	1.037,73	0,00	
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.931,64	1.931,64	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	58.481,07	58.481,07	0,00	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	23.874,01	23.874,01	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	31.637,69	31.637,69	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.037,73	1.037,73	0,00	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.931,64	1.931,64	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	35.107,93	35.107,93	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.294,69	8.294,69	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.320,71	17.320,71	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.492,53	9.492,53	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	31.841,75	31.841,75	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.502,89	7.502,89	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	14.846,33	14.846,33	0,00	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.492,53	9.492,53	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	31.841,75	31.841,75	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.502,89	7.502,89	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	14.846,33	14.846,33	0,00	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.492,53	9.492,53	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.266,18	3.266,18	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	791,80	791,80	0,00	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	2.474,38	2.474,38	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	598,00	10.990,66	10.990,66	598,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	598,00	6.780,15	6.780,15	598,00	
211440000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	4.210,51	4.210,51	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	598,00 C	10.990,66	10.990,66	598,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	598,00 C	6.780,15	6.780,15	598,00	C
211449800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	4.210,51	4.210,51	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.196.984,30)	2.049.607,15	1.680.924,33	(1.828.301,48)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.764.725,64)	759.838,31	581.589,35	(1.586.476,68)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(194.550,00)	264.453,09	264.453,09	(194.550,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(225.084,41)	860.689,49	677.055,63	(41.450,55)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.524,25)	126.145,74	119.445,74	(5.824,25)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	8.247,80	8.147,80	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.232,72	30.232,72	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.196.984,30)	2.049.607,15	1.680.924,33	(1.828.301,48)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.764.725,64)	759.838,31	581.589,35	(1.586.476,68)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(194.550,00)	264.453,09	264.453,09	(194.550,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(225.084,41)	860.689,49	677.055,63	(41.450,55)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(12.524,25)	126.145,74	119.445,74	(5.824,25)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	8.247,80	8.147,80	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	30.232,72	30.232,72	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.196.984,30)	2.049.607,15	1.680.924,33	(1.828.301,48)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.764.725,64)	759.838,31	581.589,35	(1.586.476,68)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(194.550,00)	264.453,09	264.453,09	(194.550,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(225.084,41)	860.689,49	677.055,63	(41.450,55)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.524,25)	126.145,74	119.445,74	(5.824,25)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100,00)	8.247,80	8.147,80	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.232,72	30.232,72	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.196.984,30)	2.049.607,15	1.680.924,33	(1.828.301,48)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.764.725,64)	759.838,31	581.589,35	(1.586.476,68)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(194.550,00)	264.453,09	264.453,09	(194.550,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(225.084,41)	860.689,49	677.055,63	(41.450,55)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(12.524,25)	126.145,74	119.445,74	(5.824,25)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(100,00)	8.247,80	8.147,80	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	30.232,72	30.232,72	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.200.795,30) C	2.047.501,89	1.678.819,07	(1.832.112,48) C
49697336 NIELSON PINTO DE MOURA COD:2724 TP:1 49697336000144				0,00			0,00
50044372 PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO COD:2608 TP:1 50044372000198				0,00			0,00
50940813 ADALTO DIAS PESSOA COD:2230 TP:1 50940813000130				0,00			0,00
52059214 JOSE AELYSON ALVES DE LIMA COD:2259 TP:1 52059214000137				0,00			0,00
53629833 MARCIA RARILA RODRIGUES DA SILVA COD:2734 TP:1 53629833000182				0,00			0,00
A & J PNEUS LTDA - ALVORADA PNEUS COD:637 TP:1 26871123000191				0,00			0,00
A A PEREIRA COD:3177 TP:1 46547682000158				(4.500,00)			(4.500,00)
A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1088 TP:1 10368980000133					2.500,00	2.500,00	0,00
ABIMAEL PEREIRA BARBOSA COD:847 TP:2 83741453315					1.010,53	1.010,53	0,00
ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA COD:1807 TP:1 35450686000105				0,00			0,00
ADAO VIEIRA AMADOR COD:221 TP:2 77059700315				0,00			0,00
ADILSON ALVES DE MESQUITA 73984930372 COD:163 TP:1 18206153000155				0,00			0,00
ADRIANA DO NASCIMENTO LIMA COD:1819 TP:2 05069871323				0,00			0,00
ADRIELLE VIEIRA SOUSA COD:1698 TP:2 06146038385				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
AERICO DA SILVA SANTOS COD:3134 TP:2 00034190376				0,00	631,58	631,58	0,00
AGRIVIDA PROD. AGRICOLA E VETERIANARIOS LTDA COD:1580 TP:1 10326841000147				0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A COD:3227 TP:1 58425324000151					584,33	584,33	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:18 TP:1 06845747000127				0,00			0,00
AILA MARIA BRITO DOS SANTOS COD:1061 TP:2 06201664360				0,00			0,00
AIRTON PINHEIRO DA SILVA COD:454 TP:2 33779115883					631,58	631,58	0,00
ALBERTO ALVES DE MOURA COD:220 TP:2 45104026353				0,00	263,16	263,16	0,00
ALBINO FERREIRA FERRO COD:2200 TP:2 30206073372				0,00			0,00
ALCIRENE DE AREA LEAO DA SILVA MOURA NETA COD:2697 TP:2 09714107393				0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ALDENES PEREIRA DA SILVA COD:663 TP:2 06453773333				0,00	421,05	421,05	0,00
ALDENIR RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:3123 TP:2 03388286302				0,00			0,00
ALFA MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:2619 TP:1 17129904000114				0,00	1.042,84	1.042,84	0,00
ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS EM OBRAS LTDA COD:3208 TP:1 26599872000101				(1.172,37)			(1.172,37)
ALINE PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES-ME COD:3163 TP:1 15379702000103				0,00			0,00
ALISSON EVENTOS E HOSPEDAGEM COD:1702 TP:1 41748255000114				(118.559,40)	44.575,60	0,00	(73.983,80)
ALLAN JACKSON JACOB DE SOUZA COD:3181 TP:1 43625923000141					17.580,00	17.580,00	0,00
ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA COD:3133 TP:1 08098254000104				(1.120,00)			(1.120,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA BARBOSA DOS SANTOS COD:1078 TP:2 94681260304	0,00			0,00
ANA CASSIA RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:1699 TP:2 03614793362	0,00			0,00
ANA PAULA LOPES ANDRADE COD:2654 TP:2 06630832302	0,00			0,00
ANALICE RODRIGUES DA COSTA COD:150 TP:2 01383983305	0,00			0,00
ANATALHA DO NASCIMENTO SILVA BARBOSA 02893563341 COD:398 TP:1 25050165000107	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
ANATHALIA NASCIMENTO SILVA BARBOSA COD:2769 TP:2 02893563341	0,00			0,00
ANDERSON VICTOR PEREIRA DOS SANTOS COD:2714 TP:2 09667479331	0,00	526,32	526,32	0,00
ANDREIA PEREIRA LOPES DA SILVA COD:2223 TP:2 04951323303	0,00			0,00
ANTONIA ALVES SILVA COD:2778 TP:2 03570331326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIA CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA COD:591 TP:2 04588244370	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIA FLAVIA CARDOSO COD:608 TP:2 07895289322	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
ANTONIA MANUELY ALVES PIRES COD:1522 TP:2 05772154346	0,00	526,32	526,32	0,00
ANTONIA MARIA JOSE DA SILVA COD:140 TP:2 00718720350	0,00			0,00
ANTONIO BARBOSA DE SOUSA COD:46 TP:2 68784236353		526,32	526,32	0,00
ANTONIO DAS CHAGAS DA SILVA COD:1784 TP:2 84548843353	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO DE FREITAS BARBOSA NETO COD:3214 TP:2 73625779315		210,53	210,53	0,00
ANTONIO FERREIRA CARLOS COD:600 TP:2 74458957368		2.549,13	2.549,13	0,00
ANTONIO FILHO BISPO DA SILVA COD:2607 TP:2 03865543316	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO SILVA COD:1695 TP:2 77264061353	0,00	631,58	631,58	0,00
ANTONIO GOMES DA SILVA COD:2217 TP:2 16067959372		442,11	442,11	0,00
ANTONIO GONÇALVES DE MESQUITA COD:100 TP:2 07945604315		2.919,42	2.919,42	0,00
ANTONIO HIDELBERTO BENTO MOTA COD:1473 TP:2 02485018367	0,00	336,84	336,84	0,00
ANTONIO JEOVA E SANTANA MONTEIRO COD:1739 TP:2 03420597347		1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS COD:2722 TP:2 88322807368	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA MEE COD:1675 TP:1 23526619000130	(31.098,07)			(31.098,07)
ANTONIO MENDES FERREIRA COD:1795 TP:2 45103690349	0,00			0,00
ANTONIO MESQUITA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3131 TP:1 49739673000157		5.450,00	5.450,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:1646 TP:2 15203239304	0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA COD:1661 TP:2 99894408320	0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA COD:2280 TP:2 06474267305	0,00	210,53	210,53	0,00
ANTONIO SOARES DOS SANTOS COD:1087 TP:2 50466380372	0,00			0,00
ANTONIO WESLLEY GOMES FRAZAO COD:2222 TP:2 09725713370	0,00	1.421,05	1.421,05	0,00
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:478 TP:1 03925111000105	0,00			0,00
ARIADNA PEREIRA LIMA COD:1489 TP:2 66402018368	0,00			0,00
ARLETE MARIA GOMES DE SOUSA ME COD:269 TP:1 41266271000170	(4.700,00)			(4.700,00)
ARYENNE PEREIRA LIMA COD:3147 TP:2 04847124383	0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA COD:2726 TP:1 03447568000143	0,00			0,00
ATILA PEREIRA LIMA COD:3210 TP:2 93193718300		315,79	315,79	0,00
AUENNYA CAMARCIA PEREIRA DE SOUSA COD:890 TP:2 06286360328	0,00	4.951,58	4.951,58	0,00
AUFRANCLE CAMARGO PEREIRA DE SOUSA COD:340 TP:2 04219220364	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
AUGUSTI BRUNO SILVA MIRANDA DE GODOY COD:2611 TP:2 03807272348	0,00	3.050,54	3.050,54	0,00
AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA COD:147 TP:1 08257337000190	(178.798,06)	274.022,96	258.186,58	(162.961,68)
B A S DE ALENCAR - EPP COD:353 TP:1 11799551000183	(13.549,37)	58.240,90	44.691,53	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:136 TP:1 00000000096792	0,00	3.298,85	3.390,41	(91,56)
BARRADAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:2787 TP:1 31596855000150	0,00			0,00
BETEL NET TELECOM LTDA COD:1754 TP:1 29391549000136		200,00	200,00	0,00
BIOMED PROD MEDICOS HOSPITALARES EIRELI COD:1788 TP:1 06881482000112	0,00			0,00
BRUNO VIEIRA DE OLIVEIRA COD:836 TP:2 61379742358		1.684,21	1.684,21	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:137 TP:1 00360305198702	(69,00)	521,48	521,48	(69,00)
CAMILY VITORIA DE SOUSA LIMA COD:2752 TP:2 10321970306	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO PIRES DA SILVA COD:2766 TP:2 47000312807	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CARLOS JOSE RODRIGUES DOS SANTOS COD:1689 TP:2 33830770391	0,00	631,58	631,58	0,00
CARTORIO DO 1 OFICIO DE AGUA BRANCA-PI COD:1620 TP:1 32736201000148	0,00			0,00
CASSIANO RICARDO ALMEIDA DA SILVA COD:1644 TP:1 41338913000108		2.100,00	2.100,00	0,00
CASSIO CARLOS DE MOURA COD:1802 TP:2 02731372397		2.105,26	2.105,28	(0,02)
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO LTDA MEE COD:2199 TP:1 05577842000124	0,00			0,00
CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:2658 TP:2 90489810349	0,00			0,00
CICERO ALISON RIBEIRO DE CARVALHO COD:3200 TP:2 06334488341	0,00			0,00
CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME COD:156 TP:1 73861072000105	0,00			0,00
CICERO MOTA DA SILVA COD:1832 TP:2 27834593889	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLARISSE DE ARAUJO MOURA COD:1639 TP:2 02048120385	0,00	1.915,79	1.915,79	0,00
CLARO S.A. COD:107 TP:1 40432544000147	0,00	2.615,14	2.615,14	0,00
CLARO S.A. COD:124 TP:1 40432544014288	0,00	2.614,47	2.614,47	0,00
CLAUDIO VIEIRA DA SILVA COD:1555 TP:2 19863896268	0,00			0,00
CLEIDE MARIA SOUSA SOARES COD:2270 TP:2 51023199300	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLINICA E LABORATORIO SAO PEDRO COD:3244 TP:1 47656393000150		(8.848,80)	8.848,80	0,00	0,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:2156 TP:1 26322390000100			3.150,00	3.150,00	0,00
CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICAÇÃO LTDA COD:3146 TP:1 45837060000100		(2.500,00)	5.000,00	2.500,00	0,00
CRISLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:338 TP:2 03417197309		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
CRISTIANA GOMES LIMA 03408461350 COD:1815 TP:1 34160807000103		0,00			0,00
CRISTIANE ALVES DA SILVA COD:1781 TP:2 60030473306		0,00			0,00
CRISTIANE MOTA DE SOUSA SILVA COD:678 TP:2 03638082300		0,00			0,00
CRISTIANE PIRES DE SOUSA COD:167 TP:2 92439683353		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
CRISTIANO RODRIGUES MOURA COD:1625 TP:2 76340414320			1.518,00	1.518,00	0,00
D A FEITOSA CARVALHO COD:2711 TP:1 24000282000195		0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:2696 TP:1 41190686000108		(8.000,00)			(8.000,00)
D M DA SILVEIRA JUNIOR COD:1606 TP:1 07155696000174			2.250,00	2.250,00	0,00
D R CARDOSO COD:657 TP:1 24051721000199		(2.811,00)			(2.811,00)
DANIEL ALVES DE SOUSA OLIVEIRA COD:1652 TP:2 62044115352		0,00			0,00
DANIEL GARCIA BRANDAO 05218266329 COD:1060 TP:1 29343691000108		0,00	3.345,00	3.345,00	0,00
DANIELA BARBOSA LIMA COD:905 TP:2 04951235366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELA FERREIRA LOPES DE MACEDO COD:1735 TP:2 61761076361			1.518,00	1.518,00	0,00
DANIELE FERREIRA DE SA SILVA COD:1737 TP:2 94444307315		0,00	2.441,86	2.441,86	0,00
DANIELY LOPES DA SILVA COD:2721 TP:2 05331142338		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D COD:1825 TP:1 42422253000101		(100,00)	100,00	0,00	0,00
DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO COD:1726 TP:1 40874784000100			2.100,00	2.100,00	0,00
DAYANE LEAL PEREIRA/ OUTROS COD:1542 TP:2 79208975304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DAYANY COSTA SILVA COD:2154 TP:2 40312324898		0,00			0,00
DECIOMAR FERREIRA SANTANA COD:837 TP:2 27010010803		0,00			0,00
DIANA ALMEIDA DOS SANTOS COD:2767 TP:2 02740286384		0,00	0,00	315,79	(315,79)
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:9 TP:1 07989781000138			606,00	606,00	0,00
DIEGO BRUNO SANTOS DA SILVA 03950132325 COD:2188 TP:1 36696780000101		0,00			0,00
DIOGES MANOEL DA SILVA MOTOS - ME COD:351 TP:1 18117799000166		(11.300,00)			(11.300,00)
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:1591 TP:1 37517569000139		(34.513,59)			(34.513,59)
DJALMA ALVES DE CARVALHO COD:1748 TP:2 52073750320		0,00	6.079,77	6.079,77	0,00
DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:2282 TP:1 02470780000169		(5.217,19)			(5.217,19)
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA COD:2687 TP:1 22695958000187		(3.142,93)	3.142,93	0,00	0,00
EDGAR NUNES DA SILVA COD:3180 TP:2 04319855370		0,00			0,00
EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA E SILVA COD:2753 TP:2 00187901198		0,00			0,00
EDILSON PIRES DE SOUSA COD:3564 TP:2 91083192353			550,00	550,00	0,00
EDINALVA DA LUZ COD:2780 TP:2 66096456391			453,68	453,68	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA COD:1814 TP:1 36110766000176		(2.900,00)	2.900,00	0,00	0,00
EDSON COSTA NUNES NASCIMENTO 03312654351 COD:3203 TP:1 38422282000198		0,00			0,00
EDUARDO GONCALVES ANDRADE COD:2239 TP:2 39080224871			694,74	694,74	0,00
ELANE KAROLINA DE SOUSA ANDRADE CORTEZ COD:1768 TP:2 61379226341		0,00			0,00
ELENICE CARVALHO FONTINELE DOS SANTOS COD:139 TP:2 78137004300		0,00			0,00
ELIAS DE OLIVEIRA BRITO COD:1637 TP:2 13658266864		0,00			0,00
ELIETE FERREIRA LOPES COD:2657 TP:2 04870406357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA COD:2699 TP:2 02754445382		0,00	1.884,16	1.884,16	0,00
EMANUELE LEAL DA SILVA COD:1738 TP:2 07395763300		0,00			0,00
EMANUELLE BEATRIZ AVELINO SILVA COD:2238 TP:2 05679325322		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:3170 TP:1 06846059000181			1.500,00	1.500,00	0,00
EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:17 TP:1 06840748000189		0,00	31.769,18	31.769,18	0,00
EQUIOMED LTDA COD:2605 TP:1 28629591000180		0,00			0,00
ETEVALDO MENDES COD:441 TP:2 35080418320		0,00			0,00
EVA DAYANE DE SOUSA MOURA COD:1485 TP:2 96737360300			1.518,00	1.518,00	0,00
EVANDRO DE JESUS CARVALHO COD:3211 TP:2 33746494320			7.155,99	7.155,99	0,00
EVANGELISTA NUNES DA SILVA COD:886 TP:1 28527207000138		0,00			0,00
EVANIVIA DOS SANTOS SILVA COD:2705 TP:2 04251424344		(25.170,53)			(25.170,53)
EXPERT COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:2153 TP:1 33847117000164		0,00			0,00
F F FERNANDES FEITOSA COD:1685 TP:1 35630867000105		0,00			0,00
F L SAMPAIO LEAL COD:2170 TP:1 26561008000110		0,00			0,00
F MACEDO DOS SANTOS COD:658 TP:1 18335142000175		(9.800,00)			(9.800,00)
F.A NOGUEIRA EIRELI COD:1631 TP:1 10590731000198		(2.000,00)			(2.000,00)
FABIELLE TOMAZ DOS SANTOS COD:610 TP:2 01679361317		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
FABIOLA MIRELLY DO SOCORRO SOARES LIMA COD:148 TP:2 62086057334		0,00	3.751,68	3.751,68	0,00
FABRICIO DE SOUSA LEAL GOMES COD:3179 TP:2 07715082392			378,95	378,95	0,00
FABRICIO MENDES MOTA COD:2232 TP:2 06920372339		0,00	631,58	631,58	0,00
FABRICIO RODRIGUES ALVES COD:2751 TP:2 03164964307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FEITOSA CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:1595 TP:1 40400036000187	(4.700,00)	4.700,00	0,00	0,00
FELIPE BARBOSA FERNANDES COD:1482 TP:2 61379041309		631,58	631,58	0,00
FERNANDA CAROLYNNY SUDARIO SILVA COD:620 TP:2 36106078823	0,00	421,05	421,05	0,00
FERNANDA PATRICIA MARCOS MOTA COD:1615 TP:2 06723864379	0,00	1.709,00	1.709,00	0,00
FERNANDO CASSIO ALVES DE SOUSA COD:1028 TP:2 05728411320	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FERNANDO PEREIRA GOMES DA SILVA COD:1075 TP:2 05430357359	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIEL SOARES DOS SANTOS COD:2190 TP:2 05856976398		526,32	526,32	0,00
FRANCINETE DE SOUSA SILVA MOURA COD:309 TP:2 03372238311	0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
FRANCISCA MARIA BARBOSA DE CARVALHO COD:331 TP:2 87295776168	0,00			0,00
FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA COD:1562 TP:2 03983995306	0,00	526,32	526,32	0,00
FRANCISCA SILVA MIRANDA COD:2258 TP:2 01454181389	0,00	2.163,16	2.163,16	0,00
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR COD:1671 TP:2 05352239357	0,00			0,00
FRANCISCO ANORATO DOS SANTOS COD:2703 TP:2 92977430300	0,00	631,58	631,58	0,00
FRANCISCO BARROSO DE SOUSA COD:1480 TP:2 10480753890	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BORBA DE ARAUJO COD:1528 TP:1 17440236000141	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO JUNIOR COD:358 TP:2 06506300337	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:1745 TP:1 33889662000113	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:1743 TP:2 25743859850	0,00	25.667,37	25.667,37	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOARES BRANDAO COD:1571 TP:2 81261110382		1.789,47	1.789,47	0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO - ME COD:393 TP:1 09588336000191	0,00			0,00
FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS PINTO COD:185 TP:2 60293819386	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:1525 TP:2 39021481871		1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCIVAL DIMAO DA SILVA COD:2241 TP:2 64915760278	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME COD:111 TP:1 15260400000103	0,00			0,00
G BISPO DE SOUSA AUTO MECANICA COD:3189 TP:1 45667622000106	(4.500,00)	4.500,00	0,00	0,00
G F MESQUITA MARCHAO & CIA LTDA - ME COD:153 TP:1 15742177000130	0,00			0,00
G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZACAO COD:1793 TP:1 40407925000176	(40.047,85)			(40.047,85)
GABRIELE SOARES DE CARVALHO COD:1761 TP:2 06882946345	0,00			0,00
GABRIELLE SOARES BARRETO CARVALHO COD:1578 TP:2 61379762383		1.518,00	1.518,00	0,00
GABRIELLY ALVES NUNES COD:1782 TP:2 06391941335	0,00			0,00
GEAN CARLOS PEREIRA BARBOSA COD:170 TP:2 42107180334	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
GEOVANA APARECIDA SOBRAL FERREIRA COD:2169 TP:2 09971463385		400,00	400,00	0,00
GERSON ALEXANDRINO DE CARVALHO COD:166 TP:2 66525624304	0,00	3.012,66	3.012,66	0,00
GERSON BARBOSA COSTA COD:169 TP:2 62685520325	0,00			0,00
GERSON SOBRAL BRITO COD:2729 TP:2 06056361330	0,00			0,00
GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1602 TP:1 17239440000107		7.350,00	7.350,00	0,00
GILBERTO ALVES DE MESQUITA COD:287 TP:2 25551329372	0,00			0,00
GILGLEYDSON ALVES DA SILVA COD:1747 TP:2 10424818302		894,74	894,74	0,00
GILMARAFREIRE DA SILVA COD:1770 TP:2 04951353300	0,00			0,00
GIOVANA RODRIGUES SANTOS COD:3199 TP:2 06759073304	0,00			0,00
GIULIANO DA PAZ OLIVEIRA COD:3120 TP:2 03514118361	0,00	8.027,69	8.027,69	0,00
GM CONSTRUCOES LTDA - ME COD:134 TP:1 03200077000101	0,00			0,00
GRACITANIA PEREIRA DE SOUSA COD:865 TP:2 01592445365	0,00			0,00
GUILHERME GOMES SOARES COD:1758 TP:2 08291399310	0,00	1.052,63	1.052,63	0,00
GUSTAVO GONCALVES DE ARAUJO-ME COD:2600 TP:1 28193659000120	0,00			0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:2152 TP:1 35735078000139	(5.800,00)			(5.800,00)
HALZENIRA MENDES LIMA DE MORAES - ME COD:639 TP:1 17063998000176	(4.843,00)	4.843,00	0,00	0,00
HEALTH MED VAREJO LTDA COD:2749 TP:1 52846012000135	0,00	694,00	694,00	0,00
HELIO COSTA SILVA JUNIOR COD:1838 TP:2 06340718310		5.263,16	5.263,16	0,00
HERBERTH ROBERTO ALVES DE LIMA COD:2760 TP:2 06968985357		1.518,00	1.518,00	0,00
HF PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:3261 TP:1 56154144000157	(30.000,00)			(30.000,00)
HILDEMBERG DA SILVA BARBOSA COD:3202 TP:2 07379428357	0,00			0,00
HOSLEIDE ALVES DA SILVA COD:1692 TP:2 96973218334	0,00			0,00
HULLYANA MARIA DOS SANTOS MESQUITA COD:3201 TP:2 07342873306		1.562,79	1.562,79	0,00
HUMBERTO DOS SANTOS SILVA COD:3164 TP:2 56489790378		1.894,74	1.894,74	0,00
ICONTAS CONSULTORIA E GESTAO LTDA COD:2237 TP:1 48839890000156		2.700,00	2.700,00	0,00
IDEAL TELECOM LTDA - ME COD:474 TP:1 17694580000167	(1.000,00)			(1.000,00)
IRANILDO PEREIRA DOS SANTOS COD:1495 TP:2 00324478330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IRAPUAN SILVA DE AREA LEAO COD:1805 TP:2 07772074352	0,00			0,00
IRISNEIDE NOGUEIRA DA SILVA COD:906 TP:2 73288039320	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ISA MARINA FERREIRA BATISTA COD:3246 TP:2 06996342376		2.442,11	2.442,11	0,00
ISAAC RUBEM MORAES COD:2785 TP:2 08897416381	0,00			0,00
ISAEL JOSE DA SILVA 83678794300 COD:2264 TP:1 21147642000198	(4.350,00)	4.350,00	0,00	0,00
ISAEL JOSE DA SILVA COD:327 TP:2 83678794300	0,00			0,00
