# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | | 58.588.061,56 | 13.268.275,68 | 12.608.712,49 | 59.247.624,75 | |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | | 8.357.612,48 | 6.078.111,05 | 5.538.726,95 | 8.896.996,58 | |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | | 2.907.213,75 | 1.766.367,42 | 1.963.251,32 | 2.710.329,85 | |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | | 3.119.769,99 | 4.268.746,02 | 3.974.681,93 | 3.413.834,08 | |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | | 419.085,60 | 117.222,12 | 191.316,04 | 344.991,68 | |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | | 43.561.169,78 | 917.616,78 | 831.164,76 | 43.647.621,80 | |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | | 223.209,96 | 120.212,29 | 109.571,49 | 233.850,76 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 9.285.825,68 | 13.268.275,68 | 12.449.542,49 | 10.104.558,87 | |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 630.492,08 | 6.078.111,05 | 5.538.726,95 | 1.169.876,18 | |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 236.339,07 | 1.766.367,42 | 1.804.081,32 | 198.625,17 | |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 1.199.606,58 | 4.268.746,02 | 3.974.681,93 | 1.493.670,67 | |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 113.096,98 | 117.222,12 | 191.316,04 | 39.003,06 | |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 7.101.986,83 | 917.616,78 | 831.164,76 | 7.188.438,85 | |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | | 4.304,14 | 120.212,29 | 109.571,49 | 14.944,94 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 2.008.194,43 | 12.341.237,63 | 11.496.312,16 | 2.853.119,90 | |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 594.280,41 | 5.863.875,30 | 5.326.028,90 | 1.132.126,81 | |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 124.711,31 | 1.646.162,18 | 1.684.281,32 | 86.592,17 | |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 1.173.009,35 | 4.107.462,00 | 3.852.313,58 | 1.428.157,77 | |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 113.096,98 | 108.631,77 | 182.725,69 | 39.003,06 | |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 1.962,62 | 496.473,46 | 342.970,55 | 155.465,53 | |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | | 1.133,76 | 118.632,92 | 107.992,12 | 11.774,56 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 2.008.194,43 | 11.554.088,14 | 10.709.162,67 | 2.853.119,90 | |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 594.280,41 | 5.076.725,81 | 4.538.879,41 | 1.132.126,81 | |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 124.711,31 | 1.646.162,18 | 1.684.281,32 | 86.592,17 | |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 1.173.009,35 | 4.107.462,00 | 3.852.313,58 | 1.428.157,77 | |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 113.096,98 | 108.631,77 | 182.725,69 | 39.003,06 | |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 1.962,62 | 496.473,46 | 342.970,55 | 155.465,53 | |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | | 1.133,76 | 118.632,92 | 107.992,12 | 11.774,56 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 2.008.194,43 | 11.554.088,14 | 10.709.162,67 | 2.853.119,90 | |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 594.280,41 | 5.076.725,81 | 4.538.879,41 | 1.132.126,81 | |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 124.711,31 | 1.646.162,18 | 1.684.281,32 | 86.592,17 | |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 1.173.009,35 | 4.107.462,00 | 3.852.313,58 | 1.428.157,77 | |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 113.096,98 | 108.631,77 | 182.725,69 | 39.003,06 | |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 1.962,62 | 496.473,46 | 342.970,55 | 155.465,53 | |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 1.133,76 | 118.632,92 | 107.992,12 | 11.774,56 | |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P | F | 0,00 D | 68.340,59 | 68.340,59 | 0,00 | D |
| | | BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1111-1 (CAIXA - ADM) | | | 0,00 | 51.269,99 | 51.269,99 | 0,00 | |
| | | BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:113 (CAIXA FMS) | | | 0,00 | 17.070,60 | 17.070,60 | 0,00 | |
| 111110100 | (2) 01 | CAIXA | P | F | 0,00 D | 51.269,99 | 51.269,99 | 0,00 | D |
| 111110100 | (2) 03 | CAIXA | P | F | 0,00 D | 17.070,60 | 17.070,60 | 0,00 | D |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 479.360,27 | 479.360,27 | 0,00 | D |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM) | | | 0,00 | 408.776,25 | 408.776,25 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1547-4 (BB ITR) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16859-9 (BB SNA) | | | 0,00 | 2.100,85 | 2.100,85 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXP) | | | 0,00 | 2.535,49 | 2.535,49 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:32.395-0 (CRIANCA FELIZ .....32.395-0) | | | 0,00 | 15.374,40 | 15.374,40 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:888-5 CONTA:31454-4 (COSIP HN) | | | 0,00 | 11.657,61 | 11.657,61 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:888-5 CONTA:40.009-2 (SIGTV GND3) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569004223-0 (CX FMS EMENDA (71190001)) | | | | 38.915,67 | 38.915,67 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569665583-8 (CX FMS EMENDA) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574687066-4 (FMS EMENDA) | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 425.070,20 | 425.070,20 | 0,00 | D |
| 111110200 | (2) 03 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 38.915,67 | 38.915,67 | 0,00 | D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P | F | 0,00 D | 15.374,40 | 15.374,40 | 0,00 | D |
| 111110600 | 00 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | | 1.962,62 | 496.473,46 | 342.970,55 | 155.465,53 | |
| 111110600 | 05 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | | 1.962,62 | 496.473,46 | 342.970,55 | 155.465,53 | |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | F | 1.960,50 D | 488.453,33 | 334.948,30 | 155.465,53 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207501-3 CC (575207501-3 CC NOVA) | | | | | 1.960,50 | 488.453,33 | 334.948,30 | 155.465,53 | |
| 111110603 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | F | 1.960,50 D | 488.453,33 | 334.948,30 | 155.465,53 | D |
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P | F | 2,12 D | 8.020,13 | 8.022,25 | 0,00 | D |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207506-4CC TX (575207506-4 CC TX NOVA ) | | | | | 2,12 | 8.020,13 | 8.022,25 | 0,00 | |
| 111110604 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P | F | 2,12 D | 8.020,13 | 8.022,25 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 5.097,19 D | 4.520.752,63 | 4.510.111,83 | 15.737,99 | D |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11853-2 (BB CIDE) | | | | | 0,00 | 1.613,68 | 1.613,68 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13346-9 (BB CAMARA) | | | | | 1.133,76 | 118.632,92 | 107.992,12 | 11.774,56 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM) | | | | | 0,00 | 2.475.866,85 | 2.475.866,85 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1547-4 (BB ITR) | | | | | 0,00 | 202,13 | 202,13 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16859-9 (BB SNA) | | | | | 0,00 | 1.062,24 | 1.062,24 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18189-7 (BB ICMS) | | | | | 0,00 | 230.918,60 | 230.918,60 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18383-0 (BB IPI EXPORTAÇÃO) | | | | | 0,00 | 24,64 | 24,64 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18392-X (BB TRIBUTOS) | | | | | 0,00 | 138.438,57 | 138.438,57 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.490-0 (BB PROET) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.709-4 (BB TRANSF. ESPECIAL22046) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.714-0 (BB SIGTV22046002250001 GND3) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5294-9 (BB FEP) | | | | | 0,00 | 48.146,88 | 48.146,88 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8146-9 (BB CONTA MOVIMENTO) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8158-2 (BB IPVA) | | | | | 0,00 | 3.697,13 | 3.697,13 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8588-X (BB FUS) | | | | | 0,00 | 785.746,60 | 785.746,60 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:31454-4 (COSIP HN) | | | | | 0,00 | 18.052,57 | 18.052,57 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:40515-9 (BB PMHN - CULTUR) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:44.968-7 (BB MUN PMHN) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.467-3 (BB TRANSF ESPECIAL - 2204600) | | | | | | 583.070,00 | 583.070,00 | 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) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574036126-1 (BB EMENDA 71190001 BANC) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574175862-9 (CX FIC TRANSF. VOLUNTARIAS) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225446-5 (CEF CONSIGNADO IPVA) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575225452-0 (CEF ARREC. IPVA) | | | | | 0,00 | 115.279,82 | 115.279,82 | 0,00 | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 3.963,43 D | 3.616.373,11 | 3.616.373,11 | 3.963,43 | D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 785.746,60 | 785.746,60 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P | F | 1.133,76 D | 118.632,92 | 107.992,12 | 11.774,56 | D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 37.411,00 D | 4.243.613,47 | 4.243.613,47 | 37.411,00 | D |