ISAMARA PEREIRA BARBOSA COD:3212 TP:2 09180429335	0,00			0,00
ISLANDIA RODRIGUES DE SOUSA COD:3562 TP:2 02847260366		526,32	526,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ISRAEL MOURA DA SILVA COD:457 TP:2 05107693300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ITALO CARVALHO MOURA COD:2682 TP:2 03963253355			526,32	526,32	0,00
IVONE NUNES DA SILVA COD:2666 TP:2 01103058339		0,00			0,00
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:1630 TP:1 26588868000148		(7.300,00)			(7.300,00)
J A CONSULTORIA EDUCACIONAL PUBLICA E SELEÇÃO LTDA COD:3130 TP:1 50131695000119		(50.000,00)	112.500,00	112.500,00	(50.000,00)
J A VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL COD:2651 TP:1 29286159000104		(8.500,00)	17.000,00	8.500,00	0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:3128 TP:1 30849789000110		(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
J. M. DOS SANTOS NETO - ME COD:260 TP:1 14011252000120		0,00			0,00
J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:687 TP:1 04356109000117		(212.650,00)	238.780,00	238.780,00	(212.650,00)
JAGILLA TAIS SOARES DE MOURA COD:2167 TP:2 04753106322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JAILSON RIBEIRO DE SOUSA COD:606 TP:2 94536910387		0,00			0,00
JANAINA NUNES COD:718 TP:2 00970120338		0,00			0,00
JANARY CARVALHO DE AREA LEAO COD:880 TP:2 67305458368		0,00	947,37	947,37	0,00
JC MAGAZINE LTDA COD:1658 TP:1 19219661000130		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS TABULETA COD:1024 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
JEZIEL MARIANO DA SILVA 53680138334 COD:143 TP:1 17577439000184		0,00	8.260,00	8.260,00	0,00
JGB PEÇAS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA COD:2272 TP:1 38538213000144		(2.070,00)			(2.070,00)
JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA COD:1759 TP:1 07986333000180			33.000,00	33.000,00	0,00
JOANA DARK NUNES DOS SANTOS COD:2799 TP:2 06591297367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA DARK PEREIRA MARTINS COD:932 TP:2 06106434360		0,00			0,00
JOANA DARKS GONCALVEZ DA SILVA COD:2777 TP:2 04849858333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO BATATISTA BORGES LEAL COD:2268 TP:2 05448430376		0,00			0,00
JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO COD:2700 TP:2 04549852313			1.518,00	1.518,00	0,00
JOAO DA CRUZ RODRIGUES DA COSTA COD:1749 TP:2 24009237368		0,00			0,00
JOAO DA CRUZ SOARES COD:219 TP:2 45103895315		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
JOAO DOUGLAS ALVES DE LISBOA COD:1806 TP:2 06633634382			1.518,00	1.518,00	0,00
JOAO GABRIEL F BEZERRA COD:1478 TP:1 34974149000193		(5.920,00)			(5.920,00)
JOAO MAYK ALVES PITOMBEIRA COD:1058 TP:2 89110641300			1.518,00	1.518,00	0,00
JOAO REIS FERREIRA DE AMORIM COD:2789 TP:2 07994739369		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOAO UVERLANIO NOGUEIRA FILHO COD:3121 TP:2 00568962397			5.412,99	5.412,99	0,00
JOAQUIM RODRIGUES ALVES JUNIOR COD:48 TP:2 56625944300			1.368,42	1.368,42	0,00
JOAS DE JESUS DIAS COD:292 TP:2 04301655360		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOEL PEREIRA BARBOSA COD:326 TP:2 02849877352			1.526,32	1.526,32	0,00
JOHNNOVANE DE SOUSA LIMA COD:629 TP:2 01592444393			1.518,00	1.578,00	(60,00)
JONAS MOURA DA CONCEICAO COD:1107 TP:2 07643040389		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JONÇO GOMES DA COSTA COD:223 TP:2 55320082134			526,32	526,32	0,00
JOSE AVELINO LOPES DA SILVA COD:2624 TP:2 05826205385		0,00			0,00
JOSE DA C GOMES LTDA COD:2265 TP:1 27015470000185			7.162,00	7.162,00	0,00
JOSE DOS SANTOS DE ARAUJO BRANDAO COD:2603 TP:2 22143696353		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:2612 TP:2 64095932368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:2741 TP:2 03276852390			210,53	210,53	0,00
JOSE GILMAR DE FREITAS COD:165 TP:2 39560970330		0,00	4.642,10	4.642,10	0,00
JOSE MOURA FILHO COD:3178 TP:2 18248640353			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE NILTON GONCALVES BEZERRA FILHO 05167240379 COD:724 TP:1 23121149000124		0,00			0,00
JOSE RIBEIRO DA CRUZ COD:1079 TP:2 10626506387		0,00	3.502,63	3.502,63	0,00
JOSE RIBEIRO DA CRUZ COD:2234 TP:1 05807334000195		0,00			0,00
JOSE RONALDO ALVES BARRETO COD:1627 TP:2 75012219368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE WELLINGTON SIQUEIRA PROCOPIO COD:123 TP:2 37466291368		0,00			0,00
JOSENILDO MOURA DA SILVA COD:2274 TP:2 05201327346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIANE AURINO DA SILVA COD:3558 TP:2 08465132429			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSIMAR CHAVES DA SILVA COD:1647 TP:2 39692469387		0,00			0,00
JOSIMARIO PIRES DE SOUSA COD:1651 TP:2 72824824387			505,26	505,26	0,00
JOZIEL DE FRANCA BISPO COD:835 TP:2 06902659303			3.052,63	3.052,63	0,00
JULIANA DE AREIA LEAO MOTA COD:3225 TP:2 08364640364			1.621,00	1.621,00	0,00
JURANDI DE SOUSA LIMA COD:227 TP:2 27065365867		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JUSCELINO PEREIRA DE CARVALHO COD:3141 TP:2 79672043368		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KALINE DE SOUSA SANTOS COD:833 TP:2 61379309395		0,00	1.530,53	1.530,53	0,00
KAUAN DA SILVA BARBOSA COD:2803 TP:2 09712894339			1.621,00	1.621,00	0,00
KAWAN CICERO NUNES GOMES COD:3241 TP:2 08801732384		0,00	20.847,37	20.847,37	0,00
KAYLAN RIQUELME VIEIRA DA SILVA COD:2698 TP:2 09036622301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
L.A. SOFTWARE LTDA COD:2273 TP:1 37047207000121			500,00	500,00	0,00
L.G. CARVALHO E CIA LTDA COD:1063 TP:1 06611446000139		0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA M COD:902 TP:1 17278829000153		0,00			0,00
LAIDE ALVES DE SOUSA PITMBEIRA COD:3557 TP:2 64305350378			1.518,00	1.518,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LAINY LORENA SOUSA DA SILVA COD:1541 TP:2 05283748340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAIZA CAROLINE ROSA DA SILVA MACEDO COD:3122 TP:2 06019011348		0,00	2.441,86	2.441,86	0,00
LAVIO DA CRUZ SILVA COD:2292 TP:2 65610547334		0,00			0,00
LAYARA BARBOSA DE ARAUJO COD:2779 TP:2 04951473380			473,68	473,68	0,00
LAYLA SARA SOUSA LOPES COD:858 TP:2 61379130310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LEANDRO PEREIRA DE SOUSA COD:3127 TP:2 93696086304		0,00			0,00
LEWINKSTON CLEON LEAL SANTOS E SILVA COD:2709 TP:2 74589644304		0,00			0,00
LGF CONSTRUTORA LTDA COD:2155 TP:1 34219868000107		(861.089,15)			(861.089,15)
LIA STEFHANIA BARBOSA RIBEIRO COD:3233 TP:2 00338450343		0,00	2.441,86	2.441,86	0,00
LIBNA LEAL VELOSO COD:2652 TP:2 06042274341		0,00	3.378,21	3.378,21	0,00
LIETE PEREIRA LOPES COD:366 TP:2 64127397349		0,00			0,00
LILIANA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:1736 TP:2 04951488302			1.518,00	1.518,00	0,00
LIMPA FOSSA RAPHISA LTDA COD:3245 TP:1 07782292000100		(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:1111 TP:1 06079674000100		0,00			0,00
LIVRAMENTO DE SOUSA BARBOSA COD:1596 TP:2 02794326317		0,00			0,00
LM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E DESCARTAVEIS LT COD:2149 TP:1 44874281000187		0,00			0,00
LORENA MARQUES DE MOURA COD:1623 TP:2 08166025302		0,00	1.531,58	1.531,58	0,00
LUANA PRISCILA MARQUES MOURA COD:1486 TP:2 03788735392			1.518,00	1.518,00	0,00
LUCAS PIRES DA SILVA COD:1469 TP:2 06939286381			2.434,89	2.434,89	0,00
LUCAS RODRIGUES PESSOA COD:3172 TP:2 06379678360			1.518,00	1.518,00	0,00
LUCIA DE SOUSA SILVA COD:825 TP:2 90943392349		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
LUCILLE DE SA FEITOSA COD:175 TP:2 45356190344		0,00			0,00
LUIARA ALVES PIRES DE SOUSA COD:2257 TP:2 04847020332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ PEREIRA NETO COD:2806 TP:2 15230171391			1.518,00	1.518,00	0,00
LUNA CORTES LEAL SANTOS COD:3145 TP:2 08033719346		0,00	2.263,16	2.263,16	0,00
LUZIA TOMAZ DOS SANTOS COD:3126 TP:2 32027786848		(1.518,00)			(1.518,00)
M . D . T . E ESPORTES E EVENTO COD:3174 TP:1 12439054000137			6.943,16	6.943,16	0,00
M A B PORTELA CONSTRUÇOES LTDA COD:3169 TP:1 17234412000199		0,00	40.030,00	40.030,00	0,00
M DE JESUS DA SILVA MUHL COD:2229 TP:1 16880872000121		0,00			0,00
M P LEAL LTDA COD:2620 TP:1 02378654000189		0,00	159,46	159,46	0,00
MACIEL CARVALHO MARTINS COD:875 TP:2 06292519325		0,00	1.856,84	1.856,84	0,00
MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:699 TP:1 05615178000160		(42.097,20)			(42.097,20)
MANOEL DE AMORIM COSTA - ME COD:130 TP:1 10641809000156		(20.338,00)	6.700,00	0,00	(13.638,00)
MANUEL ALVES DE ALMEIDA JUNIOR COD:3114 TP:2 06277405373		0,00			0,00
MARA DALILA MOURA DA SILVA SANTOS COD:2271 TP:2 02528089325		0,00	5.033,68	5.033,68	0,00
MARCELO LINO SILVA COD:383 TP:2 84852810397			500,00	500,00	0,00
MARCELO VICTOR MESQUITA MOTA COD:2661 TP:2 07827263305		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCIA RAILA RODRIGUES DA SILVA COD:1688 TP:2 06886387324		0,00			0,00
MARCOS BATISTA DE SOUSA COD:3116 TP:2 03244879322		0,00	223,16	223,16	0,00
MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE MORAES COD:2739 TP:2 08204785399		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA CECILIA BARBOSA MARTINS COD:2614 TP:2 09721481327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA CECILIA CARDOSO REIS COD:2626 TP:2 03094721303		0,00			0,00
MARIA CICERA LOPES COD:3556 TP:2 02754442367			368,42	368,42	0,00
MARIA CLAUDIA SILVA ALVES COD:3171 TP:2 09738429382		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
MARIA CLEDINA ALVES DE MESQUITA COD:2141 TP:2 64819523287		0,00			0,00
MARIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1487 TP:2 01988809363			1.600,00	1.600,00	0,00
MARIA DA CRUZ BATISTA DE SOUSA COD:1684 TP:2 02625132345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA OLIVEIRA COD:1839 TP:2 00700137300		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA SANTOS COD:427 TP:2 84205725353		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS SILVA COD:823 TP:2 93299028391		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
MARIA DA CRUZ GONCALVES DA SILVA COD:1503 TP:2 85157244304		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ LOPES DA SILVA COD:154 TP:2 04951482371		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA COSTA E SILVA COD:79 TP:2 00755481356		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ SILVA PESSOA SANTOS COD:3250 TP:2 78596483349		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
MARIA DA LUZ BATISTA DE SOUSA COD:1065 TP:2 01514166305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DALVA DE ARAUJO RIBEIRO COD:1704 TP:2 29770645320		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO MIRANDA COD:3243 TP:2 18580696372		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA BARBOSA VIANA FERRO COD:283 TP:2 62495879349			1.894,74	1.894,74	0,00
MARIA DE FATIMA GOMES NUNES COD:2627 TP:2 61061852393		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA COD:1516 TP:1 21248951000154			3.487,00	3.487,00	0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA COD:1821 TP:2 06067659301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO ROSARIO DA CONCEICAO COD:2269 TP:2 01030266301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA INES BELARMINO DE SOUSA COD:1066 TP:2 89528336353			736,84	736,84	0,00
MARIA IVAN DA SILVA COD:1786 TP:2 25551477304		0,00			0,00
MARIA JAYANE ALVES DE ANDRADE COD:2771 TP:2 06290425358		0,00	2.441,86	2.441,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS SILVA COD:2643 TP:2 01967919364		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LEIDE ALVES DA SILVA COD:3113 TP:2 70067724353		0,00	759,00	759,00	0,00
MARIA LEIDE ALVES DE MORAES COD:417 TP:2 39486109320		0,00			0,00
MARIA LENA FERREIRA DA SILVA COD:401 TP:2 87033984391		0,00			0,00
MARIA LUZILENE DOS SANTOS COD:1662 TP:2 37372793300		0,00			0,00
MARIA NILDA DE SOUSA COD:1667 TP:2 75210657353		0,00	526,32	526,32	0,00
MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2194 TP:2 00355284359		0,00	315,79	315,79	0,00
MARIA SALETE BARBOSA SOARES COD:2267 TP:2 47009624372		0,00	2.441,86	2.441,86	0,00
MARIA SARA DE MELO MOURA COD:3117 TP:2 02767323329		0,00			0,00
MARIA VIRGEM PEREIRA DE CARVALHO COSTA COD:1579 TP:2 94749272353		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
MARIANEN DE SOUSA ABREU COD:2615 TP:2 82232288234		0,00			0,00
MARILENE DOS SANTOS COD:1114 TP:2 00710311206		0,00			0,00
MARILENE DOS SANTOS COD:277 TP:2 00711210306		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARINALDA LOPES DE OLIVEIRA COD:1719 TP:2 04319854306		0,00	526,32	526,32	0,00
MAURICIO EVARISTO DE CARVALHO COD:2231 TP:2 04251425316		0,00			0,00
MEDICAR MED LTDA COD:3222 TP:1 35517881000105		0,00	44.846,06	44.846,06	0,00
MESSIAS RODRIGUES REIS COD:379 TP:2 18378242315			631,58	631,58	0,00
MICHELE ALINE GOMES CAVALCANTE COD:648 TP:2 04376057363		0,00			0,00
MIGUEL LIMA DE SOUSA 13279815304 COD:1619 TP:1 20145716000194		0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
MOACI MOURA DA SILVA JUNIOR COD:1621 TP:2 02400959366			1.518,00	1.518,00	0,00
MONICA THALLYNE SANTOS COD:2221 TP:2 61379335396		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MRA - CONSTRUCOES LTDA - EPP COD:116 TP:1 18393656000187		(103.388,86)	51.694,43	0,00	(51.694,43)
NAIARA MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1654 TP:1 33373909000144			7.000,00	7.000,00	0,00
NATANAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2772 TP:2 07817765383		0,00			0,00
NATANIEL BENTA MOTA COD:222 TP:2 03554320307		0,00	315,79	315,79	0,00
NATHIELE CRUZ DE SOUSA LIMA RIBEIRO COD:2710 TP:2 06266291363		0,00			0,00
NAZARE ALVES BATISTA DE ALMEIDA COD:2788 TP:2 09378612350		0,00	842,11	842,11	0,00
NECO TEIXEIRA 1671 COD:2759 TP:1 55925373000165		0,00			0,00
NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:2794 TP:1 29715669000141			360,00	360,00	0,00
NEUZA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:1722 TP:1 13120962000126		(3.961,00)	4.984,40	1.023,40	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:1138 TP:1 41597303001273		0,00			0,00
NILVA FERREIRA DA SILVA BELMIRO COD:2185 TP:2 03681984301		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
O C E TORRES LTDA COD:2684 TP:1 50979927000193		0,00			0,00
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS - ME COD:1129 TP:1 22739613000188		0,00			0,00
ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME COD:645 TP:1 03930566000100		0,00			0,00
OLIMPIO LOPES DE CARVALHO - ME COD:430 TP:1 06354792000189		0,00			0,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. COD:2732 TP:1 36519422000115		0,00			0,00
OSIAS JOSE VELOSO 39787184304 COD:743 TP:1 28175220000175		0,00			0,00
OZIEL ESTACIO NUNES DOS SANTOS COD:2293 TP:2 02170792376		0,00			0,00
OZILDA NUNES DA SILVA COD:3166 TP:2 92938647387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PATRICIA GABRIELA RODRIGUES CARNEIRO COD:2796 TP:2 02285605358		0,00			0,00
PAULINO RODRIGUES DA SILVA COD:2715 TP:2 91668255391		0,00	526,32	526,32	0,00
PAULO DA SILVA ABREU COD:2613 TP:2 06142444397		0,00			0,00
PAULO ROCHA BATISTA COD:1755 TP:2 67420273391			1.518,00	1.518,00	0,00
PEDRO CAMPELO DA SILVA COD:1108 TP:2 87850974387		0,00			0,00
PHILIPPE DE CARVALHO PINTO COD:2655 TP:2 03858886351		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
PIAUI COPIADORA LTDA - ME COD:248 TP:1 10743576000100		0,00			0,00
PIAUI LOCAÇÕES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:1787 TP:1 36731367000122		0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2287 TP:1 44385244000105		(1.449,62)			(1.449,62)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:228 TP:1 06164260000189			8.383,00	8.383,00	0,00
PLANACONT LTDA COD:2793 TP:1 54403154000153		(22.100,00)	22.100,00	0,00	0,00
POLIANA PEREIRA DA SILVA COD:2791 TP:2 05991151300		0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:314 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
POSTO SAO FRANCISCO MAGALHAES LTDA COD:198 TP:1 52349619000100		0,00			0,00
POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3207 TP:1 56935805000181		0,00	50.590,30	50.590,30	0,00
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA - COD:117 TP:1 21376282000104			23.834,79	23.834,79	0,00
R M BARBOSA HONORIO COD:2177 TP:1 00835726000144			20.900,00	20.900,00	0,00
R10 COMUNICAÇÃO EIRELLI COD:2148 TP:1 22675543000141			5.000,00	5.000,00	0,00
R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2162 TP:1 37995908000192		0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME COD:237 TP:1 01743572000123			1.000,00	1.000,00	0,00
RAFAEL ALVES DE LISBOA COD:1093 TP:2 04480745327			1.518,00	1.518,00	0,00
RAFAELA COSTA VIEIRA COD:2606 TP:2 93576005315		0,00			0,00
RAIMUNDA KELLY RODRIGUES CARVALHO COD:677 TP:2 00940849399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA COD:1634 TP:2 33812072882			789,47	789,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RAIMUNDO CICERO CAMPELO COD:1636 TP:2 03598875380		0,00			0,00
RAIMUNDO DE AMORIM COSTA NETO COD:2210 TP:2 10345032357			842,11	842,11	0,00
RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS FILHO COD:2225 TP:2 07021846320		0,00			0,00
RAIMUNDO SARMENTO DA SILVA COD:3142 TP:2 05573113305			1.518,00	1.518,00	0,00
RANSMILHO COSTA LEAL COD:1465 TP:2 04104464325		0,00	10.240,00	10.240,00	0,00
RANYELLSON PIRES BARBOSA COD:920 TP:2 03433238340			1.676,86	1.676,86	0,00
RAQUEL SOARES DOS SANTOS LIMA COD:1767 TP:2 03841896367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAYLSON MENDES DA SILVA COD:1715 TP:2 08068323392		0,00			0,00
REGINALDO ALVES DA COSTA - ME COD:126 TP:1 17602810000110		(59.438,66)	20.763,62	11.520,37	(50.195,41)
REGINALDO RODRIGUES DA SILVA COD:2761 TP:2 53752694300		0,00			0,00
REGINALDO SOARES SANTOS COD:1597 TP:2 53679814372			1.518,00	1.518,00	0,00
REILANY SOARES DA SILVA COD:1617 TP:2 08318803337		0,00			0,00
REJANE MARIA DA SILVA COD:2208 TP:2 37609562890		0,00	947,37	947,37	0,00
RENATA BARBOSA SAMPAIO COD:1645 TP:2 06324404307		0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
RENATO ALVES GARCIA COD:2765 TP:2 82930350300		0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
RENATO LEITE DA SILVA LOPES COD:2172 TP:2 21627375821		0,00			0,00
RIVALDO ALVES CARDOSO COD:1663 TP:2 01030263396		0,00			0,00
RIVALDO PAIVA - ME COD:444 TP:1 23629462000178		0,00			0,00
RODRIGO DOS SANTOS SOARES EIRELI COD:2746 TP:1 43206966000192		(24.000,00)			(24.000,00)
RONALDO ALVES DA MOTA COD:226 TP:2 83664173368			2.277,00	2.277,00	0,00
RONIELA DOS SANTOS SILVA COD:824 TP:2 02494187389		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA AMORIM COD:162 TP:2 90579666387		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROSALIA PIRES DA SILVA COD:2166 TP:2 00721285341		0,00			0,00
ROSANGELA DA SILVA SOARES CAVALCANTE COD:1097 TP:2 02004614358		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSANGELA MARIA DA SILVA COD:3148 TP:2 00620522178		0,00			0,00
RUAN DEYSON DE SOUSA MOTA COD:1588 TP:2 08586788376		0,00	421,05	421,05	0,00
S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:1794 TP:1 18956583000194		0,00	37.169,40	37.169,40	0,00
S. K. DE ALENCAR - ME COD:72 TP:1 07029513000174		0,00	83.087,15	83.087,15	0,00
SAMANTA DANTAS CARVALHO COD:2805 TP:2 00281016348		0,00			0,00
SAMMUEL LUCAS DIDIER SOARES MOTA COD:2262 TP:2 00683224379			13.440,14	13.440,14	0,00
SAMUEL JOSE DE LIMA CARDOSO COD:2599 TP:2 07403553330		0,00			0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:2770 TP:1 21999645000150		(26.000,00)			(26.000,00)
SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:133 TP:1 04540923000197		0,00			0,00
SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:1458 TP:1 04540923000278			5.840,32	5.840,32	0,00
SERGIANA SILVA LIMA COD:1811 TP:2 12570489700		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SERGIO REIS SILVA MORAIS COD:3561 TP:2 45103739372			2.210,53	2.210,53	0,00
SHEILDA MARIA DA SILVA SANTOS COD:2240 TP:2 08938626300		0,00			0,00
SHEILLA STEFANNY SAMPAIO RIBEIRO COD:1762 TP:2 01159149356		0,00	1.744,19	1.744,19	0,00
SILVANO RODRIGUES PEREIRA COD:78 TP:2 00976194341		0,00	1.939,05	1.939,05	0,00
SILVIA NAYLANE ALVES DE OLIVEIRA COD:2625 TP:2 04951442310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SISTEMA DE NOTICIAS E EVENTOS LTDA COD:2725 TP:1 28527835000113		(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
SOLOQUIMICA - ANALISES DE SOLO LTDA COD:2204 TP:1 00617340000166		0,00			0,00
SONIA MARIA PEREIRA LIMA CARDOSO DOS REIS COD:705 TP:2 81335520368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SUELENE FERREIRA DOS SANTOS COD:2790 TP:2 01862978310		0,00	1.578,95	1.578,95	0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:2151 TP:1 48990755000107			1.450,00	1.450,00	0,00
SUZANA BARBOSA DE SOUSA COD:2740 TP:2 02701932351			1.518,00	1.518,00	0,00
T.J.R AUTO PECAS COD:109 TP:1 41272790000141		(17.938,22)			(17.938,22)
TAISA MARIA DA SILVA MOURA COD:2656 TP:2 08263705355		0,00			0,00
TALYSON VIEIRA DA SILVA COD:1808 TP:2 50011999802		0,00			0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:125 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
THAIANE GOMES DOS SANTOS COD:2768 TP:2 61379415314		0,00	421,05	421,05	0,00
THAYNAN ALVES COSTA PITOMBEIRA COD:2288 TP:2 04939099318		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
THIAGO RODRIGUES FERREIRA MORAIS DOS SANTOS COD:2284 TP:2 05253568352			1.518,00	1.518,00	0,00
THIELLY GONCALVES DA SILVA COD:1033 TP:2 05350225308		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TRIZONE ELETRONICA LTDA - ME COD:23 TP:1 06730238000159		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:350 TP:1 02271910000134		0,00	1.272,44	1.272,44	0,00
UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:1598 TP:1 03604410000130		0,00			0,00
V.GOMES DA SILVA EIRELI COD:1605 TP:1 40128442000132			2.100,00	2.100,00	0,00
VAGNER FREITAS ARAGAO JUNIOR COD:2184 TP:2 01393471277		0,00			0,00
VALDECIANE SOARES FERRO COD:722 TP:2 04951486369		0,00			0,00
VALDECIRA PIRES DO NASCIMENTO COD:64 TP:2 48999407349		0,00			0,00
VALDEMAR ALVES PITOMBEIRA COD:174 TP:2 09930205349		0,00			0,00
VALDENICE CRUZ DE CARVALHO SILVA COD:670 TP:2 81287534368		0,00			0,00
VERIDIANA FERREIRA GOMES COD:1734 TP:2 66734673391			1.518,00	1.518,00	0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:1594 TP:1 33535050000122		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2213 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
		VICENTE BARBOSA CARDOSO COD:861 TP:2 75822229387			2.210,53	2.210,53	0,00
		VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:2634 TP:1 04851543000173		(145.005,43)	212.061,23	67.055,80	0,00
		WALECY ALVES COSTA COD:647 TP:2 04431532307		0,00			0,00
		WALLAS PEREIRA LIMA PINTOMBEIRA COD:2176 TP:1 21707078000110		0,00	24.643,00	24.643,00	0,00
		WALLAS PEREIRA LIMA PITOMBEIRA COD:141 TP:2 06405046397		0,00			0,00
		WB PRODUÇOES ARTISTICAS E MUSICAS LTDA COD:3136 TP:1 07924249000132		(8.820,00)			(8.820,00)
		WHOCHINGTON LUIZ DA SILVA COD:1120 TP:2 06949015399		0,00	736,84	736,84	0,00
		WYLIAN COSTA VELOSO COD:737 TP:2 66502942334			2.631,58	2.631,58	0,00
		YANDRA ARIANE GOMES LIMA COD:2653 TP:2 05978633347		0,00			0,00
		ZACARIAS NUNES COD:2168 TP:2 31145532810		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.768.536,64) C	759.838,31	581.589,35	(1.590.287,68) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(194.550,00) C	264.453,09	264.453,09	(194.550,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(225.084,41) C	858.584,23	674.950,37	(41.450,55) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.524,25) C	126.145,74	119.445,74	(5.824,25) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(100,00) C	8.247,80	8.147,80	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	30.232,72	30.232,72	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	3.811,00 C	2.105,26	2.105,26	3.811,00 C
		ANTONIO DE CARVALHO COSTA COD:399 TP:2 02283824320			2.105,26	2.105,26	0,00
		D R CARDOSO COD:657 TP:1 24051721000199		2.811,00			2.811,00
		IDEAL TELECOM LTDA - ME COD:474 TP:1 17694580000167		1.000,00			1.000,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	3.811,00 C	0,00	0,00	3.811,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.105,26	2.105,26	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	55.580,66	55.580,66	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	55.580,66	55.580,66	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	55.580,66	55.580,66	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	55.580,66	55.580,66	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	55.580,66	55.580,66	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	55.580,66	55.580,66	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	55.580,66	55.580,66	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	55.580,66	55.580,66	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.541.737,99)	323.240,21	248.771,08	(2.467.268,86)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(366.872,95)	79.636,44	80.111,93	(367.348,44)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.229.841,70)	163.554,94	65.500,49	(1.131.787,25)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(856.860,55)	49.248,65	71.205,15	(878.817,05)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(72.976,81)	1.108,47	2.261,80	(74.130,14)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.354,93	14.354,93	0,00
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.185,98)	15.336,78	15.336,78	(15.185,98)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.541.139,99)	285.566,21	211.097,08	(2.466.670,86)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(366.274,95)	51.011,44	51.486,93	(366.750,44)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.229.841,70)	163.554,94	65.500,49	(1.131.787,25)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(856.860,55)	40.199,65	62.156,15	(878.817,05)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(72.976,81)	1.108,47	2.261,80	(74.130,14)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	14.354,93	14.354,93	0,00
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.185,98)	15.336,78	15.336,78	(15.185,98)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88.591,69)	60.641,93	61.865,32	(89.815,08)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.367,46)	13.640,29	13.227,88	(25.955,05)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.523,03)	19.581,64	22.430,80	(13.372,19)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.030,79)	22.151,71	20.938,35	(49.817,43)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(670,41)	5.268,29	5.268,29	(670,41)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(87.457,67)	60.641,93	61.865,32	(88.681,06)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(25.233,44)	13.640,29	13.227,88	(24.821,03)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(10.523,03)	19.581,64	22.430,80	(13.372,19)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(51.030,79)	22.151,71	20.938,35	(49.817,43)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(670,41)	5.268,29	5.268,29	(670,41)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(89,58) C	1.855,75	1.738,11	28,06 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(89,58)	C 1.369,75	1.282,71	(2,54)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00	C 486,00	455,40	30,60	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(29.264,61)	C 1.774,14	591,38	(28.081,85)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.979,43)	C 0,00	0,00	(4.979,43)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.751,29)	C 0,00	0,00	(3.751,29)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(20.445,38)	C 1.774,14	591,38	(19.262,62)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(88,51)	C 0,00	0,00	(88,51)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(57.521,58)	C 57.012,04	59.535,83	(60.045,37)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(20.254,01)	C 13.640,29	13.227,88	(19.841,60)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.682,16)	C 18.211,89	21.148,09	(9.618,36)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(30.585,41)	C 19.891,57	19.891,57	(30.585,41)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00	C 5.268,29	5.268,29	0,00	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(581,90)	C 0,00	0,00	(581,90)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(581,90)	C 0,00	0,00	(581,90)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(1.101,61)	0,00	0,00	(1.101,61)	
218810300	01	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(1.101,61)	0,00	0,00	(1.101,61)	
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(1.101,61)	C 0,00	0,00	(1.101,61)	C
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT COD:230 TP:1 03458141000140					(1.101,61)			(1.101,61)	
218810301	(3) 01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(1.101,61)	C 0,00	0,00	(1.101,61)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(32,41)	C 0,00	0,00	(32,41)	C
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO COD:1 TP:1 06554927000150					(32,41)			(32,41)	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(32,41)	C 0,00	0,00	(32,41)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.452.548,30)	224.924,28	149.231,76	(2.376.855,78)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(339.907,49)	37.371,15	38.259,05	(340.795,39)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.219.318,67)	143.973,30	43.069,69	(1.118.415,06)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(805.829,76)	18.047,94	41.217,80	(828.999,62)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(72.976,81)	1.108,47	2.261,80	(74.130,14)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	14.354,93	14.354,93	0,00	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(14.515,57)	10.068,49	10.068,49	(14.515,57)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.452.548,30)	224.924,28	149.231,76	(2.376.855,78)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(339.907,49)	37.371,15	38.259,05	(340.795,39)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.219.318,67)	143.973,30	43.069,69	(1.118.415,06)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(805.829,76)	18.047,94	41.217,80	(828.999,62)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(72.976,81)	1.108,47	2.261,80	(74.130,14)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	14.354,93	14.354,93	0,00	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.515,57)	10.068,49	10.068,49	(14.515,57)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(169.653,43)	C 27.054,34	57.080,93	(199.680,02)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(42.930,30)	C 11.166,38	8.643,36	(40.407,28)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(84.756,07)	C 0,00	30.053,59	(114.809,66)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(44.624,61)	C 14.805,94	17.417,77	(47.236,44)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	3.455,01	C 481,47	365,66	3.570,82	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(797,46)	C 600,55	600,55	(797,46)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(934.722,14)	C 21.996,47	24.885,77	(937.611,44)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(292.559,63)	C 4.260,59	8.527,12	(296.826,16)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(142.341,55)	C 11.810,40	2.340,53	(132.871,68)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(463.907,23)	C 0,00	7.948,64	(471.855,87)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(22.309,92)	C 0,00	144,00	(22.453,92)	C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(13.603,81)	C 5.925,48	5.925,48	(13.603,81)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.239.233,30)	C 164.901,38	46.247,64	(1.120.579,56)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.809,45)	C 10.972,09	8.162,64	0,00	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(986.705,22)	C 132.162,90	10.498,73	(865.041,05)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(248.676,69)	C 3.242,00	9.688,88	(255.123,57)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.041,75)	C 627,00	0,00	(414,75)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00	C 14.354,93	14.354,93	0,00	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,19)	C 3.542,46	3.542,46	(0,19)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(108.825,32)	C 10.972,09	21.017,42	(118.870,65)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(1.608,11)	C 10.972,09	12.925,93	(3.561,95)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(5.515,83) C	0,00	176,84	(5.692,67)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(48.621,23) C	0,00	6.162,51	(54.783,74)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(53.080,15) C	0,00	1.752,14	(54.832,29)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	P	(114,11) C	0,00	0,00	(114,11)	C
218820109	(20)06	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	P	(114,11) C	0,00	0,00	(114,11)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(598,00)	37.674,00	37.674,00	(598,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(598,00)	28.625,00	28.625,00	(598,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.049,00	9.049,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(598,00)	37.674,00	37.674,00	(598,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(598,00)	28.625,00	28.625,00	(598,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.049,00	9.049,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.585,00	8.585,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	5.585,00	5.585,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.585,00	8.585,00	0,00	C
		JONAS PIRES DE SOUSA COD:2244 TP:2 04851804300				3.000,00	3.000,00	0,00	
		MARCOS ROBERTO XAVIER COD:1813 TP:2 03625086310				5.585,00	5.585,00	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	5.585,00	5.585,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	29.089,00	29.089,00	0,00	C
						1.278,00	1.278,00	0,00	
		ANTONIA LOPES DE CARVALHO COD:325 TP:2 27441687349				639,00	639,00	0,00	
		ANTONIA MARIA PEREIRA DE CARVALHO COD:700 TP:2 76650960349				339,00	339,00	0,00	
		ANTONINA NUNES DE MACEDO COD:35 TP:2 68590024334				639,00	639,00	0,00	
		ANTONIO GONÇALO DE MIRANDA COD:1490 TP:2 45103984334				639,00	639,00	0,00	
		CARINE DE OLIVEIRA SOUSA COD:29 TP:2 06274997326				226,00	226,00	0,00	
		CICERO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:199 TP:2 04160666310				678,00	678,00	0,00	
		CLARISSE SANTOS SOUSA BARRETO COD:3115 TP:2 01428795332				2.556,00	2.556,00	0,00	
		ELCIANO BARBOSA NUNES SA COD:120 TP:2 81256540382				226,00	226,00	0,00	
		FRANCISCO MENDES DA ROCHA COD:1575 TP:2 41193032334				852,00	852,00	0,00	
		GEAN CARLOS PEREIRA BARBOSA COD:170 TP:2 42107180334				226,00	226,00	0,00	
		GENIVAL GOMES ALVES COD:305 TP:2 45103771349				113,00	113,00	0,00	
		GESIVALDO RODRIGUES DA SILVA COD:87 TP:2 83066934349				339,00	339,00	0,00	
		HEITOR ROBERTO ALVES DA SILVA COD:1576 TP:2 05692399318				1.065,00	1.065,00	0,00	
		HERBERTH ROBERTO ALVES DE LIMA COD:2760 TP:2 06968985357				565,00	565,00	0,00	
		HERMANYS PIRES SOARES PITOMBEIRA COD:159 TP:2 79666108372				565,00	565,00	0,00	
		HORTENCIA BEATRIZ ALVES SILVA COD:1584 TP:2 61379094330				791,00	791,00	0,00	
		ISRAEL MOURA DA SILVA COD:457 TP:2 05107693300				339,00	339,00	0,00	
		JOELMA GONCALVES DA SILVA GOMES COD:1792 TP:2 80988466368				339,00	339,00	0,00	
		JORZINALDO SOARES DA SILVA COD:190 TP:2 75655900378				852,00	852,00	0,00	
		LAIZA CAROLINE ROSA DA SILVA MACEDO COD:3122 TP:2 06019011348				226,00	226,00	0,00	
		LUCIANO BARRETO DE CARVALHO FILHO COD:197 TP:2 80258743387				6.156,00	6.156,00	0,00	
		MARCELO BENTO MOTA COD:44 TP:2 72551836115				1.491,00	1.491,00	0,00	
		MARCELO LINO SILVA COD:383 TP:2 84852810397				226,00	226,00	0,00	
		MARGARIDA BORBA DA SILVA MONTEIRO COD:235 TP:2 28633499886				852,00	852,00	0,00	
		MARIA DA CRUZ BARBOSA DA SILVA COD:323 TP:2 83091670325				1.356,00	1.356,00	0,00	
		MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA COD:3151 TP:2 34192387387				1.065,00	1.065,00	0,00	
		MARIA INES DE SOUSA SANTOS COD:442 TP:2 80267599315				1.491,00	1.491,00	0,00	
		MARIA MISSILENE PEREIRA DA SILVA COD:713 TP:2 81279345349				113,00	113,00	0,00	
		MARIA RENATA ALVES DA SILVA COD:468 TP:2 06917093351				113,00	113,00	0,00	
		MARINALVA ALVES MONTEIRO DA COSTA COD:1044 TP:2 66474345349				852,00	852,00	0,00	
		RAIMUNDO BENTO DOS REIS COD:592 TP:2 25551140334				639,00	639,00	0,00	
		RAYANA GARCIA DA SILVA CAVALCANTE COD:1574 TP:2 04951472309				339,00	339,00	0,00	
		RENATO ALVES GARCIA COD:2765 TP:2 82930350300				452,00	452,00	0,00	
		VALMIRA PINHEIRO DA SILVA COD:329 TP:2 00632699370				452,00	452,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	25.625,00	25.625,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.464,00	3.464,00	0,00	C
218911200	(3) 00	SUBVENCOES A PAGAR	P	F	(598,00) C	0,00	0,00	(598,00)	C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:104 TP:1 00703157000183			(598,00)			(598,00)	
218911200	(3) 01	SUBVENCOES A PAGAR	P	F	(598,00) C	0,00	0,00	(598,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(59.563.969,99)	23.362,21	761,87	(59.541.369,65)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.391.784,32)	23.362,21	761,87	(5.369.183,98)	
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(54.167.250,74)	0,00	0,00	(54.167.250,74)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.934,93)	0,00	0,00	(4.934,93)	
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(5.391.784,32)	23.362,21	761,87	(5.369.183,98)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221000000	00	**PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**							
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.391.784,32)	23.362,21	761,87	(5.369.183,98)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.391.784,32)	23.362,21	761,87	(5.369.183,98)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.391.784,32)	23.362,21	761,87	(5.369.183,98)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.218.137,57)	0,00	0,00	(3.218.137,57)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.218.137,57)	0,00	0,00	(3.218.137,57)	
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.218.137,57) C	0,00	0,00	(3.218.137,57)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(3.218.137,57) C	0,00	0,00	(3.218.137,57)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.173.646,75)	23.362,21	761,87	(2.151.046,41)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.173.646,75)	23.362,21	761,87	(2.151.046,41)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.173.646,75)	22.600,34	0,00	(2.151.046,41)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.173.646,75)	22.600,34	0,00	(2.151.046,41)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.173.646,75) C	22.600,34	0,00	(2.151.046,41)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:61 TP:1 29979036021490			(2.173.646,75)	22.600,34	0,00	(2.151.046,41)	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.173.646,75) C	22.600,34	0,00	(2.151.046,41)	C
221439900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	761,87	761,87	0,00	C
		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:172 TP:1 00394460001970				761,87	761,87	0,00	
221439900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	761,87	761,87	0,00	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(54.167.250,74)	0,00	0,00	(54.167.250,74)	
227000000	05	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(54.167.250,74)	0,00	0,00	(54.167.250,74)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(54.167.250,74)	0,00	0,00	(54.167.250,74)	
227200000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(54.167.250,74)	0,00	0,00	(54.167.250,74)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.167.250,74)	0,00	0,00	(54.167.250,74)	
227210000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.167.250,74)	0,00	0,00	(54.167.250,74)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(22.143.659,14)	0,00	0,00	(22.143.659,14)	
227210300	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(22.143.659,14)	0,00	0,00	(22.143.659,14)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(25.048.236,38) C	0,00	0,00	(25.048.236,38)	C
227210301	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(25.048.236,38) C	0,00	0,00	(25.048.236,38)	C
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.904.577,24 D	0,00	0,00	2.904.577,24	D
227210305	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.904.577,24 D	0,00	0,00	2.904.577,24	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(32.023.591,60)	0,00	0,00	(32.023.591,60)	
227210400	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(32.023.591,60)	0,00	0,00	(32.023.591,60)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(43.552.882,76) C	0,00	0,00	(43.552.882,76)	C
227210401	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(43.552.882,76) C	0,00	0,00	(43.552.882,76)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.675.823,51 D	0,00	0,00	4.675.823,51	D
227210402	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.675.823,51 D	0,00	0,00	4.675.823,51	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	4.675.823,51 D	0,00	0,00	4.675.823,51	D
227210403	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	4.675.823,51 D	0,00	0,00	4.675.823,51	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.177.644,14 D	0,00	0,00	2.177.644,14	D
227210404	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.177.644,14 D	0,00	0,00	2.177.644,14	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(4.934,93)	0,00	0,00	(4.934,93)	
228000000	06	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(4.934,93)	0,00	0,00	(4.934,93)	
228200000	00	**OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO**		-	(4.934,93)	0,00	0,00	(4.934,93)	
228200000	06	**OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO**		-	(4.934,93)	0,00	0,00	(4.934,93)	
228210000	(21)00	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.934,93) C	0,00	0,00	(4.934,93)	C
228210000	(21)06	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.934,93) C	0,00	0,00	(4.934,93)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	7.336.342,92		83.630.427,41	83.630.427,41	7.336.342,92	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(527.470,62)		39.935.493,47	39.935.493,47	(527.470,62)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.233.032,77)		14.685.423,54	14.685.423,54	(1.233.032,77)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.496.728,80)		14.445.551,56	14.445.551,56	(1.496.728,80)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(348.044,86)		2.480.543,24	2.480.543,24	(348.044,86)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	11.143.650,61		9.627.877,91	9.627.877,91	11.143.650,61	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(202.030,64)		2.455.537,69	2.455.537,69	(202.030,64)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.033.026,52)		0,00	0,00	(1.033.026,52)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(867.388,34)		0,00	0,00	(867.388,34)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	147.050,89		0,00	0,00	147.050,89	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(291.950,87)		0,00	0,00	(291.950,87)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(36.418,75)		0,00	0,00	(36.418,75)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	15.680,55		0,00	0,00	15.680,55	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.033.026,52)		0,00	0,00	(1.033.026,52)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(867.388,34)		0,00	0,00	(867.388,34)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	147.050,89		0,00	0,00	147.050,89	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(291.950,87)		0,00	0,00	(291.950,87)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(36.418,75)		0,00	0,00	(36.418,75)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	15.680,55		0,00	0,00	15.680,55	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.033.026,52)	C	0,00	0,00	(1.033.026,52)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(867.388,34)	C	0,00	0,00	(867.388,34)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	147.050,89	C	0,00	0,00	147.050,89	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(291.950,87)	C	0,00	0,00	(291.950,87)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(36.418,75)	C	0,00	0,00	(36.418,75)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	15.680,55	C	0,00	0,00	15.680,55	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	8.369.369,44		83.630.427,41	83.630.427,41	8.369.369,44	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	339.917,72		39.935.493,47	39.935.493,47	339.917,72	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.380.083,66)		14.685.423,54	14.685.423,54	(1.380.083,66)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.204.777,93)		14.445.551,56	14.445.551,56	(1.204.777,93)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(311.626,11)		2.480.543,24	2.480.543,24	(311.626,11)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	11.143.650,61		9.627.877,91	9.627.877,91	11.143.650,61	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(217.711,19)		2.455.537,69	2.455.537,69	(217.711,19)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	8.369.369,44		83.630.427,41	83.630.427,41	8.369.369,44	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	339.917,72		39.935.493,47	39.935.493,47	339.917,72	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.380.083,66)		14.685.423,54	14.685.423,54	(1.380.083,66)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.204.777,93)		14.445.551,56	14.445.551,56	(1.204.777,93)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(311.626,11)		2.480.543,24	2.480.543,24	(311.626,11)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	11.143.650,61		9.627.877,91	9.627.877,91	11.143.650,61	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(217.711,19)		2.455.537,69	2.455.537,69	(217.711,19)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	172.501.510,64		34.549.229,67	34.549.229,67	172.501.510,64	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.581.757,97		15.641.287,90	15.641.287,90	54.581.757,97	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.297.744,38		5.662.145,06	5.662.145,06	26.297.744,38	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.726.268,11		6.713.789,05	6.713.789,05	28.726.268,11	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.762.397,80		1.352.907,51	1.352.907,51	3.762.397,80	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.600.753,43		4.043.053,84	4.043.053,84	54.600.753,43	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.532.588,95		1.136.046,31	1.136.046,31	4.532.588,95	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	34.549.229,29	X	0,00	34.549.229,29	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	15.641.287,90	X	0,00	15.641.287,90	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.662.145,06	X	0,00	5.662.145,06	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.713.789,05	X	0,00	6.713.789,05	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.352.907,51	X	0,00	1.352.907,51	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.043.053,46	X	0,00	4.043.053,46	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.136.046,31	X	0,00	1.136.046,31	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	137.952.280,97	X	34.549.229,67	0,00	172.501.510,64	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.940.470,07	X	15.641.287,90	0,00	54.581.757,97	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.635.599,32	X	5.662.145,06	0,00	26.297.744,38	