| BANCO:001 AG:00888- CONTA:33.235-6 (BB CUSTEIO EST..) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:00888- CONTA:39.280-4 (PROCAD....39280-4) | | | | | 0,00 | 4.023,00 | 4.023,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10624-0 (BB QSE) | | | | | 0,00 | 69.033,80 | 69.033,80 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16705-3 (BB PNATE) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17260-X (BB MERENDA) | | | | | | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18521-3 (BB MERENDA) | | | | | 0,00 | 42.578,26 | 42.578,26 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28016-X (BB BL GBF FNAS) | | | | | 0,00 | 10.326,00 | 10.326,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28036-4 (BB BL PSB FNAS) | | | | | 0,00 | 24.203,26 | 24.203,26 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.490-0 (BB PROET) | | | | | 0,00 | 38.011,20 | 38.011,20 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.711-5 (BB PMHN FUNDEB) | | | | | 0,00 | 1.526.212,38 | 1.526.212,38 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45717-5 (BB SIGTV220460020250002 GND3) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46275-6 (BB FMAS SIGTV GND3) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8966-4 (BB PNAC) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:40.009-2 (SIGTV GND3) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41.259-7 (BB FMAS PBFE - PAIF) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41.260-0 (BB FMAS PFEBE) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:46.383-3 (BB SIGTV - GND3) | | | | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.413-4 (BB SIGTV SUAS) | | | | | 0,00 | 34.486,00 | 34.486,00 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:568163996-3 (CXFMS EMENDA - 50410002) | | | | | | 1.501.002,00 | 1.501.002,00 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:568768545-2 (CX FMS EMENDA: (60060001)) | | | | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569000432-0 (CX FMS EMENDA (12460006)) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569004223-0 (CX FMS EMENDA (71190001)) | | | | | 0,00 | 128.406,63 | 128.406,63 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569639563-1 (CX FMS EMENDA) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569665581-1 (CX FMS EMENDA) | | | | | 0,00 | 134.736,54 | 134.736,54 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569665583-8 (CX FMS EMENDA) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574036126-1 (BB EMENDA 71190001 BANC) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574687066-4 (FMS EMENDA) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830946-6 (CEF FNS BLINV) | | | | | 0,00 | 451.467,70 | 451.467,70 | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830951-2 (CEF PISO ENFERMAGEM) | | | | | 0,00 | 63.126,69 | 63.126,69 | 0,00 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 149.623,27 | 149.623,27 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 02 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 | D 1.526.212,38 | 1.526.212,38 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 37.411,00 | D 2.478.739,56 | 2.478.739,56 | 37.411,00 | D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 | D 89.038,26 | 89.038,26 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.963.723,62 | D 1.745.547,72 | 1.064.765,96 | 2.644.505,38 | D |
| BANCO:001 AG:00888- CONTA:A15777-5 (AFM MS 15777-5) | | | | 56,63 | 0,49 | 0,00 | 57,12 | |
| BANCO:001 AG:00888- CONTA:A32429-9 (BB CONV PAR) | | | | 494,19 | 4,27 | 0,00 | 498,46 | |
| BANCO:001 AG:00888- CONTA:A39280-4 (PROCAD....A39280-4) | | | | 6.006,93 | 30,54 | 4.023,00 | 2.014,47 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10624-0 (BB QSE APLICAÇÃO) | | | | 19.259,01 | 21.210,55 | 34.056,27 | 6.413,29 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11853-2 (BB CIDE POUPANÇA) | | | | 1.720,33 | 7,11 | 1.460,00 | 267,44 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM APLICAÇÃO) | | | | 47.817,49 | 77.635,34 | 122.814,94 | 2.637,89 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1547-4 (BB ITR) | | | | 127,66 | 150,31 | 0,00 | 277,97 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15656-6 (BB MSD APLICAÇÃO) | | | | 58,41 | 0,51 | 0,00 | 58,92 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16578-6 (BB FUNDEB APLICAÇÃO) | | | | 193,59 | 3,97 | 2,64 | 194,92 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16705-3 (BB PNATE APL) | | | | 1.632,18 | 14,11 | 0,00 | 1.646,29 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17260-X (BB MERENDA APL) | | | | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17274-X (BB AVENIDA APLICAÇÃO) | | | | 3.330,30 | 28,79 | 0,00 | 3.359,09 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17280-4 (BB CALÇAMENTO APLICAÇÃO) | | | | 6.107,00 | 52,79 | 0,00 | 6.159,79 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17604-4 (BB PTA SUPREMO) | | | | 14,34 | 0,12 | 0,00 | 14,46 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18189-7 (BB ICMS APLICAÇÃO) | | | | 1.425,95 | 38.788,41 | 28.729,70 | 11.484,66 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18392-X (BB TRIBUTOS POUPANÇA) | | | | 12.643,78 | 26.016,89 | 33.804,15 | 4.856,52 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18521-3 (BB MERENDA APLICAÇÃO) | | | | 6.692,38 | 24.514,94 | 18.225,51 | 12.981,81 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18800-X (BB PRPD APLICAÇÃO) | | | | 2.725,57 | 23,56 | 0,00 | 2.749,13 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24435-X (BB COFINANCIAMENTO APL) | | | | 430,89 | 3,72 | 0,00 | 434,61 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25364-2 (BB CONVENIO AMBULANCIA CDB) | | | | 1,05 | 0,02 | 0,01 | 1,06 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26852-6 (BB BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO) | | | | 58,64 | 0,57 | 0,00 | 59,21 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28007-0S (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO) | | | | 165,22 | 1,43 | 0,00 | 166,65 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28016-X (BB BL GBF FNAS APL) | | | | 5.564,12 | 3.493,26 | 6.870,00 | 2.187,38 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28029-1 (BB BL GSUAS APL) | | | | 125,41 | 1,09 | 0,00 | 126,50 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28036-4 (BB BL PSB FNAS APL) | | | | 11.696,89 | 50,25 | 11.353,26 | 393,88 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.490-0 (BB PROET) | | | | 20.570,96 | 9.089,41 | 29.000,00 | 660,37 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.665-2 (BB FPEBE) | | | | 467,49 | 4,04 | 0,00 | 471,53 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:32.395-0 (BB CRIANÇA FELIZ) | | | | 14.387,90 | 64,39 | 13.888,12 | 564,17 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.567-1 (BB GND3 - 40.567) | | | | 822,73 | 7,12 | 0,00 | 829,85 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41.531-6 (BB CONVENIO09632 2024) | | | | 3.798,30 | 32,83 | 0,00 | 3.831,13 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.709-4 (BB TRANSF. ESPECIAL 2204600) | | | | 391.288,28 | 6.765,08 | 3.382,54 | 394.670,82 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.711-6 (BB PMHN FUNDEB) | | | | 124.517,72 | 119.945,83 | 158.066,30 | 86.397,25 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.714-0 (BB SIGTV220460020250001 GND3) | | | | 1.689,04 | 14,61 | 0,00 | 1.703,65 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.717-5 (BB SIGTV220460020250002 GND3) | | | | 1.117,70 | 9,66 | 0,00 | 1.127,36 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.819-8 (BB T. ESPECIAL 2204600) | | | | 2.864,65 | 49,54 | 24,77 | 2.889,42 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5294-9 (BB FEP SUPREMO) | | | | 635,28 | 11.252,52 | 1.992,49 | 9.895,31 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5770-3 (BB PDDE APLICAÇÃO) | | | | 690,55 | 5,97 | 0,00 | 696,52 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:58052-X (BB FMS APLICAÇÃO) | | | | 48,26 | 0,41 | 0,00 | 48,67 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8146-9 (BB CONTA MOVIMENTO APL) | | | | 407,26 | 3,52 | 0,00 | 410,78 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8158-2 (BB IPVA APLICAÇÃO) | | | | 601,54 | 2.323,36 | 704,54 | 2.220,36 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8588-X (BB FUS APL) | | | | 25.278,35 | 105.532,41 | 100.752,58 | 30.058,18 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8966-4 (BB PNAC APLICAÇÃO) | | | | 0,33 | | | 0,33 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A20609-1 (BB A20609) | | | | 21,95 | 0,19 | 0,00 | 22,14 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37187-4 (IGD-PAB - A37.187-4) | | | | 5.922,74 | 51,20 | 0,00 | 5.973,94 | |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40330-X (GND4 - A40.330-X) | | | | 33,94 | 0,29 | 0,00 | 34,23 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:29743-7 (BB TRANS APL) | | | | 2.184,81 | 18,89 | 0,00 | 2.203,70 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:31454-4 (COSIP HN) | | | | 391,22 | 11.632,79 | 6.326,54 | 5.697,47 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:33.024-8 (BB FNAS COVID) | | | | 19,81 | 0,17 | 0,00 | 19,98 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:40.261-3 (FMAS 3SIGTV) | | | | 53,11 | 0,46 | 0,00 | 53,57 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:40424-1 (BB PMHN - ESCOLA) | | | | 0,35 | | | 0,35 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:40515-9 (BB PMHN - CULTUR) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41.259-7 (BB FMAS PBFE - PAIF) | | | | 12.988,99 | 112,29 | 0,00 | 13.101,28 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41.260-0 (BB FMAS PFEBE) | | | | 4.651,87 | 80,42 | 40,21 | 4.692,08 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41304-6 (BB TRANSFERÊNCIA. ESPECIAL) | | | | 184,77 | 3,20 | 1,60 | 186,37 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41305-4 (BB TRANSFERÊNCIA ESPECIAL) | | | | 2.860,73 | 49,46 | 24,73 | 2.885,46 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41353-4 (BB SIGTV GND3) | | | | 384,60 | 3,33 | 0,00 | 387,93 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:44.968-7 (BB MUNIC PMHN) | | | | 1.611,33 | 13,93 | 0,00 | 1.625,26 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:46.275-6 (BB FMAS SIGTV GND3) | | | | 1.846,39 | 31,92 | 15,96 | 1.862,35 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.467-3 (BB TRANSF ESPECIAL - 2204600) | | | | | 585.426,76 | 1.178,38 | 584.248,38 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47413-4 (BB SIGTV SUAS) | | | | 34.336,33 | 163,59 | 34.486,00 | 13,92 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A16.859-9 (SNA - 16.859-9) | | | | 1.414,85 | 1.044,41 | 1.048,39 | 1.410,87 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A17157-3 (BB CAMPO DE FUTEBOL) | | | | 709,11 | 6,13 | 0,00 | 715,24 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A17273-1 (PRACA BB) | | | | 27,23 | 0,46 | 0,23 | 27,46 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A18.383-0 (SNA-A18383-0) | | | | 1.831,33 | 35,95 | 0,00 | 1.867,28 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A18.635-X (BB AFM - A18.635-X) | | | | 215,71 | 1,87 | 0,00 | 217,58 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A24196-2 (BB PEATE) | | | | 12,00 | 0,10 | 0,00 | 12,10 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A25476-2 (BB AFM) | | | | 35,49 | 0,31 | 0,00 | 35,80 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A283.144-9 (BB ICMS EXP) | | | | 1.792,83 | 829,54 | 1.215,27 | 1.407,10 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A33235-6 (CUSTEIO BB) | | | | 817,89 | 7,07 | 0,00 | 824,96 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A40.009-2 (SIGTV GND3) | | | | 3,41 | 0,03 | 0,00 | 3,44 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A40.185-4 (SIGV GND3 APLIC) | | | | 3.015,09 | 26,06 | 0,00 | 3.041,15 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A46383-3 (BB SIGTV - GND3) | | | | 7.797,27 | 72,96 | 7.636,48 | 233,75 | |
| BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A5379-1 (BB FMS) | | | | 88,18 | 0,76 | 0,00 | 88,94 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:568163996-3 (CX FMS EMENDA - 50410002) | | | | | 502.375,16 | 151,64 | 502.223,52 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569000432-0 (CX FMS EMENDA (12460006)) | | | | 230.207,59 | 2.230,54 | 0,00 | 232.438,13 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569004223-0 (CX FMS EMENDA (71190001)) | | | | 394.627,86 | 3.268,25 | 127.288,74 | 270.607,37 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569639563-1 (CX FMS EMENDA) | | | | 65.417,01 | 633,84 | 0,00 | 66.050,85 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569665581-1 (CX FMS EMENDA) | | | | 138.059,62 | 462,27 | 134.736,54 | 3.785,35 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569665583-8 (CX FMS EMENDA) | | | | 6.560,42 | 63,57 | 0,00 | 6.623,99 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574036113-0 (BB EMENDA 38220008) | | | | 2.061,87 | 19,98 | 0,00 | 2.081,85 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574036126-1 (BB EMENDA 71190001 BANC) | | | | 1.972,01 | 19,11 | 0,00 | 1.991,12 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574175862-9 (CX FIC TRANSF. VOLUNTARIAS) | | | | 47.136,90 | 913,42 | 456,71 | 47.593,61 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574687066-4 (FMS EMENDA) | | | | 16,72 | 0,15 | 0,00 | 16,87 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574687067-2 (CX EMENDA IND) | | | | 423,53 | 3,82 | 0,00 | 427,35 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830932-6 (CEF FNS BLINV) | | | | 0,22 | 0,01 | 0,00 | 0,23 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830937-7 (CEF FNS BLINV) | | | | 2,76 | 0,02 | 0,00 | 2,78 | |
| 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) | | | | 59.393,44 | 143.281,08 | 141.866,11 | 60.808,41 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830947-4 (CEF FNS BLINV) | | | | 11,26 | 0,11 | 0,00 | 11,37 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830951-2 (CEF PISO ENFERMAGEM) | | | | 6.577,98 | 27.117,43 | 27.045,53 | 6.649,88 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A568768545-2 (CX FMS EMENDA (60060001)) | | | | 200.180,51 | 1.939,61 | 0,00 | 202.120,12 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574036124-5 (BB FMS EMENDA - ESTRUTURAÇÃO) | | | | 638,70 | 6,18 | 0,00 | 644,88 | |
| BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225452-0 (CEF ARREC. IPVA) | | | | 7.647,55 | 16.464,89 | 12.096,07 | 12.016,37 | |
| 111115000 | (2) | 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 590.316,98 D | 834.389,24 | 296.542,84 | 1.128.163,38 | D |
| 111115000 | (2) | 02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 124.711,31 D | 119.949,80 | 158.068,94 | 86.592,17 | D |
| 111115000 | (2) | 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.135.598,35 D | 786.989,57 | 531.841,15 | 1.390.746,77 | D |
| 111115000 | (2) | 04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 113.096,98 D | 4.219,11 | 78.313,03 | 39.003,06 | D |
| 111200000 | | 00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 0,00 | 787.149,49 | 787.149,49 | 0,00 | |
| 111200000 | | 01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 0,00 | 787.149,49 | 787.149,49 | 0,00 | |
| 111210000 | | 00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 787.149,49 | 787.149,49 | 0,00 | |
| 111210000 | | 01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 787.149,49 | 787.149,49 | 0,00 | |
| 111210200 | (2) | 00 BANCOS | P F | 0,00 D | 787.149,49 | 787.149,49 | 0,00 | D |
| BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM) | | | | 0,00 | 787.149,49 | 787.149,49 | 0,00 | |
| 111210200 | (2) | 01 BANCOS | P F | 0,00 D | 787.149,49 | 787.149,49 | 0,00 | D |
| 113000000 | | 00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.728.997,86 | 270.869,21 | 267.372,56 | 1.732.494,51 | |
| 113000000 | | 01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 34.339,23 | 337,70 | 0,00 | 34.676,93 | |
| 113000000 | | 02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 111.627,76 | 405,24 | 0,00 | 112.033,00 | |
| 113000000 | | 03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 26.597,23 | 38.915,67 | 0,00 | 65.512,90 | |
| 113000000 | | 05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.553.263,26 | 231.210,60 | 267.372,56 | 1.517.101,30 | |
| 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 -** | - | 371,30 | 0,00 | 0,00 | 371,30 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSOLIDAÇÃO** | | | | | | | |
| 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** | | - | 1.553.263,26 | 231.210,60 | 267.372,56 | 1.517.101,30 | |
| 113600000 | 05 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | - | 1.553.263,26 | 231.210,60 | 267.372,56 | 1.517.101,30 | |
| 113610000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 160.888,09 | 76.802,85 | 73.914,37 | 163.776,57 | |
| 113610000 | 05 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 160.888,09 | 76.802,85 | 73.914,37 | 163.776,57 | |
| 113610100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 160.888,09 | 76.802,85 | 73.914,37 | 163.776,57 | |
| 113610100 | 05 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 160.888,09 | 76.802,85 | 73.914,37 | 163.776,57 | |
| 113610101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 160.888,09 | D 76.802,85 | 73.914,37 | 163.776,57 | D |
| | | CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00444725000179 | | | 0,00 | 614,82 | 614,82 | 0,00 | |
| | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE HUGO NAPOLEAO COD:157 TP:1 22635344000100 | | | 0,00 | 18.195,31 | 18.195,31 | 0,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO COD:1 TP:1 06554927000150 | | | 160.888,09 | 57.992,72 | 55.104,24 | 163.776,57 | |
| 113610101 | (3) 05 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 160.888,09 | D 76.802,85 | 73.914,37 | 163.776,57 | D |
| 113620000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 1.392.375,17 | 139.653,39 | 178.703,83 | 1.353.324,73 | |
| 113620000 | 05 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 1.392.375,17 | 139.653,39 | 178.703,83 | 1.353.324,73 | |
| 113620100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 473.045,25 | 139.653,39 | 178.703,83 | 433.994,81 | |
| 113620100 | 05 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 473.045,25 | 139.653,39 | 178.703,83 | 433.994,81 | |
| 113620101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 473.045,25 | D 139.653,39 | 178.703,83 | 433.994,81 | D |
| | | CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00444725000179 | | | 0,00 | 1.465,03 | 1.465,03 | 0,00 | |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO COD:1 TP:1 06554927000150 | | | 473.045,25 | 138.188,36 | 177.238,80 | 433.994,81 | |
| 113620101 | (3) 05 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 473.045,25 | D 139.653,39 | 178.703,83 | 433.994,81 | D |
| 113620102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00444725000179 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 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 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 113620102 | (3) 05 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 0,00 | D 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 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 | 14.754,36 | 14.754,36 | 0,00 | |
| 113630000 | 05 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 14.754,36 | 14.754,36 | 0,00 | |
| 113630300 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | | - | 0,00 | 14.754,36 | 14.754,36 | 0,00 | |
| 113630300 | 05 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS** | | - | 0,00 | 14.754,36 | 14.754,36 | 0,00 | |
| 113630301 | (3) 00 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | P | P | 0,00 | D 14.754,36 | 14.754,36 | 0,00 | D |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:61 TP:1 29979036021490 | | | 0,00 | 14.754,36 | 14.754,36 | 0,00 | |
| 113630301 | (3) 05 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | P | P | 0,00 | D 14.754,36 | 14.754,36 | 0,00 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 158.444,30 | 39.658,61 | 0,00 | 198.102,91 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 34.175,23 | 337,70 | 0,00 | 34.512,93 |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 111.627,76 | 405,24 | 0,00 | 112.033,00 |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 9.842,23 | 38.915,67 | 0,00 | 48.757,90 |
| 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** | - | 158.444,30 | 39.658,61 | 0,00 | 198.102,91 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 34.175,23 | 337,70 | 0,00 | 34.512,93 |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 111.627,76 | 405,24 | 0,00 | 112.033,00 |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.842,23 | 38.915,67 | 0,00 | 48.757,90 |
| 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 | 153.859,72 D | 38.915,67 | 0,00 | 192.775,39 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 |
| | | DIOGO FERREIRA QUINTANS COD:268 TP:2 97342424315 | | 10,00 | | | 10,00 |
| | | 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 |
| | | LUCIANO BARRETO DE CARVALHO FILHO COD:197 TP:2 80258743387 | | 233,94 | | | 233,94 |
| | | MARCOS JOSE BARBOSA DE SOUSA COD:1047 TP:2 84916931300 | | 488,41 | | | 488,41 |
| | | 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 |
| | | MEDICAR MED LTDA COD:3222 TP:1 35517881000105 | | | 38.915,67 | 0,00 | 38.915,67 |
| | | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 31.878,87 D | 0,00 | 0,00 | 31.878,87 | 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 | 9.774,69 D | 38.915,67 | 0,00 | 48.690,36 | 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 | 4.584,58 D | 742,94 | 0,00 | 5.327,52 | D |
| | | AMANDA CAROLINA CARDOSO DOS REIS COD:3156 TP:2 07049371319 | | 1.350,80 | 270,16 | 0,00 | 1.620,96 | |
| | | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:52 TP:2 60295562153 | | 67,54 | | | 67,54 | |
| | | ANTONIA ELIZANGELA PEREIRA LOPES COD:99 TP:2 30648738817 | | 337,70 | | | 337,70 | |
| | | ANTONIA LOPES DE CARVALHO COD:325 TP:2 27441687349 | | 675,40 | 135,08 | 0,00 | 810,48 | |
| | | CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00444725000179 | | 97,24 | | | 97,24 | |
| | | CARINE DE OLIVEIRA SOUSA COD:29 TP:2 06274997326 | | 337,70 | 67,54 | 0,00 | 405,24 | |
| | | CLEILSON DE SOUSA SENA COD:2617 TP:2 07784175302 | | 675,40 | 135,08 | 0,00 | 810,48 | |
| | | 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 | | 675,40 | 135,08 | 0,00 | 810,48 | |
| | | JARDEL PEREIRA GOMES SILVA COD:3157 TP:2 03376437335 | | 270,16 | | | 270,16 | |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 2.296,36 D | 337,70 | 0,00 | 2.634,06 | D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 2.026,20 D | 405,24 | 0,00 | 2.431,44 | D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 67,54 D | 0,00 | 0,00 | 67,54 | 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** | - | 5.546.760,95 | 189.932,72 | 220.821,65 | 5.515.872,02 | |
| 114000000 | 05 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | - | 5.546.760,95 | 189.932,72 | 220.821,65 | 5.515.872,02 | |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | - | 5.546.760,95 | 189.932,72 | 220.821,65 | 5.515.872,02 | |
| 114400000 | 05 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | - | 5.546.760,95 | 189.932,72 | 220.821,65 | 5.515.872,02 | |
| 114410000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.546.760,95 | 189.932,72 | 220.821,65 | 5.515.872,02 | |
| 114410000 | 05 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.546.760,95 | 189.932,72 | 220.821,65 | 5.515.872,02 | |
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | - | 4.677.019,68 | 180.067,05 | 211.619,57 | 4.645.467,16 | |
| 114410100 | 05 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | - | 4.677.019,68 | 180.067,05 | 211.619,57 | 4.645.467,16 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P F | 4.118.620,15 D | 129.440,79 | 182.369,58 | 4.065.691,36 | D |
| | | BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207501-3 APLI (575207501-3 APLIC NOVA) | | 4.118.620,15 | 129.440,79 | 182.369,58 | 4.065.691,36 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P P | 558.399,53 D | 50.626,26 | 29.249,99 | 579.775,80 | 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 | |
| | | 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) | | 558.399,53 | 50.626,26 | 29.249,99 | 579.775,80 | |
| | | 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 | 4.118.620,15 D | 129.440,79 | 182.369,58 | 4.065.691,36 | D |
| 114410105 | (2) 05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P P | 558.399,53 D | 50.626,26 | 29.249,99 | 579.775,80 | D |
| 114410300 | 00 | **APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM** | - | 50.997,05 | 0,00 | 293,92 | 50.703,13 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CAPITALIZAÇÃO** | | | | | |
| 114410300 | 05 | **APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | - | 50.997,05 | 0,00 | 293,92 | 50.703,13 |
| 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 | 12.169,33 D | 0,00 | 293,92 | 11.875,41 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) | | 12.169,33 | 0,00 | 293,92 | 11.875,41 |
| 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 | 12.169,33 D | 0,00 | 293,92 | 11.875,41 D |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P F | 722.454,33 D | 1.208,16 | 7.700,00 | 715.962,49 D |
| | | BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207506-4 APLI (575207506-4 APLI TX NOVA ) | | 722.454,33 | 1.208,16 | 7.700,00 | 715.962,49 |
| 114413000 | (2) 00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P P | 96.289,89 D | 8.657,51 | 1.208,16 | 103.739,24 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 ) | | 96.289,89 | 8.657,51 | 1.208,16 | 103.739,24 |
| | | 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 | 722.454,33 D | 1.208,16 | 7.700,00 | 715.962,49 D |
| 114413000 | (2) 05 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | P P | 96.289,89 D | 8.657,51 | 1.208,16 | 103.739,24 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 465.036,12 | 465.036,12 | 0,00 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 212.698,05 | 212.698,05 | 0,00 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 119.800,00 | 119.800,00 | 0,00 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 122.368,35 | 122.368,35 | 0,00 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 8.590,35 | 8.590,35 | 0,00 |
| 115000000 | 06 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 1.579,37 | 1.579,37 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 465.036,12 | 465.036,12 | 0,00 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 212.698,05 | 212.698,05 | 0,00 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 119.800,00 | 119.800,00 | 0,00 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 122.368,35 | 122.368,35 | 0,00 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 8.590,35 | 8.590,35 | 0,00 |
| 115600000 | 06 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 1.579,37 | 1.579,37 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 465.036,12 | 465.036,12 | 0,00 |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 212.698,05 | 212.698,05 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 119.800,00 | 119.800,00 | 0,00 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 122.368,35 | 122.368,35 | 0,00 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 8.590,35 | 8.590,35 | 0,00 |
| 115610000 | 06 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.579,37 | 1.579,37 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 380.335,27 | 380.335,27 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 154.360,50 | 154.360,50 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 119.800,00 | 119.800,00 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 101.005,40 | 101.005,40 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 3.590,00 | 3.590,00 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)06 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 1.579,37 | 1.579,37 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 23.804,04 | 23.804,04 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 18.803,69 | 18.803,69 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 5.000,35 | 5.000,35 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)04 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 24.155,82 | 24.155,82 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 23.768,86 | 23.768,86 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 386,96 | 386,96 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)06 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 9.967,35 | 9.967,35 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)03 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 9.967,35 | 9.967,35 | 0,00 D |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 D | 12.825,00 | 12.825,00 | 0,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610600 | (21)01 | MATERIAIS GRÁFICOS | P | P | 0,00 D | 12.825,00 | 12.825,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 13.948,64 | 13.948,64 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 2.940,00 | 2.940,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 11.008,64 | 11.008,64 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)06 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 119000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 1.872,44 | 1.200,00 | 0,00 | 3.072,44 | |
| 119000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 1.872,44 | 1.200,00 | 0,00 | 3.072,44 | |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 1.872,44 | 1.200,00 | 0,00 | 3.072,44 | |
| 119300000 | 01 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 1.872,44 | 1.200,00 | 0,00 | 3.072,44 | |
| 119310000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 1.272,44 D | 0,00 | 0,00 | 1.272,44 | D |
| | | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:350 TP:1 02271910000134 | | | 1.272,44 | | | 1.272,44 | |
| 119310000 | (3) 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 1.272,44 D | 0,00 | 0,00 | 1.272,44 | D |
| 119350000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | P | P | 600,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | D |
| | | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:350 TP:1 02271910000134 | | | 600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 119350000 | (3) 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | P | P | 600,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 49.302.235,88 | 0,00 | 159.170,00 | 49.143.065,88 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 7.727.120,40 | 0,00 | 0,00 | 7.727.120,40 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 2.670.874,68 | 0,00 | 159.170,00 | 2.511.704,68 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.920.163,41 | 0,00 | 0,00 | 1.920.163,41 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 305.988,62 | 0,00 | 0,00 | 305.988,62 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 36.459.182,95 | 0,00 | 0,00 | 36.459.182,95 | |
| 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** | | - | 12.862.519,93 | 0,00 | 159.170,00 | 12.703.349,93 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 7.727.120,40 | 0,00 | 0,00 | 7.727.120,40 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 2.670.874,68 | 0,00 | 159.170,00 | 2.511.704,68 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.920.163,41 | 0,00 | 0,00 | 1.920.163,41 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 305.988,62 | 0,00 | 0,00 | 305.988,62 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 19.467,00 | 0,00 | 0,00 | 19.467,00 | |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | | - | 218.905,82 | 0,00 | 0,00 | 218.905,82 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 5.907.668,92 | 0,00 | 159.170,00 | 5.748.498,92 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.273.232,68 | 0,00 | 0,00 | 2.273.232,68 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.485.691,27 | 0,00 | 159.170,00 | 1.326.521,27 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.852.918,31 | 0,00 | 0,00 | 1.852.918,31 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 254.042,66 | 0,00 | 0,00 | 254.042,66 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 19.467,00 | 0,00 | 0,00 | 19.467,00 | |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | | - | 22.317,00 | 0,00 | 0,00 | 22.317,00 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.907.668,92 | 0,00 | 159.170,00 | 5.748.498,92 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.273.232,68 | 0,00 | 0,00 | 2.273.232,68 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.485.691,27 | 0,00 | 159.170,00 | 1.326.521,27 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.852.918,31 | 0,00 | 0,00 | 1.852.918,31 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 254.042,66 | 0,00 | 0,00 | 254.042,66 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 19.467,00 | 0,00 | 0,00 | 19.467,00 | |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 22.317,00 | 0,00 | 0,00 | 22.317,00 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.845.215,10 | 0,00 | 62.600,00 | 1.782.615,10 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 805.098,85 | 0,00 | 0,00 | 805.098,85 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 409.427,86 | 0,00 | 62.600,00 | 346.827,86 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 601.441,27 | 0,00 | 0,00 | 601.441,27 | |
| 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 |
| 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 | 741.829,06 D | 0,00 | 62.600,00 | 679.229,06 | 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 | 244.501,01 D | 0,00 | 62.600,00 | 181.901,01 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 224.930,86 D | 0,00 | 0,00 | 224.930,86 | 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** | | - | 592.271,70 | 0,00 | 96.570,00 | 495.701,70 | |
| | | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110300 | 01 | | | - | 91.915,26 | 0,00 | 0,00 | 91.915,26 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 390.647,77 | 0,00 | 96.570,00 | 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** | | - | 5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 5.840,00 | |
| 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 |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 495.070,70 D | 0,00 | 96.570,00 | 398.500,70 | 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 | 361.225,33 D | 0,00 | 96.570,00 | 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 | 3.310,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.310,00 | 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** | | - | 81.044,40 | 0,00 | 0,00 | 81.044,40 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 55.370,00 | 0,00 | 0,00 | 55.370,00 | |