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.012.479,06	X	6.713.789,05	0,00	28.726.268,11	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.409.490,29	X	1.352.907,51	0,00	3.762.397,80	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.557.699,59 X	4.043.053,84	0,00	54.600.753,43	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.396.542,64 X	1.136.046,31	0,00	4.532.588,95	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,38 X	0,00	0,38	0,00	X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,38 X	0,00	0,38	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(37.092.928,86)	15.224.833,60	15.224.833,60	(37.092.928,86)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.848.709,53	4.800.595,10	4.800.595,10	20.848.709,53	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	3.566.628,80	880.905,57	880.905,57	3.566.628,80	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.883.025,54)	2.933.409,86	2.933.409,86	(12.883.025,54)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	9.477,65	6.140,40	6.140,40	9.477,65	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(43.454.767,89)	5.370.507,33	5.370.507,33	(43.454.767,89)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.179.951,41)	1.233.275,34	1.233.275,34	(5.179.951,41)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.891.463,20 X	4.166.685,20	11.058.148,40	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.800.595,10 X	0,00	4.800.595,10	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	880.905,57 X	0,00	880.905,57	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.933.409,86) X	2.933.409,86	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.140,40 X	0,00	6.140,40	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.370.507,33 X	0,00	5.370.507,33	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.233.275,34) X	1.233.275,34	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(43.984.392,06) X	11.058.148,40	4.166.685,20	(37.092.928,86)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.048.114,43 X	4.800.595,10	0,00	20.848.709,53	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.685.723,23 X	880.905,57	0,00	3.566.628,80	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.949.615,68) X	0,00	2.933.409,86	(12.883.025,54)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.337,25 X	6.140,40	0,00	9.477,65	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(48.825.275,22) X	5.370.507,33	0,00	(43.454.767,89)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.946.676,07) X	0,00	1.233.275,34	(5.179.951,41)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.129.879,75)	31.593.703,82	31.593.703,82	(122.129.879,75)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.259.789,89)	18.856.523,92	18.856.523,92	(79.259.789,89)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.163.270,84)	6.538.730,20	6.538.730,20	(22.163.270,84)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.817.064,36)	4.776.421,59	4.776.421,59	(15.817.064,36)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.045.501,56)	1.121.495,33	1.121.495,33	(4.045.501,56)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.273.904,37)	214.316,74	214.316,74	(1.273.904,37)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	429.651,27	86.216,04	86.216,04	429.651,27	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(31.421.271,74) X	31.507.487,78	86.216,04	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(18.856.523,92) X	18.856.523,92	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.538.730,20) X	6.538.730,20	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.776.421,59) X	4.776.421,59	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.121.495,33) X	1.121.495,33	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(214.316,74) X	214.316,74	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	86.216,04 X	0,00	86.216,04	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(90.708.608,01) X	86.216,04	31.507.487,78	(122.129.879,75)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(60.403.265,97) X	0,00	18.856.523,92	(79.259.789,89)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.624.540,64) X	0,00	6.538.730,20	(22.163.270,84)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.040.642,77) X	0,00	4.776.421,59	(15.817.064,36)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.924.006,23) X	0,00	1.121.495,33	(4.045.501,56)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.059.587,63) X	0,00	214.316,74	(1.273.904,37)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	343.435,23 X	86.216,04	0,00	429.651,27	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-		2.178.522,85	2.178.522,85		

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	00	**INTER OFSS - ESTADO**			(5.422.099,94)				(5.422.099,94)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.848.332,88		574.001,63	574.001,63	3.848.332,88	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.081.186,00)		1.603.642,71	1.603.642,71	(9.081.186,00)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.422.816,26)		878,51	878,51	(1.422.816,26)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(38.000,00)		0,00	0,00	(38.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.271.569,44		0,00	0,00	1.271.569,44	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.030.519,59)	X	1.604.521,22	574.001,63	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	574.001,63	X	0,00	574.001,63	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.603.642,71)	X	1.603.642,71	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(878,51)	X	878,51	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.391.580,35)	X	574.001,63	1.604.521,22	(5.422.099,94)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.274.331,25	X	574.001,63	0,00	3.848.332,88	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.477.543,29)	X	0,00	1.603.642,71	(9.081.186,00)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.421.937,75)	X	0,00	878,51	(1.422.816,26)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(38.000,00)	X	0,00	0,00	(38.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.271.569,44	X	0,00	0,00	1.271.569,44	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	512.767,35		84.137,47	84.137,47	512.767,35	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	320.907,23		63.084,92	63.084,92	320.907,23	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	191.860,12		21.052,55	21.052,55	191.860,12	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	84.137,47	X	0,00	84.137,47	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	63.084,92	X	0,00	63.084,92	0,00	X
237150100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	21.052,55	X	0,00	21.052,55	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	428.629,88	X	84.137,47	0,00	512.767,35	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	257.822,31	X	63.084,92	0,00	320.907,23	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	170.807,57	X	21.052,55	0,00	191.860,12	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		3.239.597,01	2.654,40	3.236.942,61	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.585.236,43	2.654,40	1.582.582,03	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		551.237,46	0,00	551.237,46	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		676.494,81	0,00	676.494,81	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		120.849,13	0,00	120.849,13	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		201.873,17	0,00	201.873,17	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		103.906,01	0,00	103.906,01	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		802.381,76	2.654,40	799.727,36	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		232.488,12	2.654,40	229.833,72	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		278.997,92	0,00	278.997,92	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		216.218,23	0,00	216.218,23	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.004,20	0,00	1.004,20	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		73.673,29	0,00	73.673,29	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		709.405,25	2.654,40	706.750,85	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		200.141,64	2.654,40	197.487,24	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		261.677,21	0,00	261.677,21	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		185.337,28	0,00	185.337,28	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		62.249,12	0,00	62.249,12	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		490.330,33	0,00	490.330,33	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		85.052,67	0,00	85.052,67	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		230.807,32	0,00	230.807,32	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		169.680,68	0,00	169.680,68	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		4.789,66	0,00	4.789,66	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		490.330,33	0,00	490.330,33	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		85.052,67	0,00	85.052,67	
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –		-	0,00		230.807,32	0,00	230.807,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	02	**ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**					
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	169.680,68	0,00	169.680,68
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.789,66	0,00	4.789,66
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	486.730,33	0,00	486.730,33
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	85.052,67	0,00	85.052,67
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	230.807,32	0,00	230.807,32
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	166.080,68	0,00	166.080,68
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	4.789,66	0,00	4.789,66
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	424.922,85	0,00	424.922,85 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	78.038,51	0,00	78.038,51 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	203.702,22	0,00	203.702,22 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	139.522,46	0,00	139.522,46 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.659,66	0,00	3.659,66 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
311110116	(21)06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	43.260,59	0,00	43.260,59 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	4.829,42	0,00	4.829,42 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	21.435,13	0,00	21.435,13 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	16.996,04	0,00	16.996,04 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	17.416,89	0,00	17.416,89 D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	2.184,74	0,00	2.184,74 D
311110123	(21)02	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	5.669,97	0,00	5.669,97 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	9.562,18	0,00	9.562,18 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	630,00	0,00	630,00 D
311110199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	630,00	0,00	630,00 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	219.074,92	2.654,40	216.420,52
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	115.088,97	2.654,40	112.434,57
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	30.869,89	0,00	30.869,89
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	15.656,60	0,00	15.656,60
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	57.459,46	0,00	57.459,46
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	219.074,92	2.654,40	216.420,52
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	115.088,97	2.654,40	112.434,57
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.869,89	0,00	30.869,89
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.656,60	0,00	15.656,60
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.459,46	0,00	57.459,46
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	217.453,92	2.654,40	214.799,52
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	115.088,97	2.654,40	112.434,57
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	30.869,89	0,00	30.869,89
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	15.656,60	0,00	15.656,60
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	55.838,46	0,00	55.838,46
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	214.479,70	2.654,40	211.825,30 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	114.548,64	2.654,40	111.894,24 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	28.436,00	0,00	28.436,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	15.656,60	0,00	15.656,60 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	55.838,46	0,00	55.838,46 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	0,00 D	540,33	0,00	540,33	D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	0,00 D	540,33	0,00	540,33	D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	0,00 D	2.433,89	0,00	2.433,89	D
311210133	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	0,00 D	2.433,89	0,00	2.433,89	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	92.976,51	0,00	92.976,51	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	32.346,48	0,00	32.346,48	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	17.320,71	0,00	17.320,71	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	30.880,95	0,00	30.880,95	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	1.004,20	0,00	1.004,20	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	11.424,17	0,00	11.424,17	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	57.106,71	0,00	57.106,71	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	23.289,92	0,00	23.289,92	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	30.880,95	0,00	30.880,95	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	1.004,20	0,00	1.004,20	
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	1.931,64	0,00	1.931,64	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	57.106,71	0,00	57.106,71	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	23.289,92	0,00	23.289,92	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	30.880,95	0,00	30.880,95	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	1.004,20	0,00	1.004,20	
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	1.931,64	0,00	1.931,64	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	57.106,71	0,00	57.106,71	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	23.289,92	0,00	23.289,92	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	30.880,95	0,00	30.880,95	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	1.004,20	0,00	1.004,20	D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	1.931,64	0,00	1.931,64	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	35.869,80	0,00	35.869,80	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	9.056,56	0,00	9.056,56	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	17.320,71	0,00	17.320,71	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	9.492,53	0,00	9.492,53	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	35.869,80	0,00	35.869,80	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.056,56	0,00	9.056,56	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.320,71	0,00	17.320,71	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.492,53	0,00	9.492,53	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	31.841,75	0,00	31.841,75	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	7.502,89	0,00	7.502,89	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	14.846,33	0,00	14.846,33	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	9.492,53	0,00	9.492,53	D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	0,00 D	3.266,18	0,00	3.266,18	D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	0,00 D	791,80	0,00	791,80	D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	0,00 D	2.474,38	0,00	2.474,38	D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	0,00 D	761,87	0,00	761,87	D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	0,00 D	761,87	0,00	761,87	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	211.713,52	0,00	211.713,52	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	2.655,62	0,00	2.655,62	
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	7.786,45	0,00	7.786,45	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	7.984,70	0,00	7.984,70	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	193.286,75	0,00	193.286,75	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	178.881,87	0,00	178.881,87	
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	178.881,87	0,00	178.881,87	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	178.881,87	0,00	178.881,87	
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	178.881,87	0,00	178.881,87	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	178.881,87	0,00	178.881,87	
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	178.881,87	0,00	178.881,87	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	178.881,87	0,00	178.881,87	D
321119900	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	178.881,87	0,00	178.881,87	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322000000	00	**PENSÕES**	-	0,00	14.404,88	0,00	14.404,88
322000000	05	**PENSÕES**	-	0,00	14.404,88	0,00	14.404,88
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	14.404,88	0,00	14.404,88
322100000	05	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	14.404,88	0,00	14.404,88
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.404,88	0,00	14.404,88
322110000	05	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.404,88	0,00	14.404,88
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	14.404,88	0,00	14.404,88 D
322110100	(21)05	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	14.404,88	0,00	14.404,88 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	18.426,77	0,00	18.426,77
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	2.655,62	0,00	2.655,62
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	7.786,45	0,00	7.786,45
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	7.984,70	0,00	7.984,70
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	1.958,66	0,00	1.958,66
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	810,48	0,00	810,48
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	742,94	0,00	742,94
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	0,00	405,24	0,00	405,24
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.958,66	0,00	1.958,66
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	810,48	0,00	810,48
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	742,94	0,00	742,94
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	405,24	0,00	405,24
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	1.958,66	0,00	1.958,66
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	810,48	0,00	810,48
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	742,94	0,00	742,94
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	0,00	405,24	0,00	405,24
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.958,66	0,00	1.958,66 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	810,48	0,00	810,48 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	742,94	0,00	742,94 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	405,24	0,00	405,24 D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	0,00	16.468,11	0,00	16.468,11
329200000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	0,00	1.845,14	0,00	1.845,14
329200000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	0,00	7.043,51	0,00	7.043,51
329200000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	0,00	7.579,46	0,00	7.579,46
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	16.468,11	0,00	16.468,11 D
329210000	(21)01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.845,14	0,00	1.845,14 D
329210000	(21)02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	7.043,51	0,00	7.043,51 D
329210000	(21)03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	7.579,46	0,00	7.579,46 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.466.810,63	0,00	1.466.810,63
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	605.941,91	0,00	605.941,91
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	264.453,09	0,00	264.453,09
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	439.634,37	0,00	439.634,37
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	119.445,74	0,00	119.445,74
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	7.102,80	0,00	7.102,80
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	30.232,72	0,00	30.232,72
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	566.934,49	0,00	566.934,49
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	123.380,77	0,00	123.380,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	148.279,21	0,00	148.279,21
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	256.906,01	0,00	256.906,01
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	37.069,60	0,00	37.069,60
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	1.298,90	0,00	1.298,90
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	565.911,09	0,00	565.911,09
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	122.357,37	0,00	122.357,37
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	148.279,21	0,00	148.279,21
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	256.906,01	0,00	256.906,01
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	37.069,60	0,00	37.069,60
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	1.298,90	0,00	1.298,90
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	565.911,09	0,00	565.911,09
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	122.357,37	0,00	122.357,37
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	148.279,21	0,00	148.279,21
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	256.906,01	0,00	256.906,01
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.069,60	0,00	37.069,60
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.298,90	0,00	1.298,90
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	258.186,58	0,00	258.186,58 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	107.350,00	0,00	107.350,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	103.587,68	0,00	103.587,68 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	46.500,00	0,00	46.500,00 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	748,90	0,00	748,90 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	162.651,62	0,00	162.651,62 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	162.651,62	0,00	162.651,62 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	83.087,15	0,00	83.087,15 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	46.017,55	0,00	46.017,55 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	37.069,60	0,00	37.069,60 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	11.520,37	0,00	11.520,37 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	11.520,37	0,00	11.520,37 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	3.487,00	0,00	3.487,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	3.487,00	0,00	3.487,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	1.736,84	0,00	1.736,84 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	1.736,84	0,00	1.736,84 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	44.691,53	0,00	44.691,53 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	44.691,53	0,00	44.691,53 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	1.023,40	0,00	1.023,40
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	1.023,40	0,00	1.023,40
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.023,40	0,00	1.023,40
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.023,40	0,00	1.023,40