| 123110400 | 04 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 25.674,40 | 0,00 | 0,00 | 25.674,40 | |
| 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 | 79.829,40 D | 0,00 | 0,00 | 79.829,40 | D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 54.155,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.155,00 | D |
| 123110405 | (21)04 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 25.674,40 D | 0,00 | 0,00 | 25.674,40 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 1.942.344,97 | 0,00 | 0,00 | 1.942.344,97 | |
| 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** | | - | 502.939,35 | 0,00 | 0,00 | 502.939,35 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 67.169,74 | 0,00 | 0,00 | 67.169,74 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.824.544,97 D | 0,00 | 0,00 | 1.824.544,97 | 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 | 502.939,35 D | 0,00 | 0,00 | 502.939,35 | 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** | | - | 7.355.369,70 | 0,00 | 0,00 | 7.355.369,70 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 5.599.046,05 | 0,00 | 0,00 | 5.599.046,05 | |
| 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** | | - | 7.355.369,70 | 0,00 | 0,00 | 7.355.369,70 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.599.046,05 | 0,00 | 0,00 | 5.599.046,05 | |
| 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 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | 259.069,05 | | 0,00 | 0,00 | 259.069,05 | |
| 123210400 | 01 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 259.069,05 | | 0,00 | 0,00 | 259.069,05 | |
| 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 | 210.999,98 | D | 0,00 | 0,00 | 210.999,98 | D |
| 123210413 | (21)01 | TERRENOS | P | P | 210.999,98 | D | 0,00 | 0,00 | 210.999,98 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 1.106.757,40 | | 0,00 | 0,00 | 1.106.757,40 | |
| 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** | | - | 4.448.323,71 | | 0,00 | 0,00 | 4.448.323,71 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 3.399.390,51 | | 0,00 | 0,00 | 3.399.390,51 | |
| 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 | 4.358.622,20 | D | 0,00 | 0,00 | 4.358.622,20 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 3.312.689,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.312.689,00 | 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) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 UTENSÍLIOS | P | P | (23.876,43) C | 0,00 | 0,00 | (23.876,43) C |
| 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** | | - | (56.661.692,12) | 3.779.851,75 | 3.661.565,27 | (56.543.405,64) |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (7.774.467,90) | 1.464.277,88 | 1.441.219,60 | (7.751.409,62) |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.658.707,86) | 1.141.615,71 | 1.005.500,30 | (2.522.592,45) |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.547.908,33) | 743.610,91 | 771.751,92 | (2.576.049,34) |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (430.306,19) | 79.875,38 | 81.530,38 | (431.961,19) |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (43.023.600,13) | 242.479,75 | 242.479,75 | (43.023.600,13) |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (226.701,71) | 107.992,12 | 119.083,32 | (237.792,91) |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (4.531.307,97) | 3.751.172,23 | 3.661.565,27 | (4.441.701,01) |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.952.455,88) | 1.435.598,36 | 1.441.219,60 | (1.958.077,12) |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.425.675,09) | 1.141.615,71 | 1.005.500,30 | (1.289.559,68) |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.051.179,53) | 743.610,91 | 771.751,92 | (1.079.320,54) |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (82.261,33) | 79.875,38 | 81.530,38 | (83.916,33) |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | 0,00 | 242.479,75 | 242.479,75 | 0,00 |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (19.736,14) | 107.992,12 | 119.083,32 | (30.827,34) |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (283.164,43) | 1.377.267,95 | 1.391.677,74 | (297.574,22) |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (244.292,09) | 319.177,89 | 322.277,89 | (247.392,09) |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (5.172,75) | 559.774,39 | 559.774,39 | (5.172,75) |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (33.699,59) | 233.550,06 | 235.143,97 | (35.293,50) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 784,63 | 784,63 | 0,00 | |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 200.164,89 | 200.164,89 | 0,00 | |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 63.816,09 | 73.531,97 | (9.715,88) | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (272.592,43) | 878.266,06 | 882.959,97 | (277.286,34) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (244.890,09) | 208.811,57 | 211.911,57 | (247.990,09) | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (5.172,75) | 436.533,45 | 436.533,45 | (5.172,75) | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (22.529,59) | 170.569,99 | 172.163,90 | (24.123,50) | |
| 211100000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 62.351,05 | 62.351,05 | 0,00 | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (272.592,43) | 878.266,06 | 882.959,97 | (277.286,34) | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (244.890,09) | 208.811,57 | 211.911,57 | (247.990,09) | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.172,75) | 436.533,45 | 436.533,45 | (5.172,75) | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (22.529,59) | 170.569,99 | 172.163,90 | (24.123,50) | |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 62.351,05 | 62.351,05 | 0,00 | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (16.532,34) | 878.266,06 | 882.959,97 | (21.226,25) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 208.811,57 | 211.911,57 | (3.100,00) | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (5.172,75) | 436.533,45 | 436.533,45 | (5.172,75) | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (11.359,59) | 170.569,99 | 172.163,90 | (12.953,50) | |
| 211110100 | 06 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 62.351,05 | 62.351,05 | 0,00 | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (4.953,37) C | 806.895,90 | 811.589,81 | (9.647,28) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 6.375,93 C | 192.448,15 | 195.548,15 | 3.275,93 | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (5.172,75) C | 395.241,66 | 395.241,66 | (5.172,75) | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (6.156,55) C | 156.855,04 | 158.448,95 | (7.750,46) | C |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 C | 62.351,05 | 62.351,05 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (11.578,97) C | 61.125,30 | 61.125,30 | (11.578,97) | C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (6.375,93) C | 11.446,40 | 11.446,40 | (6.375,93) | C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 38.605,24 | 38.605,24 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (5.203,04) C | 11.073,66 | 11.073,66 | (5.203,04) | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 10.244,86 | 10.244,86 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)01 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 4.917,02 | 4.917,02 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)02 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 2.686,55 | 2.686,55 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 2.641,29 | 2.641,29 | 0,00 | C |
| 211110103 | (20)06 | FÉRIAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 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) | 200.164,89 | 200.164,89 | (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 | 200.164,89 | 200.164,89 | 0,00 | |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | | - | (11.170,00) | 200.164,89 | 200.164,89 | (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 | 200.164,89 | 200.164,89 | 0,00 | |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | 0,00 C | 200.164,89 | 200.164,89 | 0,00 | C |
| 211210100 | (20)05 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | 0,00 C | 200.164,89 | 200.164,89 | 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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10.213,74 | 10.213,74 | 0,00 | |
| 211300000 | 01 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 2.375,58 | 2.375,58 | 0,00 | |
| 211300000 | 02 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 2.212,74 | 2.212,74 | 0,00 | |
| 211300000 | 03 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 5.625,42 | 5.625,42 | 0,00 | |
| 211310000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 10.213,74 | 10.213,74 | 0,00 | |
| 211310000 | 01 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.375,58 | 2.375,58 | 0,00 | |
| 211310000 | 02 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.212,74 | 2.212,74 | 0,00 | |
| 211310000 | 03 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 5.625,42 | 5.625,42 | 0,00 | |
| 211310100 | (20)00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 10.213,74 | 10.213,74 | 0,00 | C |
| 211310100 | (20)01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 2.375,58 | 2.375,58 | 0,00 | C |
| 211310100 | (20)02 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 2.212,74 | 2.212,74 | 0,00 | C |
| 211310100 | (20)03 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P | F | 0,00 | C 5.625,42 | 5.625,42 | 0,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 598,00 | 288.623,26 | 298.339,14 | (9.117,88) | |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 598,00 | 107.990,74 | 107.990,74 | 598,00 | |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 121.028,20 | 121.028,20 | 0,00 | |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 57.354,65 | 57.354,65 | 0,00 | |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 784,63 | 784,63 | 0,00 | |
| 211400000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 1.465,04 | 11.180,92 | (9.715,88) | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 57.359,04 | 57.359,04 | 0,00 | |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 57.359,04 | 57.359,04 | 0,00 | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 0,00 | 55.772,94 | 55.772,94 | 0,00 | |
| 211410100 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 0,00 | 55.772,94 | 55.772,94 | 0,00 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 | C 27.886,47 | 27.886,47 | 0,00 | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:61 TP:1 29979036021490 | | | 0,00 | 27.886,47 | 27.886,47 | 0,00 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 0,00 | C 27.886,47 | 27.886,47 | 0,00 | C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:61 TP:1 29979036021490 | | | (768,41) | 27.886,47 | 27.886,47 | (768,41) | |
| | | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:172 TP:1 00394460001970 | | | 768,41 | | | 768,41 | |