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.023,40	0,00	1.023,40 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.023,40	0,00	1.023,40 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	899.876,14	0,00	899.876,14
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	482.561,14	0,00	482.561,14
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	116.173,88	0,00	116.173,88
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	182.728,36	0,00	182.728,36
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	82.376,14	0,00	82.376,14
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	7.102,80	0,00	7.102,80
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	28.933,82	0,00	28.933,82
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	29.089,00	0,00	29.089,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	25.625,00	0,00	25.625,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	3.464,00	0,00	3.464,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.089,00	0,00	29.089,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.625,00	0,00	25.625,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.464,00	0,00	3.464,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	29.089,00	0,00	29.089,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	25.625,00	0,00	25.625,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.464,00	0,00	3.464,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	416.786,46	0,00	416.786,46
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	254.073,32	0,00	254.073,32
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	3.536,84	0,00	3.536,84
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	135.773,56	0,00	135.773,56
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	22.502,74	0,00	22.502,74
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	900,00	0,00	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	416.786,46	0,00	416.786,46	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	254.073,32	0,00	254.073,32	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.536,84	0,00	3.536,84	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135.773,56	0,00	135.773,56	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.502,74	0,00	22.502,74	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	900,00	0,00	900,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	46.918,80	0,00	46.918,80	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	46.918,80	0,00	46.918,80	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	7.894,74	0,00	7.894,74	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	7.894,74	0,00	7.894,74	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	50.650,86	0,00	50.650,86	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	37.855,75	0,00	37.855,75	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	12.395,11	0,00	12.395,11	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	7.865,28	0,00	7.865,28	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	5.957,91	0,00	5.957,91	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.907,37	0,00	1.907,37	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	53.034,56	0,00	53.034,56	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	16.584,30	0,00	16.584,30	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	3.536,84	0,00	3.536,84	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	32.413,42	0,00	32.413,42	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	2.623,27	0,00	2.623,27	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	2.623,27	0,00	2.623,27	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	52.657,90	0,00	52.657,90	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	40.863,16	0,00	40.863,16	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	11.794,74	0,00	11.794,74	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	194.088,42	0,00	194.088,42	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	141.241,56	0,00	141.241,56	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	42.138,86	0,00	42.138,86	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	10.708,00	0,00	10.708,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	1.052,63	0,00	1.052,63	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	1.052,63	0,00	1.052,63	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	454.000,68	0,00	454.000,68	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	202.862,82	0,00	202.862,82	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	112.637,04	0,00	112.637,04	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	43.490,80	0,00	43.490,80	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	59.873,40	0,00	59.873,40	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	7.102,80	0,00	7.102,80	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	28.033,82	0,00	28.033,82	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	454.000,68	0,00	454.000,68	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	202.862,82	0,00	202.862,82	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	112.637,04	0,00	112.637,04	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43.490,80	0,00	43.490,80	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.873,40	0,00	59.873,40	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.102,80	0,00	7.102,80	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.033,82	0,00	28.033,82	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	15.290,32	0,00	15.290,32	D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	5.840,32	0,00	5.840,32	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	9.450,00	0,00	9.450,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	12.450,00	0,00	12.450,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	5.450,00	0,00	5.450,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	606,00	0,00	606,00	D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	606,00	0,00	606,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	13.760,00	0,00	13.760,00	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	2.460,00	0,00	2.460,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	19.718,16	0,00	19.718,16	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	17.018,16	0,00	17.018,16	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	32.353,51	0,00	32.353,51	D
	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	0,00 D	32.353,51	0,00	32.353,51	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	24.643,00	0,00	24.643,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	14.143,00	0,00	14.143,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	40.030,00	0,00	40.030,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	24.300,00	0,00	24.300,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	15.730,00	0,00	15.730,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	12.660,00	0,00	12.660,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	460,00	0,00	460,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	9.700,00	0,00	9.700,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	3.911,89	0,00	3.911,89 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.682,75	0,00	2.682,75 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	137,04	0,00	137,04 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	661,80	0,00	661,80 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	302,48	0,00	302,48 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	127,82	0,00	127,82 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	51.068,40	0,00	51.068,40 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	10.399,00	0,00	10.399,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	21.339,00	0,00	21.339,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	19.330,40	0,00	19.330,40 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	157.945,00	0,00	157.945,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	24.045,00	0,00	24.045,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	112.500,00	0,00	112.500,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.900,00	0,00	20.900,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	23.834,79	0,00	23.834,79 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	23.834,79	0,00	23.834,79 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	33.000,00	0,00	33.000,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.229,61	0,00	5.229,61 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	5.229,61	0,00	5.229,61 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.740,02	0,00	1.740,02
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	584,09	0,00	584,09
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	756,74	0,00	756,74
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	399,19	0,00	399,19
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.374,36	0,00	1.374,36
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	584,09	0,00	584,09
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	756,74	0,00	756,74
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	33,53	0,00	33,53
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	1.374,36	0,00	1.374,36
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	584,09	0,00	584,09
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	756,74	0,00	756,74
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	33,53	0,00	33,53
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.374,36	0,00	1.374,36
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	584,09	0,00	584,09
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	756,74	0,00	756,74
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	33,53	0,00	33,53
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	33,53	0,00	33,53
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	33,53	0,00	33,53
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	33,53	0,00	33,53 D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	33,53	0,00	33,53 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342529900	(21)00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P	-	0,00 D	1.340,83	0,00	1.340,83	D
342529900	(21)01	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P	-	0,00 D	584,09	0,00	584,09	D
342529900	(21)03	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P	-	0,00 D	756,74	0,00	756,74	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	365,66	0,00	365,66	
349000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	365,66	0,00	365,66	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	365,66	0,00	365,66	
349900000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	365,66	0,00	365,66	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	365,66	0,00	365,66	D
349910000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	365,66	0,00	365,66	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	689.196,54	0,00	689.196,54	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	684.986,03	0,00	684.986,03	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	4.210,51	0,00	4.210,51	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	397.926,74	0,00	397.926,74	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	397.926,74	0,00	397.926,74	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	397.926,74	0,00	397.926,74	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	397.926,74	0,00	397.926,74	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	397.926,74	0,00	397.926,74	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	397.926,74	0,00	397.926,74	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	397.926,74	0,00	397.926,74	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	397.926,74	0,00	397.926,74	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	289.769,80	0,00	289.769,80	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	285.559,29	0,00	285.559,29	
352000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	4.210,51	0,00	4.210,51	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	9.490,66	0,00	9.490,66	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	5.280,15	0,00	5.280,15	
352300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	4.210,51	0,00	4.210,51	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	5.280,15	0,00	5.280,15	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	5.280,15	0,00	5.280,15	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	5.280,15	0,00	5.280,15	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	5.280,15	0,00	5.280,15	D
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	0,00	4.210,51	0,00	4.210,51	
352350000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	0,00	4.210,51	0,00	4.210,51	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	4.210,51	0,00	4.210,51	D
352350100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	4.210,51	0,00	4.210,51	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	1.483,62	0,00	1.483,62	
360000000	05	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	1.483,62	0,00	1.483,62	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	0,00	1.483,62	0,00	1.483,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
361000000	05	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	0,00	1.483,62	0,00	1.483,62	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	1.483,62	0,00	1.483,62	
361700000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	1.483,62	0,00	1.483,62	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	1.483,62	0,00	1.483,62	
361710000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	0,00	1.483,62	0,00	1.483,62	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00	D 1.483,62	0,00	1.483,62	D
361710800	(21)05	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00	D 1.483,62	0,00	1.483,62	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	55.580,66	0,00	55.580,66	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	55.580,66	0,00	55.580,66	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	55.580,66	0,00	55.580,66	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	55.580,66	0,00	55.580,66	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	55.580,66	0,00	55.580,66	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	55.580,66	0,00	55.580,66	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.580,66	0,00	55.580,66	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.580,66	0,00	55.580,66	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00	D 55.580,66	0,00	55.580,66	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00	D 55.580,66	0,00	55.580,66	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	10.690,26	0,00	10.690,26	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	7.690,26	0,00	7.690,26	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	2.105,26	0,00	2.105,26	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	0,00	2.105,26	0,00	2.105,26	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	2.105,26	0,00	2.105,26	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	2.105,26	0,00	2.105,26	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D 2.105,26	0,00	2.105,26	D
394910000	(21)03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D 2.105,26	0,00	2.105,26	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	8.585,00	0,00	8.585,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	5.585,00	0,00	5.585,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	8.585,00	0,00	8.585,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	5.585,00	0,00	5.585,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D 8.585,00	0,00	8.585,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D 3.000,00	0,00	3.000,00	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	D 5.585,00	0,00	5.585,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	123.595,96	4.438.718,94	(4.315.122,98)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.924.815,61	(1.924.815,61)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	1.163.716,22	(1.163.716,22)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	447.942,98	(447.942,98)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	355.600,59	(355.600,59)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	123.595,96	436.718,89	(313.122,93)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	109.924,65	(109.924,65)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	209.384,74	(209.384,74)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	209.384,74	(209.384,74)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	208.919,74	(208.919,74)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	0,00	208.919,74	(208.919,74)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	173.803,36	(173.803,36)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	173.803,36	(173.803,36)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	173.803,36	(173.803,36)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	173.803,36	(173.803,36)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	163.031,26	(163.031,26)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	163.031,26	(163.031,26)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	163.031,26	(163.031,26) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	163.031,26	(163.031,26) C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	10.772,10	(10.772,10) C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	10.772,10	(10.772,10) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	35.116,38	(35.116,38)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	35.116,38	(35.116,38)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	35.116,38	(35.116,38)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	35.116,38	(35.116,38)
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	35.116,38	(35.116,38) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	0,00 C	0,00	35.116,38	(35.116,38) C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	465,00	(465,00)
412000000	01	**TAXAS**		-	0,00	0,00	465,00	(465,00)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	465,00	(465,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	465,00	(465,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	465,00	(465,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	465,00	(465,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	465,00	(465,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	465,00	(465,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	84.161,05	324.143,13	(239.982,08)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	12.892,17	(12.892,17)
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	84.161,05	311.250,96	(227.089,91)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	84.161,05	311.250,96	(227.089,91)
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	84.161,05	311.250,96	(227.089,91)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	84.161,05	311.250,96	(227.089,91)
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	84.161,05	311.250,96	(227.089,91)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.054,36	80.922,20	(53.867,84)
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.054,36	80.922,20	(53.867,84)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	27.054,36	80.922,20	(53.867,84)
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	27.054,36	80.922,20	(53.867,84)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	27.054,36	80.922,20	(53.867,84) C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	27.054,36	80.922,20	(53.867,84) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	57.106,69	230.328,76	(173.222,07)
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	57.106,69	230.328,76	(173.222,07)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	57.106,69	230.328,76	(173.222,07)
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	0,00	57.106,69	230.328,76	(173.222,07)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	57.106,69	230.328,76	(173.222,07) C
421120101	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	57.106,69	230.328,76	(173.222,07) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	12.892,17	(12.892,17)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	12.892,17	(12.892,17)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	12.892,17	(12.892,17)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	12.892,17	(12.892,17)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	12.892,17	(12.892,17)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	12.892,17	(12.892,17)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	12.892,17	(12.892,17) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	12.892,17	(12.892,17) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	46.887,20	(46.887,20)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	7.742,35	(7.742,35)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.993,18	(1.993,18)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	7.543,99	(7.543,99)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	5.400,59	(5.400,59)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	24.207,09	(24.207,09)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	561,11	(561,11)
442000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	561,11	(561,11)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	561,11	(561,11)
442400000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	561,11	(561,11)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	561,11	(561,11)
442410000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	561,11	(561,11)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	561,11	(561,11) C
442411300	(21)05	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	561,11	(561,11) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	45.512,84	(45.512,84)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7.742,35	(7.742,35)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.993,18	(1.993,18)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	7.543,99	(7.543,99)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	5.400,59	(5.400,59)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	22.832,73	(22.832,73)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	22.680,11	(22.680,11)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	7.742,35	(7.742,35)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	1.993,18	(1.993,18)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	7.543,99	(7.543,99)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	5.400,59	(5.400,59)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	22.680,11	(22.680,11) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.742,35	(7.742,35) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.993,18	(1.993,18) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.543,99	(7.543,99) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	5.400,59	(5.400,59) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	22.832,73	(22.832,73)
445200000	05	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	22.832,73	(22.832,73)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	22.832,73	(22.832,73) C
445210000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	22.832,73	(22.832,73) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	813,25	(813,25)
449000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	813,25	(813,25)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	813,25	(813,25)
449100000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	813,25	(813,25)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	813,25	(813,25) C
449120000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	813,25	(813,25) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.757.043,03	(3.757.043,03)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.694.796,35	(1.694.796,35)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.161.723,04	(1.161.723,04)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	440.398,99	(440.398,99)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	350.200,00	(350.200,00)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	109.924,65	(109.924,65)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	397.926,74	(397.926,74)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	288.002,09	(288.002,09)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	109.924,65	(109.924,65)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	397.926,74	(397.926,74)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	288.002,09	(288.002,09)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	109.924,65	(109.924,65)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	397.926,74	(397.926,74)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	288.002,09	(288.002,09)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	109.924,65	(109.924,65)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	397.926,74	(397.926,74)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	288.002,09	(288.002,09)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	109.924,65	(109.924,65)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	3.359.116,29	(3.359.116,29)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	1.694.796,35	(1.694.796,35)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	1.161.723,04	(1.161.723,04)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	152.396,90	(152.396,90)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	350.200,00	(350.200,00)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	1.849.881,48	(1.849.881,48)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	1.694.284,58	(1.694.284,58)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	152.396,90	(152.396,90)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	3.200,00	(3.200,00)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	1.636.949,43	(1.636.949,43)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	1.481.352,53	(1.481.352,53)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	152.396,90	(152.396,90)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	3.200,00	(3.200,00)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00	C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00	C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00	C	0,00	21.231,64	(21.231,64)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00	C	0,00	21.231,64	(21.231,64)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00	C	0,00	152.396,90	(152.396,90)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00	C	0,00	152.396,90	(152.396,90)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00	C	0,00	3.200,00	(3.200,00)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00	C	0,00	3.200,00	(3.200,00)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00	C	0,00	58.725,05	(58.725,05)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00	C	0,00	58.725,05	(58.725,05)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	212.932,05	(212.932,05)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	212.932,05	(212.932,05)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00	C	0,00	178.076,76	(178.076,76)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00	C	0,00	178.076,76	(178.076,76)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00	C	0,00	31.245,62	(31.245,62)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00	C	0,00	31.245,62	(31.245,62)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	16,80	(16,80)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	16,80	(16,80)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00	C	0,00	3.592,87	(3.592,87)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00	C	0,00	3.592,87	(3.592,87)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		0,00	1.161.723,04	(1.161.723,04)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		0,00	1.161.723,04	(1.161.723,04)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	975.821,38	(975.821,38)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	975.821,38	(975.821,38)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	185.901,66	(185.901,66)	C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00	C	0,00	185.901,66	(185.901,66)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		0,00	347.000,00	(347.000,00)	
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		0,00	347.000,00	(347.000,00)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		0,00	347.000,00	(347.000,00)	
452330000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		0,00	347.000,00	(347.000,00)	
		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	C	0,00	347.000,00	(347.000,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452339900	(21)00									
452339900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	C	0,00	347.000,00	(347.000,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00		0,00	511,77	(511,77)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00		0,00	511,77	(511,77)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	511,77	(511,77)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	511,77	(511,77)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		22.832,73	68.056,48	(45.223,75)	
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		22.832,73	68.056,48	(45.223,75)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00		22.832,73	68.056,48	(45.223,75)	
461000000	05	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00		22.832,73	68.056,48	(45.223,75)	
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00		22.832,73	68.056,48	(45.223,75)	
461700000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00		22.832,73	68.056,48	(45.223,75)	
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00		22.832,73	68.056,48	(45.223,75)	
461710000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**		-	0,00		22.832,73	68.056,48	(45.223,75)	
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00	C	22.832,73	68.056,48	(45.223,75)	C
461710800	(21)05	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00	C	22.832,73	68.056,48	(45.223,75)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		16.602,18	33.204,36	(16.602,18)	
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		16.602,18	33.204,36	(16.602,18)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		16.602,18	33.204,36	(16.602,18)	
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		16.602,18	33.204,36	(16.602,18)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00		16.602,18	33.204,36	(16.602,18)	
499100000	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00		16.602,18	33.204,36	(16.602,18)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	16.602,18	33.204,36	(16.602,18)	C
499130000	(21)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	16.602,18	33.204,36	(16.602,18)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.639.251,00		76.617.836,80	6.492.165,48	72.764.922,32	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.764.725,64		37.459.724,14	5.110.825,06	34.113.624,72	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	616.817,32		19.202.744,09	687.027,32	19.132.534,09	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	236.123,47		10.238.341,14	628.170,11	9.846.294,50	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	12.524,25		1.633.405,96	12.524,25	1.633.405,96	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.060,32		5.303.592,07	9.060,32	5.303.592,07	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		2.755.529,40	44.558,42	2.710.970,98	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		24.500,00	0,00	24.500,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		74.276.936,18	4.151.264,86	70.125.671,32	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		35.910.825,52	3.561.926,44	32.348.899,08	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		18.655.716,77	140.000,00	18.515.716,77	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		10.014.951,03	404.780,00	9.610.171,03	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		1.620.881,71	0,00	1.620.881,71	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		5.294.531,75	0,00	5.294.531,75	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		2.755.529,40	44.558,42	2.710.970,98	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		24.500,00	0,00	24.500,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		35.681.375,38	2.968.875,38	32.712.500,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		20.388.424,75	2.968.875,38	17.419.549,37	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		8.854.244,25	0,00	8.854.244,25	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		3.160.933,35	0,00	3.160.933,35	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		728.173,03	0,00	728.173,03	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00		2.549.600,00	0,00	2.549.600,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		35.681.375,38	2.968.875,38	32.712.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		20.388.424,75	2.968.875,38	17.419.549,37	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		8.854.244,25	0,00	8.854.244,25	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		3.160.933,35	0,00	3.160.933,35	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		728.173,03	0,00	728.173,03	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00		2.549.600,00	0,00	2.549.600,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	35.681.375,38	0,00	35.681.375,38	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	20.388.424,75	0,00	20.388.424,75	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	8.854.244,25	0,00	8.854.244,25	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	3.160.933,35	0,00	3.160.933,35	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	728.173,03	0,00	728.173,03	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00	D	2.549.600,00	0,00	2.549.600,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	2.968.875,38	(2.968.875,38)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00		0,00	2.968.875,38	(2.968.875,38)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	2.968.875,38	(2.968.875,38)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		0,00	2.968.875,38	(2.968.875,38)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	2.968.875,38	(2.968.875,38)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00	C	0,00	2.968.875,38	(2.968.875,38)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		38.595.560,80	1.182.389,48	37.413.171,32	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		15.522.400,77	593.051,06	14.929.349,71	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		9.801.472,52	140.000,00	9.661.472,52	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		6.854.017,68	404.780,00	6.449.237,68	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		892.708,68	0,00	892.708,68	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		2.744.931,75	0,00	2.744.931,75	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		2.755.529,40	44.558,42	2.710.970,98	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		24.500,00	0,00	24.500,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		33.894.889,48	1.182.389,48	32.712.500,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		14.178.946,65	593.051,06	13.585.895,59	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		8.994.244,25	140.000,00	8.854.244,25	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		5.896.373,34	404.780,00	5.491.593,34	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		772.225,21	0,00	772.225,21	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		2.549.600,00	0,00	2.549.600,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.479.000,03	44.558,42	1.434.441,61	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		24.500,00	0,00	24.500,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		32.712.500,00	0,00	32.712.500,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		13.773.337,17	0,00	13.773.337,17	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		8.854.244,25	0,00	8.854.244,25	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		5.491.593,34	0,00	5.491.593,34	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		772.225,21	0,00	772.225,21	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		2.549.600,00	0,00	2.549.600,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		1.247.000,03	0,00	1.247.000,03	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		24.500,00	0,00	24.500,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	32.712.500,00	0,00	32.712.500,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	13.773.337,17	0,00	13.773.337,17	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	8.854.244,25	0,00	8.854.244,25	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	5.491.593,34	0,00	5.491.593,34	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	772.225,21	0,00	772.225,21	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	2.549.600,00	0,00	2.549.600,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	1.247.000,03	0,00	1.247.000,03	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	24.500,00	0,00	24.500,00	D
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		1.182.389,48	1.182.389,48	0,00	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		405.609,48	593.051,06	(187.441,58)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		140.000,00	140.000,00	0,00	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		404.780,00	404.780,00	0,00	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		232.000,00	44.558,42	187.441,58	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		1.182.389,48	1.182.389,48	0,00	
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		405.609,48	593.051,06	(187.441,58)	
522190100	02	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		140.000,00	140.000,00	0,00	
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		-	0,00		404.780,00	404.780,00	0,00	
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA**		-	0,00		232.000,00	44.558,42	187.441,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESPESA					
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	0,00 D	1.182.389,48	0,00	1.182.389,48 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	0,00 D	405.609,48	0,00	405.609,48 D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O -	0,00 D	140.000,00	0,00	140.000,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	0,00 D	404.780,00	0,00	404.780,00 D
522190101	(8) 06	ACRESCIMO	O -	0,00 D	232.000,00	0,00	232.000,00 D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	1.182.389,48	(1.182.389,48) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	593.051,06	(593.051,06) C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	140.000,00	(140.000,00) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	404.780,00	(404.780,00) C
522190109	(8) 06	(-) REDUCAO	O -	0,00 C	0,00	44.558,42	(44.558,42) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.700.671,32	0,00	4.700.671,32
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.343.454,12	0,00	1.343.454,12
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	807.228,27	0,00	807.228,27
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	957.644,34	0,00	957.644,34
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	120.483,47	0,00	120.483,47
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	195.331,75	0,00	195.331,75
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.276.529,37	0,00	1.276.529,37
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	4.700.671,32	0,00	4.700.671,32
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.343.454,12	0,00	1.343.454,12
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	807.228,27	0,00	807.228,27
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	957.644,34	0,00	957.644,34
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	120.483,47	0,00	120.483,47
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	195.331,75	0,00	195.331,75
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	1.276.529,37	0,00	1.276.529,37
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.700.671,32	0,00	4.700.671,32
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.343.454,12	0,00	1.343.454,12
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	807.228,27	0,00	807.228,27
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	957.644,34	0,00	957.644,34
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	120.483,47	0,00	120.483,47
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	195.331,75	0,00	195.331,75
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.276.529,37	0,00	1.276.529,37
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.700.671,32	0,00	4.700.671,32 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.343.454,12	0,00	1.343.454,12 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	807.228,27	0,00	807.228,27 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	957.644,34	0,00	957.644,34 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	120.483,47	0,00	120.483,47 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	195.331,75	0,00	195.331,75 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.276.529,37	0,00	1.276.529,37 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.639.251,00	2.340.900,62	2.340.900,62	2.639.251,00
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.764.725,64	1.548.898,62	1.548.898,62	1.764.725,64
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	616.817,32	547.027,32	547.027,32	616.817,32
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	236.123,47	223.390,11	223.390,11	236.123,47
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	12.524,25	12.524,25	12.524,25	12.524,25
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.060,32	9.060,32	9.060,32	9.060,32
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	8.960,32	8.960,32	8.960,32	8.960,32
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	8.960,32	8.960,32	8.960,32	8.960,32
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	8.960,32	0,00	8.960,32 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	8.960,32	0,00	8.960,32 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	8.960,32 D	0,00	8.960,32	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	8.960,32 D	0,00	8.960,32	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.630.290,68	2.331.940,30	2.331.940,30	2.630.290,68
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.764.725,64	1.548.898,62	1.548.898,62	1.764.725,64
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	616.817,32	547.027,32	547.027,32	616.817,32
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	236.123,47	223.390,11	223.390,11	236.123,47
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	12.524,25	12.524,25	12.524,25	12.524,25
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	100,00	100,00	100,00	100,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.331.940,30	0,00	2.331.940,30 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.548.898,62	0,00	1.548.898,62 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	547.027,32	0,00	547.027,32 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	223.390,11	0,00	223.390,11 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	12.524,25	0,00	12.524,25 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	298.350,38 D	0,00	0,00	298.350,38 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	215.827,02 D	0,00	0,00	215.827,02 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	69.790,00 D	0,00	0,00	69.790,00 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	12.733,36 D	0,00	0,00	12.733,36 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.331.940,30 D	0,00	2.331.940,30	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.548.898,62 D	0,00	1.548.898,62	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	547.027,32 D	0,00	547.027,32	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	223.390,11 D	0,00	223.390,11	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	12.524,25 D	0,00	12.524,25	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	100,00 D	0,00	100,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.639.251,00)	27.275.771,80	97.401.443,12	(72.764.922,32)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.764.725,64)	12.607.493,26	44.956.392,34	(34.113.624,72)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(616.817,32)	5.250.271,73	23.765.988,50	(19.132.534,09)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(236.123,47)	5.582.452,84	15.192.623,87	(9.846.294,50)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.524,25)	977.242,19	2.598.123,90	(1.633.405,96)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.060,32)	1.121.599,95	6.416.131,70	(5.303.592,07)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.736.711,83	4.447.682,81	(2.710.970,98)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	24.500,00	(24.500,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	24.119.817,43	94.245.488,75	(70.125.671,32)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	10.879.878,31	43.228.777,39	(32.348.899,08)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	4.280.977,09	22.796.693,86	(18.515.716,77)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	5.165.393,27	14.775.564,30	(9.610.171,03)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	958.017,94	2.578.899,65	(1.620.881,71)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.098.838,99	6.393.370,74	(5.294.531,75)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.736.711,83	4.447.682,81	(2.710.970,98)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	24.500,00	(24.500,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.978.198,15	39.690.698,15	(32.712.500,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.173.970,13	22.593.519,50	(17.419.549,37)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.163.716,22	10.017.960,47	(8.854.244,25)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	159.940,89	3.320.874,24	(3.160.933,35)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	355.600,59	1.083.773,62	(728.173,03)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	124.970,32	2.674.570,32	(2.549.600,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.697.919,01	35.961.654,52	(29.263.735,51) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.893.690,99	20.668.703,89	(15.775.012,90) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.163.716,22	8.854.244,25	(7.690.528,03) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	159.940,89	3.160.933,35	(3.000.992,46) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	355.600,59	728.173,03	(372.572,44) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	124.970,32	2.549.600,00	(2.424.629,68) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.729.043,63	(3.729.043,63) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.924.815,61	(1.924.815,61) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.163.716,22	(1.163.716,22) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	159.940,89	(159.940,89) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	355.600,59	(355.600,59) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	124.970,32	(124.970,32) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	280.279,14	0,00	280.279,14