| 211410102 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | F | 0,00 | C 27.886,47 | 27.886,47 | 0,00 | C |
| 211410102 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 0,00 | C 27.886,47 | 27.886,47 | 0,00 | C |
| 211419800 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C 793,05 | 793,05 | 0,00 | C |
| | | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:172 TP:1 00394460001970 | | | 0,00 | 793,05 | 793,05 | 0,00 | |
| 211419800 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | P | 0,00 | C 793,05 | 793,05 | 0,00 | C |
| | | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:172 TP:1 00394460001970 | | | 0,00 | 793,05 | 793,05 | 0,00 | |
| 211419800 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C 793,05 | 793,05 | 0,00 | C |
| 211419800 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | P | 0,00 | C 793,05 | 793,05 | 0,00 | C |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 182.956,04 | 182.956,04 | 0,00 | |
| 211420000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 29.862,68 | 29.862,68 | 0,00 | |
| 211420000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 97.699,55 | 97.699,55 | 0,00 | |
| 211420000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 53.144,14 | 53.144,14 | 0,00 | |
| 211420000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 784,63 | 784,63 | 0,00 | |
| 211420000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 1.465,04 | 1.465,04 | 0,00 | |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C 182.956,04 | 182.956,04 | 0,00 | C |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C 29.862,68 | 29.862,68 | 0,00 | C |
| 211420100 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C 97.699,55 | 97.699,55 | 0,00 | C |
| 211420100 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C 53.144,14 | 53.144,14 | 0,00 | C |
| 211420100 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C 784,63 | 784,63 | 0,00 | C |
| 211420100 | (20)06 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | F | 0,00 | C 1.465,04 | 1.465,04 | 0,00 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 42.882,03 | 52.597,91 | (9.715,88) | |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 15.342,87 | 15.342,87 | 0,00 | |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 23.328,65 | 23.328,65 | 0,00 | |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 4.210,51 | 4.210,51 | 0,00 | |
| 211430000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 9.715,88 | (9.715,88) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 34.853,09 | 44.568,97 | (9.715,88) | |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 14.060,16 | 14.060,16 | 0,00 | |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 20.792,93 | 20.792,93 | 0,00 | |
| 211430100 | 06 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 0,00 | 9.715,88 | (9.715,88) | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 34.853,09 | 44.568,97 | (9.715,88) | C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 14.060,16 | 14.060,16 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 20.792,93 | 20.792,93 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)06 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 9.715,88 | (9.715,88) | C |
| 211439800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 8.028,94 | 8.028,94 | 0,00 | C |
| 211439800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 1.282,71 | 1.282,71 | 0,00 | C |
| 211439800 | (20)02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 2.535,72 | 2.535,72 | 0,00 | C |
| 211439800 | (20)03 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 4.210,51 | 4.210,51 | 0,00 | C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 598,00 | 5.426,15 | 5.426,15 | 598,00 | |
| 211440000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 598,00 | 5.426,15 | 5.426,15 | 598,00 | |
| 211440000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 598,00 C | 5.426,15 | 5.426,15 | 598,00 | C |
| 211449800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 598,00 C | 5.426,15 | 5.426,15 | 598,00 | C |
| 211449800 | (20)03 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.538.626,90) | 2.101.439,96 | 1.944.724,89 | (1.381.911,83) | |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.337.806,70) | 1.010.190,55 | 1.009.891,48 | (1.337.507,63) | |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (159.176,96) | 516.861,00 | 357.691,00 | (6,96) | |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (41.633,24) | 457.031,81 | 459.785,81 | (44.387,24) | |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (10,00) | 78.852,47 | 78.852,47 | (10,00) | |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 7.835,70 | 7.835,70 | 0,00 | |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 30.668,43 | 30.668,43 | 0,00 | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (1.538.626,90) | 2.101.439,96 | 1.944.724,89 | (1.381.911,83) | |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (1.337.806,70) | 1.010.190,55 | 1.009.891,48 | (1.337.507,63) | |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (159.176,96) | 516.861,00 | 357.691,00 | (6,96) | |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (41.633,24) | 457.031,81 | 459.785,81 | (44.387,24) | |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (10,00) | 78.852,47 | 78.852,47 | (10,00) | |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 7.835,70 | 7.835,70 | 0,00 | |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 30.668,43 | 30.668,43 | 0,00 | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.538.626,90) | 2.101.439,96 | 1.944.724,89 | (1.381.911,83) | |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.337.806,70) | 1.010.190,55 | 1.009.891,48 | (1.337.507,63) | |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (159.176,96) | 516.861,00 | 357.691,00 | (6,96) | |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (41.633,24) | 457.031,81 | 459.785,81 | (44.387,24) | |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (10,00) | 78.852,47 | 78.852,47 | (10,00) | |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 7.835,70 | 7.835,70 | 0,00 | |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 30.668,43 | 30.668,43 | 0,00 | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (1.538.626,90) | 2.101.439,96 | 1.944.724,89 | (1.381.911,83) | |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (1.337.806,70) | 1.010.190,55 | 1.009.891,48 | (1.337.507,63) | |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (159.176,96) | 516.861,00 | 357.691,00 | (6,96) | |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (41.633,24) | 457.031,81 | 459.785,81 | (44.387,24) | |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (10,00) | 78.852,47 | 78.852,47 | (10,00) | |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 7.835,70 | 7.835,70 | 0,00 | |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 30.668,43 | 30.668,43 | 0,00 | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (1.542.437,86) C | 2.092.166,28 | 1.935.451,21 | (1.385.722,79) | C |
| | | 13.459.117 JOSUE DOS SANTOS PENHA COD:3584 TP:1 13459117000180 | | | 0,00 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 27.860.377 ANA CECILIA ALCANTARA SALES MIRANDA COD:3600 TP:1 27860377000177 | 0,00 | | | 0,00 |
| 30.330.585 MARIA CLARINDA CARDOSO COD:3599 TP:1 30330585000179 | 0,00 | | | 0,00 |
| 45542575 ROBERVANY LIMA DE SOUSA COD:2660 TP:1 45542575000174 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 49697336 NIELSON PINTO DE MOURA COD:2724 TP:1 49697336000144 | 0,00 | | | 0,00 |
| 50.918.003 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:3565 TP:1 50918003000187 | 0,00 | 5.003,00 | 5.003,00 | 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 |
| 57.739.348 ANTONIO JOSE DE SOUSA JUNIO COD:3590 TP:1 57739348000112 | 0,00 | | | 0,00 |
| A & J PNEUS LTDA - ALVORADA PNEUS COD:637 TP:1 26871123000191 | (182,59) | 12.419,46 | 12.419,46 | (182,59) |
| A A PEREIRA COD:3177 TP:1 46547682000158 | (1.500,00) | | | (1.500,00) |
| A J S MONTEIRO COD:3234 TP:1 59815390000109 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1088 TP:1 10368980000133 | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 |
| ABIMAEL PEREIRA BARBOSA COD:847 TP:2 83741453315 | 0,00 | 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 | 31.350,00 | 31.350,00 | 0,00 |
| ADRIANA DAS CHAGAS VIEIRA COD:3139 TP:2 03041374307 | 0,00 | | | 0,00 |
| ADRIANA DO NASCIMENTO LIMA COD:1819 TP:2 05069871323 | 0,00 | | | 0,00 |
| ADRIANA SOARES DE CARVALHO COD:3571 TP:2 06601728365 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ADRIANNO MAGNO DE SOUSA PIRES COD:2249 TP:2 64954110300 | 0,00 | | | 0,00 |
| ADRIELLE VIEIRA SOUSA COD:1698 TP:2 06146038385 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ADRYAN BARBOSA CARDOSO COD:3563 TP:2 08294075370 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | 7.519,37 | 7.519,37 | 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 | 0,00 | 631,58 | 631,58 | 0,00 |
| AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA COD:624 TP:1 04451401000119 | 0,00 | | | 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 | | | 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 |
| ALEMANHA VEICULOS LTDA COD:3176 TP:1 05422156000184 | 0,00 | 1.241,29 | 1.295,29 | (54,00) |
| ALEXILDA DE MORAIS BRANDAO COD:3609 TP:2 02783022389 | | 2.311,75 | 2.311,75 | 0,00 |
| ALFA MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:2619 TP:1 17129904000114 | 0,00 | 1.115,69 | 1.115,69 | 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 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| ALLAN JACKSON JACOB DE SOUZA COD:3181 TP:1 43625923000141 | 0,00 | 21.050,00 | 21.050,00 | 0,00 |
| ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA COD:3133 TP:1 08098254000104 | (1.120,00) | | | (1.120,00) |
| AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:3569 TP:1 07233174000143 | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | 3.173,68 | 3.173,68 | 0,00 |
| ANA PAULA ALVES DA SILVA COD:3572 TP:2 06813000357 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 1.052,64 | 1.052,64 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ ROCHA COD:3566 TP:1 46846487000129 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANDREIA PEREIRA LOPES DA SILVA COD:2223 TP:2 04951323303 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANELENA DA COSTA BARRADAS COD:2781 TP:2 06568945390 | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTARES VEICULOS LTDA COD:3213 TP:1 03457435000158 | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIA FLAVIA CARDOSO COD:608 TP:2 07895289322 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 0,00 | 631,58 | 631,58 | 0,00 |
| ANTONIO DAS CHAGAS DA SILVA COD:1784 TP:2 84548843353 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIO DE FREITAS BARBOSA NETO COD:3214 TP:2 73625779315 | 0,00 | 210,53 | 210,53 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO FERREIRA CARLOS COD:600 TP:2 74458957368 | | 0,00 | 2.526,32 | 2.526,32 | 0,00 |
| ANTONIO FILHO BISPO DA SILVA COD:2607 TP:2 03865543316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO PEREIRA BARBOSA COD:1713 TP:2 06065713376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO FRANCISCO SILVA COD:1695 TP:2 77264061353 | | 0,00 | 631,58 | 631,58 | 0,00 |