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	280.279,14	0,00	280.279,14 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	17.141.619,28	54.554.790,60	(37.413.171,32)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.705.908,18	20.635.257,89	(14.929.349,71)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.117.260,87	12.778.733,39	(9.661.472,52)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.005.452,38	11.454.690,06	(6.449.237,68)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	602.417,35	1.495.126,03	(892.708,68)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	973.868,67	3.718.800,42	(2.744.931,75)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.736.711,83	4.447.682,81	(2.710.970,98)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	24.500,00	(24.500,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	11.512.340,04	44.224.840,04	(32.712.500,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	3.821.206,68	17.407.102,27	(13.585.895,59)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.032.244,57	10.886.488,82	(8.854.244,25)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	3.183.938,36	8.675.531,70	(5.491.593,34)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	361.450,41	1.133.675,62	(772.225,21)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	584.600,21	3.134.200,21	(2.549.600,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.528.899,81	2.963.341,42	(1.434.441,61)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	24.500,00	(24.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.883.060,80	33.894.889,48	(28.011.828,68) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.936.505,18	14.178.946,65	(12.242.441,47) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	947.228,27	8.994.244,25	(8.047.015,98) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.362.424,34	5.896.373,34	(4.533.949,00) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	120.483,47	772.225,21	(651.741,74) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	195.331,75	2.549.600,00	(2.354.268,25) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.321.087,79	1.479.000,03	(157.912,24) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	24.500,00	(24.500,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	5.629.279,24	10.329.950,56	(4.700.671,32)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.884.701,50	3.228.155,62	(1.343.454,12)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.085.016,30	1.892.244,57	(807.228,27)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.821.514,02	2.779.158,36	(957.644,34)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	240.966,94	361.450,41	(120.483,47)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	389.268,46	584.600,21	(195.331,75)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	207.812,02	1.484.341,39	(1.276.529,37)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.816.439,31	4.703.325,72	(1.886.886,41) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	930.903,33	1.346.108,52	(415.205,19) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	551.237,46	807.228,27	(255.990,81) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	915.274,81	957.644,34	(42.369,53) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	120.483,47	120.483,47	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	194.634,23	195.331,75	(697,52) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.906,01	1.276.529,37	(1.172.623,36) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	23.362,21	23.362,21	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	23.362,21	23.362,21	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.789.477,72	2.816.439,31	(26.961,59) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	930.435,96	930.903,33	(467,37) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	533.778,84	551.237,46	(17.458,62) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	906.239,21	915.274,81	(9.035,60) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	120.483,47	120.483,47	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	194.634,23	194.634,23	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	103.906,01	103.906,01	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.786.823,32	(2.786.823,32) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	927.781,56	(927.781,56) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	533.778,84	(533.778,84) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	906.239,21	(906.239,21) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	120.483,47	(120.483,47) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	194.634,23	(194.634,23) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	103.906,01	(103.906,01) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.629.279,24	10.329.950,56	(4.700.671,32)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.884.701,50	3.228.155,62	(1.343.454,12)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.085.016,30	1.892.244,57	(807.228,27)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.821.514,02	2.779.158,36	(957.644,34)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	240.966,94	361.450,41	(120.483,47)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	389.268,46	584.600,21	(195.331,75)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	207.812,02	1.484.341,39	(1.276.529,37)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	5.629.279,24	10.329.950,56	(4.700.671,32)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.884.701,50	3.228.155,62	(1.343.454,12)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.085.016,30	1.892.244,57	(807.228,27)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.821.514,02	2.779.158,36	(957.644,34)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	240.966,94	361.450,41	(120.483,47)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	389.268,46	584.600,21	(195.331,75)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	207.812,02	1.484.341,39	(1.276.529,37)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	5.629.279,24	10.329.950,56	(4.700.671,32)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.884.701,50	3.228.155,62	(1.343.454,12)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.085.016,30	1.892.244,57	(807.228,27)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.821.514,02	2.779.158,36	(957.644,34)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	240.966,94	361.450,41	(120.483,47)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	389.268,46	584.600,21	(195.331,75)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	207.812,02	1.484.341,39	(1.276.529,37)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.816.439,31	4.703.325,72	(1.886.886,41) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	930.903,33	1.346.108,52	(415.205,19) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	551.237,46	807.228,27	(255.990,81) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	915.274,81	957.644,34	(42.369,53) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	120.483,47	120.483,47	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	194.634,23	195.331,75	(697,52) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	103.906,01	1.276.529,37	(1.172.623,36) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	23.362,21	23.362,21	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	23.362,21	23.362,21	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.789.477,72	2.816.439,31	(26.961,59) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	930.435,96	930.903,33	(467,37) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	533.778,84	551.237,46	(17.458,62) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	906.239,21	915.274,81	(9.035,60) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	120.483,47	120.483,47	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	194.634,23	194.634,23	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	103.906,01	103.906,01	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.786.823,32	(2.786.823,32) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	927.781,56	(927.781,56) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	533.778,84	(533.778,84) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	906.239,21	(906.239,21) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	120.483,47	(120.483,47) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	194.634,23	(194.634,23) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	103.906,01	(103.906,01) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.639.251,00)	3.155.954,37	3.155.954,37	(2.639.251,00)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.764.725,64)	1.727.614,95	1.727.614,95	(1.764.725,64)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(616.817,32)	969.294,64	969.294,64	(616.817,32)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(236.123,47)	417.059,57	417.059,57	(236.123,47)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(12.524,25)	19.224,25	19.224,25	(12.524,25)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.060,32)	22.760,96	22.760,96	(9.060,32)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(8.960,32)	22.560,96	22.560,96	(8.960,32)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(8.960,32)	22.560,96	22.560,96	(8.960,32)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.800,32	8.960,32	(2.160,00) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.800,32	8.960,32	(2.160,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.800,32	6.800,32	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.800,32	6.800,32	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	6.800,32	(6.800,32) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	6.800,32	(6.800,32) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(8.960,32)	8.960,32	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(8.960,32)	8.960,32	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(8.960,32) C	8.960,32	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(8.960,32) C	8.960,32	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.630.290,68)	3.133.393,41	3.133.393,41	(2.630.290,68)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.764.725,64)	1.727.614,95	1.727.614,95	(1.764.725,64)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(616.817,32)	969.294,64	969.294,64	(616.817,32)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(236.123,47)	417.059,57	417.059,57	(236.123,47)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(12.524,25)	19.224,25	19.224,25	(12.524,25)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(100,00)	200,00	200,00	(100,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(298.350,38) C	801.453,11	2.331.940,30	(1.828.837,57) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(215.827,02) C	178.716,33	1.548.898,62	(1.586.009,31) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(69.790,00) C	422.267,32	547.027,32	(194.550,00) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.733,36) C	193.669,46	223.390,11	(42.454,01) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.700,00	12.524,25	(5.824,25) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	100,00	100,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	801.453,11	(801.453,11) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	178.716,33	(178.716,33) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	422.267,32	(422.267,32) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	193.669,46	(193.669,46) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	6.700,00	(6.700,00) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	100,00	(100,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.331.940,30) C	2.331.940,30	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.548.898,62) C	1.548.898,62	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(547.027,32) C	547.027,32	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(223.390,11) C	223.390,11	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(12.524,25) C	12.524,25	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(100,00) C	100,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.263.076,81	20.111.779,09	8.403.941,38	24.970.914,52
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.909.271,68	8.617.718,25	3.268.702,50	12.258.287,43
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	621.987,11	4.042.719,59	2.813.502,88	1.851.203,82
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	695.106,67	4.368.635,89	1.523.666,26	3.540.076,30
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	140.237,37	1.294.043,86	545.494,95	888.786,28
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.893.114,14	391.900,04	252.574,79	5.032.439,39
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.359,84	1.372.261,46	0,00	1.375.621,30
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.023.572,71	357.990,66	0,00	7.381.563,37
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.023.458,60	6.780,15	0,00	7.030.238,75
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	4.210,51	0,00	4.210,51
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	114,11	0,00	0,00	114,11
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.505.355,25	347.000,00	0,00	1.852.355,25
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.505.355,25	0,00	0,00	1.505.355,25
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.505.355,25	347.000,00	0,00	1.852.355,25
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.505.355,25	0,00	0,00	1.505.355,25
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.505.355,25	347.000,00	0,00	1.852.355,25
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.505.355,25	0,00	0,00	1.505.355,25
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.505.355,25 D	347.000,00	0,00	1.852.355,25 D
		GOVERNO FEDERAL COD:582 TP:3 582		1.505.355,25	347.000,00	0,00	1.852.355,25
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.505.355,25 D	0,00	0,00	1.505.355,25 D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	347.000,00	0,00	347.000,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.518.217,46	10.990,66	0,00	5.529.208,12
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.518.103,35	6.780,15	0,00	5.524.883,50
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	4.210,51	0,00	4.210,51
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	114,11	0,00	0,00	114,11
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	10.990,66	0,00	10.990,66
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.780,15	0,00	6.780,15
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	4.210,51	0,00	4.210,51
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.990,66	0,00	10.990,66
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.780,15	0,00	6.780,15
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.210,51	0,00	4.210,51
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	10.990,66	0,00	10.990,66 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:231 TP:1 05821962000125			10.990,66	0,00	10.990,66
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	6.780,15	0,00	6.780,15 D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	4.210,51	0,00	4.210,51 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.518.217,46	0,00	0,00	5.518.217,46
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.518.103,35	0,00	0,00	5.518.103,35
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	114,11	0,00	0,00	114,11
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.518.217,46	0,00	0,00	5.518.217,46
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.518.103,35	0,00	0,00	5.518.103,35
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	114,11	0,00	0,00	114,11
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	787.610,94 D	0,00	0,00	787.610,94 D
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1088 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		ABELARDO ALVES DE NEIVA COD:642 TP:1 27246900000170		(36.050,00)			(36.050,00)
		CEFCONT - CONTROLE CONTABIL LTDA - ME COD:21 TP:1 11211015000115		(12.000,00)			(12.000,00)
		CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL & BRINDES LTDA COD:829 TP:1 19347622000119		(12.841,00)			(12.841,00)
		D R CARDOSO COD:657 TP:1 24051721000199		4.824,00			4.824,00
		FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA COD:106 TP:1 05925024000175		5.700,00			5.700,00
		FEITOSA CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:1595 TP:1 40400036000187		38.400,00			38.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		J DA CRUZ GOMES - ME COD:103 TP:1 21950102000148		48.841,50			48.841,50
		LGF CONSTRUTORA LTDA COD:2155 TP:1 34219868000107		0,00			0,00
		MAILSON LIMA FERNANDES COD:1593 TP:1 25285715000169		16.678,70			16.678,70
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:228 TP:1 06164260000189		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO COD:1 TP:1 06554927000150		645.157,74			645.157,74
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME COD:237 TP:1 01743572000123		4.000,00			4.000,00
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:1458 TP:1 04540923000278		54.900,00			54.900,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:1594 TP:1 33535050000122		30.000,00			30.000,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	787.610,94 D	0,00	0,00	787.610,94 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.429.535,55 D	0,00	0,00	4.429.535,55 D
		ABELARDO ALVES DE NEIVA COD:642 TP:1 27246900000170		4.513,50			4.513,50
		AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA COD:147 TP:1 08257337000190		535.097,72			535.097,72
		DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:1591 TP:1 37517569000139		715.780,35			715.780,35
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - E COD:92 TP:1 05348580000126		2.503.500,00			2.503.500,00
		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:687 TP:1 04356109000117		58.095,00			58.095,00
		M B DE MENESES ME COD:1119 TP:1 23043174000137		247.448,39			247.448,39
		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:1592 TP:1 16750320000107		365.100,59			365.100,59
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.429.535,55 D	0,00	0,00	4.429.535,55 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	301.070,97 D	0,00	0,00	301.070,97 D
		CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00444725000179		114,11			114,11
		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO COD:1 TP:1 06554927000150		300.956,86			300.956,86
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	300.956,86 D	0,00	0,00	300.956,86 D
712310500	(3) 06	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	114,11 D	0,00	0,00	114,11 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.239.340,10	19.753.788,43	8.403.941,38	17.589.187,15
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(114.350,92)	8.610.938,10	3.268.702,50	5.227.884,68
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	621.987,11	4.042.719,59	2.813.502,88	1.851.203,82
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	695.106,67	4.364.425,38	1.523.666,26	3.535.865,79
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	140.237,37	947.043,86	545.494,95	541.786,28
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.893.114,14	391.900,04	252.574,79	5.032.439,39
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.245,73	1.372.261,46	0,00	1.375.507,19
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.239.340,10	12.461.364,03	8.403.941,38	10.296.762,75
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(114.350,92)	4.964.725,90	3.268.702,50	1.581.672,48
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	621.987,11	4.042.719,59	2.813.502,88	1.851.203,82
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	695.106,67	2.033.765,39	1.523.666,26	1.205.205,80
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	140.237,37	902.991,68	545.494,95	497.734,10
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.893.114,14	391.900,04	252.574,79	5.032.439,39
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.245,73	125.261,43	0,00	128.507,16
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.239.340,10	12.461.364,03	8.403.941,38	10.296.762,75
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(114.350,92)	4.964.725,90	3.268.702,50	1.581.672,48
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	621.987,11	4.042.719,59	2.813.502,88	1.851.203,82
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	695.106,67	2.033.765,39	1.523.666,26	1.205.205,80
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	140.237,37	902.991,68	545.494,95	497.734,10
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.893.114,14	391.900,04	252.574,79	5.032.439,39
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.245,73	125.261,43	0,00	128.507,16
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(19.958.415,18) D	4.143.716,97	2.401.005,34	(18.215.703,55) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(15.855.546,02) D	3.615.638,03	2.226.214,95	(14.466.122,94) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100.005,22 D	0,00	0,00	100.005,22 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.319.550,84) D	395.787,09	152.423,19	(3.076.186,94) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(328.212,00) D	22.367,20	22.367,20	(328.212,00) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(555.111,54) D	109.924,65	0,00	(445.186,89) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.329.833,52 D	6.558.246,13	4.530.046,88	26.358.032,77 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.385.284,38 D	381.286,29	126.237,73	15.640.332,94 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	(427.551,68) D	3.562.357,73	2.497.101,20	637.704,85 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.431.355,78 D	1.399.322,48	1.172.786,90	3.657.891,36 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	423.180,00 D	837.734,52	481.346,26	779.568,26 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.893.114,14 D	377.545,11	252.574,79	5.018.084,46 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	624.450,90 D	0,00	0,00	624.450,90 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.867.921,76 D	1.759.400,93	1.472.889,16	2.154.433,53 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	355.910,72 D	967.801,58	916.249,82	407.462,48 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	949.533,57 D	480.361,86	316.401,68	1.113.493,75 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	583.301,73 D	238.655,82	198.456,17	623.501,38 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	45.269,37 D	42.889,96	41.781,49	46.377,84 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	14.354,93	0,00	14.354,93 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(66.093,63) D	15.336,78	0,00	(50.756,85) D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.292.424,40	0,00	7.292.424,40
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.646.212,20	0,00	3.646.212,20
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.330.659,99	0,00	2.330.659,99
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	44.052,18	0,00	44.052,18
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.247.000,03	0,00	1.247.000,03
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	7.292.424,40	0,00	7.292.424,40
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.646.212,20	0,00	3.646.212,20
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.330.659,99	0,00	2.330.659,99
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	44.052,18	0,00	44.052,18
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.247.000,03	0,00	1.247.000,03
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	7.292.424,40	0,00	7.292.424,40
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.646.212,20	0,00	3.646.212,20
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.330.659,99	0,00	2.330.659,99
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	44.052,18	0,00	44.052,18
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.247.000,03	0,00	1.247.000,03
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.292.424,40	0,00	7.292.424,40 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.646.212,20	0,00	3.646.212,20 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.330.659,99	0,00	2.330.659,99 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	44.052,18	0,00	44.052,18 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.247.000,03	0,00	1.247.000,03 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	24.500,00	0,00	24.500,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	164,00	0,00	0,00	164,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	164,00	0,00	0,00	164,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	164,00	0,00	0,00	164,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	164,00	0,00	0,00	164,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	164,00	0,00	0,00	164,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	164,00	0,00	0,00	164,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	164,00 D	0,00	0,00	164,00 D
TERESINHA RODRIGUES FERREIRA COD:616 TP:2 27374831315				164,00			164,00
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	164,00 D	0,00	0,00	164,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.263.076,81)	24.173.471,76	35.881.309,47	(24.970.914,52)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.909.271,68)	8.457.001,08	13.806.016,83	(12.258.287,43)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(621.987,11)	5.825.348,55	7.054.565,26	(1.851.203,82)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(695.106,67)	5.735.145,54	8.580.115,17	(3.540.076,30)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(140.237,37)	1.382.602,96	2.131.151,87	(888.786,28)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.893.114,14)	1.059.864,80	1.199.190,05	(5.032.439,39)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.359,84)	1.713.508,83	3.085.770,29	(1.375.621,30)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	24.500,00	(24.500,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.023.572,71)	357.990,66	715.981,32	(7.381.563,37)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.023.458,60)	6.780,15	13.560,30	(7.030.238,75)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	4.210,51	8.421,02	(4.210,51)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	347.000,00	694.000,00	(347.000,00)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(114,11)	0,00	0,00	(114,11)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.505.355,25)	347.000,00	694.000,00	(1.852.355,25)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.505.355,25)	0,00	0,00	(1.505.355,25)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	347.000,00	694.000,00	(347.000,00)
		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E					

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	00	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.505.355,25)	347.000,00	694.000,00	(1.852.355,25)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.505.355,25)	0,00	0,00	(1.505.355,25)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	347.000,00	694.000,00	(347.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.505.355,25)	347.000,00	694.000,00	(1.852.355,25)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.505.355,25)	0,00	0,00	(1.505.355,25)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	347.000,00	694.000,00	(347.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.505.355,25)	347.000,00	694.000,00	(1.852.355,25)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.505.355,25)	0,00	0,00	(1.505.355,25)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	347.000,00	694.000,00	(347.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.505.355,25) C	347.000,00	347.000,00	(1.505.355,25) C
		GOVERNO FEDERAL COD:582 TP:3 582		(1.505.355,25)	347.000,00	347.000,00	(1.505.355,25)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.505.355,25) C	0,00	0,00	(1.505.355,25) C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	347.000,00	347.000,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	347.000,00	(347.000,00) C
		GOVERNO FEDERAL COD:582 TP:3 582			0,00	347.000,00	(347.000,00)
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	347.000,00	(347.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.518.217,46)	10.990,66	21.981,32	(5.529.208,12)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.518.103,35)	6.780,15	13.560,30	(5.524.883,50)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	4.210,51	8.421,02	(4.210,51)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(114,11)	0,00	0,00	(114,11)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	10.990,66	21.981,32	(10.990,66)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.780,15	13.560,30	(6.780,15)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	4.210,51	8.421,02	(4.210,51)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.990,66	21.981,32	(10.990,66)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.780,15	13.560,30	(6.780,15)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.210,51	8.421,02	(4.210,51)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	10.990,66	21.981,32	(10.990,66)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	6.780,15	13.560,30	(6.780,15)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	4.210,51	8.421,02	(4.210,51)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	10.990,66	10.990,66	0,00 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:274 TP:1 07440076000187			2.900,00	0,00	2.900,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:231 TP:1 05821962000125			7.226,66	10.990,66	(3.764,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:104 TP:1 00703157000183			864,00	0,00	864,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	6.780,15	6.780,15	0,00 C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.210,51	4.210,51	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	10.990,66	(10.990,66) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:274 TP:1 07440076000187			0,00	2.900,00	(2.900,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:231 TP:1 05821962000125			0,00	7.226,66	(7.226,66)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:104 TP:1 00703157000183			0,00	864,00	(864,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	6.780,15	(6.780,15) C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.210,51	(4.210,51) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.518.217,46)	0,00	0,00	(5.518.217,46)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.518.103,35)	0,00	0,00	(5.518.103,35)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(114,11)	0,00	0,00	(114,11)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.518.217,46)	0,00	0,00	(5.518.217,46)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.518.103,35)	0,00	0,00	(5.518.103,35)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(114,11)	0,00	0,00	(114,11)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(787.610,94)	0,00	0,00	(787.610,94)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(787.610,94)	0,00	0,00	(787.610,94)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(787.610,94) C	0,00	0,00	(787.610,94) C
		ABELARDO ALVES DE NEIVA COD:642 TP:1 27246900000170		36.050,00			36.050,00
		CEFCONT - CONTROLE CONTABIL LTDA - ME COD:21 TP:1 11211015000115		12.000,00			12.000,00
		CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL & BRINDES LTDA COD:829 TP:1 19347622000119		12.841,00			12.841,00
		D R CARDOSO COD:657 TP:1 24051721000199		(4.824,00)			(4.824,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ERISVALDO A DOS SANTOS - ME COD:587 TP:1 18045052000140		(3.800,00)			(3.800,00)
		F R DOS SANTOS IMUNIZAÇÃO E CONT. DE PRAGAS URB. L COD:646 TP:1 10311488000121		(142.800,00)			(142.800,00)
		FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA COD:106 TP:1 05925024000175		(5.700,00)			(5.700,00)
		FEITOSA CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:1595 TP:1 40400036000187		(38.400,00)			(38.400,00)
		GOMES SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA COD:588 TP:1 23076345000124		(100.000,00)			(100.000,00)
		J DA CRUZ GOMES - ME COD:103 TP:1 21950102000148		(48.841,50)			(48.841,50)
		LGF CONSTRUTORA LTDA COD:2155 TP:1 34219868000107		0,00			0,00
		MAILSON LIMA FERNANDES COD:1593 TP:1 25285715000169		(16.678,70)			(16.678,70)
		MRA - CONSTRUCOES LTDA - EPP COD:116 TP:1 18393656000187		(392.607,74)			(392.607,74)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:228 TP:1 06164260000189		(4.750,00)			(4.750,00)
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME COD:237 TP:1 01743572000123		(4.000,00)			(4.000,00)
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:1458 TP:1 04540923000278		(54.900,00)			(54.900,00)
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP COD:180 TP:1 11291619000119		(1.200,00)			(1.200,00)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:1594 TP:1 33535050000122		(30.000,00)			(30.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(787.610,94) C	0,00	0,00	(787.610,94) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.463.485,55)	0,00	0,00	(4.463.485,55)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.463.485,55)	0,00	0,00	(4.463.485,55)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.463.485,55) C	0,00	0,00	(4.463.485,55) C
		ABELARDO ALVES DE NEIVA COD:642 TP:1 27246900000170		(38.463,50)			(38.463,50)
		AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA COD:147 TP:1 08257337000190		(535.097,72)			(535.097,72)
		DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:1591 TP:1 37517569000139		(715.780,35)			(715.780,35)
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - E COD:92 TP:1 05348580000126		(2.503.500,00)			(2.503.500,00)
		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:687 TP:1 04356109000117		(58.095,00)			(58.095,00)
		M B DE MENESES ME COD:1119 TP:1 23043174000137		(247.448,39)			(247.448,39)
		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:1592 TP:1 16750320000107		(365.100,59)			(365.100,59)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(4.463.485,55) C	0,00	0,00	(4.463.485,55) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(267.120,97)	0,00	0,00	(267.120,97)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(267.006,86)	0,00	0,00	(267.006,86)
812310500	06	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(114,11)	0,00	0,00	(114,11)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(267.120,97) C	0,00	0,00	(267.120,97) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:18 TP:1 06845747000127		(9.331,39)			(9.331,39)
		CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00444725000179		(114,11)			(114,11)
		EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:17 TP:1 06840748000189		(1.404,26)			(1.404,26)
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:61 TP:1 29979036021490		(85.607,36)			(85.607,36)
		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:172 TP:1 00394460001970		(4.308,56)			(4.308,56)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO COD:1 TP:1 06554927000150		(166.355,29)			(166.355,29)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(267.006,86) C	0,00	0,00	(267.006,86) C
812310501	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(114,11) C	0,00	0,00	(114,11) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.239.340,10)	23.815.481,10	35.165.328,15	(17.589.187,15)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	114.350,92	8.450.220,93	13.792.456,53	(5.227.884,68)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(621.987,11)	5.825.348,55	7.054.565,26	(1.851.203,82)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(695.106,67)	5.730.935,03	8.571.694,15	(3.535.865,79)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(140.237,37)	1.035.602,96	1.437.151,87	(541.786,28)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.893.114,14)	1.059.864,80	1.199.190,05	(5.032.439,39)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.245,73)	1.713.508,83	3.085.770,29	(1.375.507,19)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	24.500,00	(24.500,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.239.340,10)	23.019.627,62	27.077.050,27	(10.296.762,75)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	114.350,92	8.052.294,19	9.748.317,59	(1.581.672,48)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(621.987,11)	5.825.348,55	7.054.565,26	(1.851.203,82)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(695.106,67)	5.442.932,94	5.953.032,07	(1.205.205,80)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(140.237,37)	1.035.602,96	1.393.099,69	(497.734,10)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.893.114,14)	1.059.864,80	1.199.190,05	(5.032.439,39)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.245,73)	1.603.584,18	1.728.845,61	(128.507,16)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.239.340,10)	23.019.627,62	27.077.050,27	(10.296.762,75)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	114.350,92	8.052.294,19	9.748.317,59	(1.581.672,48)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(621.987,11)	5.825.348,55	7.054.565,26	(1.851.203,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(695.106,67)	5.442.932,94	5.953.032,07	(1.205.205,80)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(140.237,37)	1.035.602,96	1.393.099,69	(497.734,10)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.893.114,14)	1.059.864,80	1.199.190,05	(5.032.439,39)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.245,73)	1.603.584,18	1.728.845,61	(128.507,16)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.368.950,56)	16.289.728,42	15.037.455,93	(1.116.678,07)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.286.415,24	5.937.864,92	5.841.020,53	1.383.259,63
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.224.671,91	4.154.509,99	4.510.997,94	868.183,96
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	59.920,61	3.387.549,81	2.877.848,45	569.621,97
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(67.730,64)	786.827,55	1.021.579,01	(302.482,10)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.884.053,82)	642.540,77	572.179,34	(4.813.692,39)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	11.826,14	1.380.435,38	213.830,66	1.178.430,86
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.368.950,56) X	16.289.728,42	15.037.455,93	(1.116.678,07) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.286.415,24 X	5.937.864,92	5.841.020,53	1.383.259,63 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.224.671,91 X	4.154.509,99	4.510.997,94	868.183,96 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	59.920,61 X	3.387.549,81	2.877.848,45	569.621,97 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(67.730,64) X	786.827,55	1.021.579,01	(302.482,10) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.884.053,82) X	642.540,77	572.179,34	(4.813.692,39) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	11.826,14 X	1.380.435,38	213.830,66	1.178.430,86 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	1.282.946,49	2.846.601,84	4.726.687,93	(597.139,60)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	940.080,85	954.265,54	1.369.470,73	524.875,66
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	551.237,46	807.228,27	(255.990,81)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	339.779,00	915.274,81	957.644,34	297.409,47
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	12.046,96	120.483,47	120.483,47	12.046,96
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.960,32)	201.434,55	195.331,75	(2.857,52)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	103.906,01	1.276.529,37	(1.172.623,36)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	1.282.946,49 C	2.823.239,63	4.703.325,72	(597.139,60) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	940.080,85 C	930.903,33	1.346.108,52	524.875,66 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	551.237,46	807.228,27	(255.990,81) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	339.779,00 C	915.274,81	957.644,34	297.409,47 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	12.046,96 C	120.483,47	120.483,47	12.046,96 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.960,32) C	201.434,55	195.331,75	(2.857,52) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	103.906,01	1.276.529,37	(1.172.623,36) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	23.362,21	23.362,21	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	23.362,21	23.362,21	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.153.336,03)	3.883.297,36	3.034.336,71	(4.304.375,38)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.112.145,17)	1.160.163,73	982.390,26	(1.934.371,70)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.846.659,02)	1.119.601,10	616.737,95	(1.343.795,87)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.094.806,28)	1.140.108,32	977.430,96	(932.128,92)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(84.553,69)	128.291,94	122.745,27	(79.007,02)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(100,00)	215.889,48	215.789,48	0,00
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.071,87)	119.242,79	119.242,79	(15.071,87)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.595.555,15) C	3.597.731,15	2.823.239,63	(1.821.063,63) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.745.870,22) C	1.109.152,29	930.903,33	(1.567.621,26) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(616.817,32) C	956.046,16	551.237,46	(212.008,62) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(221.190,73) C	1.099.908,67	915.274,81	(36.556,87) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.576,88) C	127.183,47	120.483,47	(4.876,88) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(100,00) C	201.534,55	201.434,55	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	103.906,01	103.906,01	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.541.025,88) C	285.566,21	211.097,08	(2.466.556,75) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(366.274,95) C	51.011,44	51.486,93	(366.750,44) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.229.841,70) C	163.554,94	65.500,49	(1.131.787,25) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(856.860,55) C	40.199,65	62.156,15	(878.817,05) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72.976,81) C	1.108,47	2.261,80	(74.130,14) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	14.354,93	14.354,93	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.071,87) C	15.336,78	15.336,78	(15.071,87) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(16.755,00) C	0,00	0,00	(16.755,00) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(16.755,00) C	0,00	0,00	(16.755,00) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	4.278.569,70	(4.278.569,70)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.555.436,07	(1.555.436,07)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.119.601,10	(1.119.601,10)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.140.108,32	(1.140.108,32)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	128.291,94	(128.291,94)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	215.889,48	(215.889,48)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	119.242,79	(119.242,79)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.993.003,49	(3.993.003,49) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.504.424,63	(1.504.424,63) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	956.046,16	(956.046,16) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.099.908,67	(1.099.908,67) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	127.183,47	(127.183,47) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	201.534,55	(201.534,55) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	103.906,01	(103.906,01) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	285.566,21	(285.566,21) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	51.011,44	(51.011,44) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	163.554,94	(163.554,94) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	40.199,65	(40.199,65) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.108,47	(1.108,47) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	14.354,93	(14.354,93) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	15.336,78	(15.336,78) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	795.853,48	8.088.277,88	(7.292.424,40)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	397.926,74	4.044.138,94	(3.646.212,20)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	288.002,09	2.618.662,08	(2.330.659,99)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	44.052,18	(44.052,18)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	109.924,65	1.356.924,68	(1.247.000,03)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	24.500,00	(24.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	795.853,48	8.088.277,88	(7.292.424,40)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	397.926,74	4.044.138,94	(3.646.212,20)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	288.002,09	2.618.662,08	(2.330.659,99)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	44.052,18	(44.052,18)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	109.924,65	1.356.924,68	(1.247.000,03)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	24.500,00	(24.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	795.853,48	8.088.277,88	(7.292.424,40)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	397.926,74	4.044.138,94	(3.646.212,20)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	288.002,09	2.618.662,08	(2.330.659,99)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	44.052,18	(44.052,18)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	109.924,65	1.356.924,68	(1.247.000,03)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	24.500,00	(24.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	795.853,48	8.088.277,88	(7.292.424,40)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	397.926,74	4.044.138,94	(3.646.212,20)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	288.002,09	2.618.662,08	(2.330.659,99)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	44.052,18	(44.052,18)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	109.924,65	1.356.924,68	(1.247.000,03)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	24.500,00	(24.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	397.926,74	3.646.212,20	(3.248.285,46) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	288.002,09	2.330.659,99	(2.042.657,90) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	44.052,18	(44.052,18) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	109.924,65	1.247.000,03	(1.137.075,38) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	24.500,00	(24.500,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	397.926,74	(397.926,74) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	288.002,09	(288.002,09) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	109.924,65	(109.924,65) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	397.926,74	3.646.212,20	(3.248.285,46) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	397.926,74	3.646.212,20	(3.248.285,46) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	397.926,74	(397.926,74) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	397.926,74	(397.926,74) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(164,00) C	0,00	0,00	(164,00) C
		TERESINHA RODRIGUES FERREIRA COD:616 TP:2 27374831315		(164,00)			(164,00)
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(164,00) C	0,00	0,00	(164,00) C
				0,00	252.659.260,53	252.659.260,53	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
06 CÂMARA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
07 FMDCA

LUCIANO BARRETO DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5

80258743387 64372421320
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANO BARRETO DE CARVALHO FILHO - *.*87.433-** - 18/05/2026 09:39:06**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 18/05/2026 09:39:15**