| ANTONIO GOMES DA COSTA COD:740 TP:2 62951416334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO GOMES DA SILVA COD:2217 TP:2 16067959372 | | 0,00 | 494,74 | 494,74 | 0,00 |
| ANTONIO GONÇALVES DE MESQUITA COD:100 TP:2 07945604315 | | 0,00 | 2.790,69 | 2.790,69 | 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 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS COD:2722 TP:2 88322807368 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA MEE COD:1675 TP:1 23526619000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO MENDES FERREIRA COD:1795 TP:2 45103690349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO MESQUITA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3131 TP:1 49739673000157 | | 0,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:1646 TP:2 15203239304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO PINHEIRO DA SILVA COD:3592 TP:2 76812014320 | | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| 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 DA SILVA COD:3591 TP:2 00940846373 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | | | 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) | 1.600,00 | 1.600,00 | (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 | | 0,00 | 315,79 | 315,79 | 0,00 |
| AUENNYA CAMARCIA PEREIRA DE SOUSA COD:890 TP:2 06286360328 | | 0,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 |
| AUFRANCLE CAMARGO PEREIRA DE SOUSA COD:340 TP:2 04219220364 | | 0,00 | 2.441,86 | 2.441,86 | 0,00 |
| AUGUSTI BRUNO SILVA MIRANDA DE GODOY COD:2611 TP:2 03807272348 | | 0,00 | 3.012,05 | 3.012,05 | 0,00 |
| AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA COD:147 TP:1 08257337000190 | | (162.968,64) | 345.260,70 | 345.260,70 | (162.968,64) |
| B A S DE ALENCAR - EPP COD:353 TP:1 11799551000183 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL SA COD:136 TP:1 00000000096792 | | (91,56) | 3.467,36 | 3.467,36 | (91,56) |
| BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA COD:3593 TP:1 54421738000151 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| BARRADAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA COD:2787 TP:1 31596855000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BETEL NET TELECOM LTDA COD:1754 TP:1 29391549000136 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.684,21 | 1.684,21 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:137 TP:1 00360305198702 | | (82,00) | 292,31 | 292,31 | (82,00) |
| CAMILY VITORIA DE SOUSA LIMA COD:2752 TP:2 10321970306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS DANIEL C DE OLIVEIRA COD:3594 TP:1 32784121000168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS EDUARDO PIRES DA SILVA COD:2766 TP:2 47000312807 | | 0,00 | 4.062,86 | 4.062,86 | 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 |
| CARVALHO E OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:101 TP:1 10791215000121 | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| CASSIANO RICARDO ALMEIDA DA SILVA COD:1644 TP:1 41338913000108 | | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| CASSIO CARLOS DE MOURA COD:1802 TP:2 02731372397 | | (0,02) | 2.105,26 | 2.105,26 | (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 | 8.265,00 | 8.265,00 | 0,00 |
| CICERO CARDOSO COSTA COD:1673 TP:2 69240922334 | | | 3.684,21 | 3.684,21 | 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 | | | 0,00 |
| CLARO S.A. COD:107 TP:1 40432544000147 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLARO S.A. COD:124 TP:1 40432544014288 | | 0,00 | | | 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 |
| CLINICA E LABORATORIO SAO PEDRO COD:3244 TP:1 47656393000150 | | 0,00 | 12.572,00 | 12.572,00 | 0,00 |
| COLEGIADO ESTADUAL DE GESTAO MUNICIPAL DE ASSISTEN COD:2160 TP:1 04886926000187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:2156 TP:1 26322390000100 | | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICAÇÃO LTDA COD:3146 TP:1 45837060000100 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:104 TP:1 00703157000183 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CONTROL SAFETY LTDA COD:3175 TP:1 49413811000103 | | | 0,00 | 6.000,00 | (6.000,00) |
| CRISLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:338 TP:2 03417197309 | | 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

**Junho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL & BRINDES LTDA COD:829 TP:1 19347622000119 | | 0,00 | | | 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 | | (4.000,00) | 4.000,00 | 2.000,00 | (2.000,00) |
| D M DA SILVEIRA JUNIOR COD:1606 TP:1 07155696000174 | | 0,00 | 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 DE SOUSA FREITAS COD:930 TP:2 07541751383 | | 0,00 | 1.315,79 | 1.315,79 | 0,00 |
| DANIEL GARCIA BRANDAO 05218266329 COD:1060 TP:1 29343691000108 | | 0,00 | 2.296,00 | 2.296,00 | 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 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| DANIELE FERREIRA DE SA SILVA COD:1737 TP:2 94444307315 | | 0,00 | 2.441,86 | 2.441,86 | 0,00 |
| DANIELLE DE SOUSA SILVA COD:2742 TP:2 06427336355 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO COD:1726 TP:1 40874784000100 | | 0,00 | 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 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:322 TP:1 06535926000168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DIANA ALMEIDA DOS SANTOS COD:2767 TP:2 02740286384 | | (315,79) | | | (315,79) |
| DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME COD:9 TP:1 07989781000138 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| DIRCEU VISTORIA VEICULAR LTDA COD:3604 TP:1 32590478000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:1591 TP:1 37517569000139 | | (18.884,61) | 15.253,84 | 15.253,84 | (18.884,61) |
| DJALMA ALVES DE CARVALHO COD:1748 TP:2 52073750320 | | 0,00 | 6.061,34 | 6.061,34 | 0,00 |
| DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:3577 TP:1 57977517000152 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA COD:2282 TP:1 02470780000169 | | (5.217,19) | | | (5.217,19) |
| E & A CERTIFICADORA LTDA COD:1712 TP:1 27134040000182 | | | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| E C NOGUEIRA ME COD:1526 TP:1 01748335000155 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA COD:2687 TP:1 22695958000187 | | 0,00 | 2.938,37 | 2.938,37 | 0,00 |
| ECORESIDUOS LDTA COD:3598 TP:1 20451012000140 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 | | 0,00 | 1.194,21 | 1.194,21 | 0,00 |
| EDINALVA DA LUZ COD:2780 TP:2 66096456391 | | 0,00 | 854,74 | 854,74 | 0,00 |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA COD:1814 TP:1 36110766000176 | | 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 | | 0,00 | 863,16 | 863,16 | 0,00 |
| EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA E CIA LTDA - ME COD:3580 TP:1 24185021000197 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| ELANE KAROLINA DE SOUSA ANDRADE CORTEZ COD:1768 TP:2 61379226341 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELBERTHY LOPES DOS SANTOS COD:3568 TP:2 06489739305 | | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ELTON ALVES FEITOSA COD:1796 TP:2 04361207399 | | 0,00 | | | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| EMPRESA O DIA LTDA COD:3170 TP:1 06846059000181 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:17 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 32.759,23 | 32.759,23 | 0,00 |
| EQUIOMED LTDA COD:2605 TP:1 28629591000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ETEVALDO MENDES COD:441 TP:2 35080418320 | | 0,00 | 671,58 | 671,58 | 0,00 |
| EVA DAYANE DE SOUSA MOURA COD:1485 TP:2 96737360300 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| EVANDRO DE JESUS CARVALHO COD:3211 TP:2 33746494320 | | 0,00 | 7.134,03 | 7.134,03 | 0,00 |
| EVANGELISTA NUNES DA SILVA COD:886 TP:1 28527207000138 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVANIVIA DOS SANTOS SILVA COD:2705 TP:2 04251424344 | | (17.704,21) | 15.940,32 | 15.940,32 | (17.704,21) |
| EXPERT COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS E ELETRICOS COD:2153 TP:1 33847117000164 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EXPERTISE CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA COD:3606 TP:1 62637549000149 | | | 64.249,94 | 64.249,94 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 19.500,00 | 22.200,00 | (12.500,00) |
| F. E. SOARES CAVALCANTE COD:3611 TP:1 11825926000132 | | | 2.940,00 | 2.940,00 | 0,00 |
| F.A NOGUEIRA EIRELI COD:1631 TP:1 10590731000198 | | (2.000,00) | 7.000,00 | 7.000,00 | (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 | 3.614,46 | 3.614,46 | 0,00 |
| FABRICIO DE SOUSA LEAL GOMES COD:3179 TP:2 07715082392 | | 0,00 | | | 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 |
| FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA COD:106 TP:1 05925024000175 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FEITOSA CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:1595 TP:1 40400036000187 | | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| FELIPE BARBOSA FERNANDES COD:1482 TP:2 61379041309 | | 0,00 | | | 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 | 2.441,86 | 2.441,86 | 0,00 |
| FERNANDO CASSIO ALVES DE SOUSA COD:1028 TP:2 05728411320 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FERNANDO PEREIRA GOMES DA SILVA COD:1075 TP:2 05430357359 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FLEX COMERCIO MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA COD:3578 TP:1 19025622000283 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCIEL SOARES DOS SANTOS COD:2190 TP:2 05856976398 | | 0,00 | 526,32 | 526,32 | 0,00 |
| FRANCIMAR TOMAZ DOS SANTOS COD:1635 TP:2 89522320382 | | 0,00 | 473,68 | 473,68 | 0,00 |
| FRANCINETE DE SOUSA SILVA MOURA COD:309 TP:2 03372238311 | | 0,00 | 1.052,63 | 1.052,63 | 0,00 |
| FRANCISCA GABRIELLY AREA GONÇALVES COD:3579 TP:2 06797516374 | | 0,00 | 13.260,85 | 13.260,85 | 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 SERGIANA MOTA DE SOUSA VIEIRA COD:2676 TP:2 00737530332 | | 0,00 | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 |
| FRANCISCA SILVA MIRANDA COD:2258 TP:2 01454181389 | | 0,00 | 2.110,53 | 2.110,53 | 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 | | | 0,00 |
| FRANCISCO DE ASSIS SOARES BRANDAO COD:1571 TP:2 81261110382 | | 0,00 | 2.105,26 | 2.105,26 | 0,00 |
| FRANCISCO DE LIMA SILVA COD:1546 TP:2 83676295315 | | 0,00 | 757,89 | 757,89 | 0,00 |
| FRANCISCO JEFERSON DE SOUSA NASCIMENTO COD:3585 TP:2 05991313300 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| FRANCISCO SAMUEL LIMA NUNES COD:2762 TP:2 06361440389 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 12.450,00 | 12.450,00 | 0,00 |
| G DE A CARVALHO COD:2708 TP:1 08378548000181 | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GABRIELE SOARES DE CARVALHO COD:1761 TP:2 06882946345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GABRIELLE SOARES BARRETO CARVALHO COD:1578 TP:2 61379762383 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 2.431,51 | 2.431,51 | 0,00 |
| GEOVANA APARECIDA SOBRAL FERREIRA COD:2169 TP:2 09971463385 | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| GERSON ALEXANDRINO DE CARVALHO COD:166 TP:2 66525624304 | | 0,00 | 2.947,37 | 2.947,37 | 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 |
| GESSICA MARIA DA SILVA COD:3601 TP:2 61379747317 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1602 TP:1 17239440000107 | | 0,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 |
| GILBERTO ALVES DE MESQUITA COD:287 TP:2 25551329372 | | 0,00 | 22.357,89 | 22.357,89 | 0,00 |
| GILGLEYDSON ALVES DA SILVA COD:1747 TP:2 10424818302 | | 0,00 | 842,11 | 842,11 | 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 | 8.005,59 | 8.005,59 | 0,00 |
| GM CONSTRUCOES LTDA - ME COD:134 TP:1 03200077000101 | | (0,08) | | | (0,08) |
| GRACITANIA PEREIRA DE SOUSA COD:865 TP:2 01592445365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GRIGORIA ROSA DOS SANTOS COD:3596 TP:2 36514446191 | | 0,00 | 810,53 | 810,53 | 0,00 |
| GUILHERME GOMES SOARES COD:1758 TP:2 08291399310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GUILHERME MENDES FERREIRA COD:3615 TP:2 09736763374 | | | 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

**Junho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO GONCALVES DE ARAUJO-ME COD:2600 TP:1 28193659000120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| H PEREIRA DA SILVA COD:2152 TP:1 35735078000139 | | (1.800,00) | 2.000,00 | 2.000,00 | (1.800,00) |
| HALZENIRA MENDES LIMA DE MORAES - ME COD:639 TP:1 17063998000176 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HEALTH MED VAREJO LTDA COD:2749 TP:1 52846012000135 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HELIO COSTA SILVA JUNIOR COD:1838 TP:2 06340718310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HERBERTH ROBERTO ALVES DE LIMA COD:2760 TP:2 06968985357 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| HF PRODUCOES E EVENTOS LTDA COD:3261 TP:1 56154144000157 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HILDEMBERG DA SILVA BARBOSA COD:3202 TP:2 07379428357 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| HOSLEIDE ALVES DA SILVA COD:1692 TP:2 96973218334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| HUGO DIMITRIOS DE SOUSA COD:1556 TP:2 05518285361 | | 0,00 | 2.631,58 | 2.631,58 | 0,00 |
| HULLYANA MARIA DOS SANTOS MESQUITA COD:3201 TP:2 07342873306 | | 0,00 | 2.441,86 | 2.441,86 | 0,00 |
| HUMBERTO DOS SANTOS SILVA COD:3164 TP:2 56489790378 | | 0,00 | 1.894,74 | 1.894,74 | 0,00 |
| IAGO THALYS NOGUEIRA DE CARVALHO COD:3215 TP:2 06494418341 | | | 2.631,58 | 2.631,58 | 0,00 |
| ICONTAS CONSULTORIA E GESTAO LTDA COD:2237 TP:1 48839890000156 | | 0,00 | 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 | | | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ISA MARINA FERREIRA BATISTA COD:3246 TP:2 06996342376 | | 0,00 | 2.336,84 | 2.336,84 | 0,00 |
| ISAAC RUBEM MORAES COD:2785 TP:2 08897416381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISAEL JOSE DA SILVA 83678794300 COD:2264 TP:1 21147642000198 | | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 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 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ISRAEL MOURA DA SILVA COD:457 TP:2 05107693300 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ITALO CARVALHO MOURA COD:2682 TP:2 03963253355 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| J A CONSULTORIA EDUCACIONAL PUBLICA E SELEÇÃO LTDA COD:3130 TP:1 50131695000119 | | (50.000,00) | 62.500,00 | 62.500,00 | (50.000,00) |
| J A VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL COD:2651 TP:1 29286159000104 | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| J. DE R. C. ALMEIDA COD:3128 TP:1 30849789000110 | | 0,00 | 6.484,00 | 6.484,00 | 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 | | (162.170,00) | 318.340,00 | 159.170,00 | (3.000,00) |
| JACYELLE LIMA OLIVEIRA COD:3610 TP:2 07825253345 | | | 659,92 | 659,92 | 0,00 |
| JAGILLA TAIS SOARES DE MOURA COD:2167 TP:2 04753106322 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JAILSON RIBEIRO DE ARAUJO LIMA COD:1785 TP:2 07039442310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JAILSON RIBEIRO DE SOUSA COD:606 TP:2 94536910387 | | 0,00 | 2.105,26 | 2.105,26 | 0,00 |
| JAMILLY ESTEFANNE FERREIRA DE CARVALHO COD:2671 TP:2 09717163316 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 |
| JEFTE TEIXEIRA DA SILVA COD:2712 TP:2 04317501309 | | 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 | 7.070,00 | 7.070,00 | 0,00 |
| JGB PEÇAS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA COD:2272 TP:1 38538213000144 | | (2.070,00) | 10.882,00 | 10.882,00 | (2.070,00) |
| JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA COD:1759 TP:1 07986333000180 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOAO DA CRUZ BARBOSA MOURA COD:3612 TP:2 07483305347 | | | 1.401,73 | 1.401,73 | 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 | 2.431,51 | 2.431,51 | 0,00 |
| JOAO DOUGLAS ALVES DE LISBOA COD:1806 TP:2 06633634382 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOAO GABRIEL F BEZERRA COD:1478 TP:1 34974149000193 | | (5.920,00) | 8.100,00 | 8.100,00 | (5.920,00) |
| JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI COD:3161 TP:1 59645211000124 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOAO MAYK ALVES PITOMBEIRA COD:1058 TP:2 89110641300 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOAO REIS FERREIRA DE AMORIM COD:2789 TP:2 07994739369 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOAO UVERLANIO NOGUEIRA FILHO COD:3121 TP:2 00568962397 | | 0,00 | 4.938,27 | 4.938,27 | 0,00 |
| JOAO VITOR NUNES DE SOUSA COD:3573 TP:2 10698049322 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOAQUIM RODRIGUES ALVES JUNIOR COD:48 TP:2 56625944300 | | 0,00 | 1.368,42 | 1.368,42 | 0,00 |
| JOAS DE JESUS DIAS COD:292 TP:2 04301655360 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOEL PEREIRA BARBOSA COD:326 TP:2 02849877352 | | 0,00 | 2.526,31 | 2.526,31 | 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 |
|---|---|---|---|---|
| JOHNN WEYNE ALVES COSTA PITOMBEIRA COD:1524 TP:2 06392871314 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOHNNOVANE DE SOUSA LIMA COD:629 TP:2 01592444393 | (60,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (60,00) |
| JONAS MOURA DA CONCEICAO COD:1107 TP:2 07643040389 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JONATHAN DA SILVA BARBOSA COD:3129 TP:2 06067819350 | 0,00 | 1.894,74 | 1.894,74 | 0,00 |
| JONÇO GOMES DA COSTA COD:223 TP:2 55320082134 | 0,00 | 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 | 0,00 | 9.650,00 | 9.650,00 | 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 | 0,00 | 526,32 | 526,32 | 0,00 |
| JOSE GILMAR DE FREITAS COD:165 TP:2 39560970330 | 0,00 | 10.173,69 | 10.173,69 | 0,00 |
| JOSE MOURA DA CUNHA NETO COD:3587 TP:2 62708430300 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE MOURA FILHO COD:3178 TP:2 18248640353 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE NILTON GONCALVES BEZERRA FILHO 05167240379 COD:724 TP:1 23121149000124 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE NILTON GONCALVES BEZERRA FILHO COD:252 TP:2 05167240379 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSE RIBEIRO DA CRUZ COD:1079 TP:2 10626506387 | 0,00 | | | 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 |
| JOSE WILTON PEREIRA GOMES COD:715 TP:2 01688426370 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSELIA GONÇALVES DA SILVA COD:372 TP:2 00699609330 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉLIA RIBAMAR ALMEIDA COD:3613 TP:2 01122883323 | | 547,37 | 547,37 | 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 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JOSIMAR CHAVES DA SILVA COD:1647 TP:2 39692469387 | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIMARIO PIRES DE SOUSA COD:1651 TP:2 72824824387 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| JOZIEL DE FRANCA BISPO COD:835 TP:2 06902659303 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| JULIANA DE AREIA LEAO MOTA COD:3225 TP:2 08364640364 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JURANDI DE SOUSA LIMA COD:227 TP:2 27065365867 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| JUSCELINO PEREIRA DE CARVALHO COD:3141 TP:2 79672043368 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| KALINE DE SOUSA SANTOS COD:833 TP:2 61379309395 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| KARINA DAIANNA DE SOUSA COD:2695 TP:1 35009104000141 | 0,00 | | | 0,00 |
| KAUAN DA SILVA BARBOSA COD:2803 TP:2 09712894339 | 0,00 | | | 0,00 |
| KAWAN CICERO NUNES GOMES COD:3241 TP:2 08801732384 | 0,00 | 22.310,48 | 22.310,48 | 0,00 |
| KAYCK CARVALHO COSTA COD:3185 TP:2 62657325360 | 0,00 | 1.839,00 | 1.839,00 | 0,00 |
| KAYLAN RIQUELME VIEIRA DA SILVA COD:2698 TP:2 09036622301 | 0,00 | | | 0,00 |
| KLEBER MENDES DE ANDRADE COD:3595 TP:2 00211407313 | (1.621,00) | 1.621,00 | 1.621,00 | (1.621,00) |
| L.A. SOFTWARE LTDA COD:2273 TP:1 37047207000121 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| L.G. CARVALHO E CIA LTDA COD:1063 TP:1 06611446000139 | 0,00 | 578,18 | 578,18 | 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 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LAINY LORENA SOUSA DA SILVA COD:1541 TP:2 05283748340 | 0,00 | | | 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 | 0,00 | 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 |
| LEONARDO ALVES OLIVEIRA COD:1638 TP:1 21766497000123 | 0,00 | | | 0,00 |
| LEWINKSTON CLEON LEAL SANTOS E SILVA COD:2709 TP:2 74589644304 | 0,00 | | | 0,00 |
| LEYANE FERREIRA DA SILVA COD:2295 TP:2 06975354367 | 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 | | | 0,00 |
| LIBNA LEAL VELOSO COD:2652 TP:2 06042274341 | 0,00 | 2.325,58 | 2.325,58 | 0,00 |
| LIETE PEREIRA LOPES COD:366 TP:2 64127397349 | 0,00 | | | 0,00 |
| LILIANA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:1736 TP:2 04951488302 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LIMPA FOSSA RAPHISA LTDA COD:3245 TP:1 07782292000100 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| LINDE COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA COD:1111 TP:1 06079674000100 | 0,00 | | | 0,00 |
| LINDOMAR AUTO PECAS LTDA COD:3586 TP:1 51150056000163 | 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 | | | 0,00 |
| LUANA ALMEIDA SILVA LEAL COD:708 TP:2 06050889341 | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LUANA PRISCILA MARQUES MOURA COD:1486 TP:2 03788735392 | 0,00 | 2.441,86 | 2.441,86 | 0,00 |
| LUCAS PIRES DA SILVA COD:1469 TP:2 06939286381 | 0,00 | 2.421,05 | 2.421,05 | 0,00 |
| LUCAS RODRIGUES PESSOA COD:3172 TP:2 06379678360 | 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



| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| LUIS BARBOSA DOS SANTOS COD:1035 TP:2 16784723287 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUIZ PEREIRA NETO COD:2806 TP:2 15230171391 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| LUNA CORTES LEAL SANTOS COD:3145 TP:2 08033719346 | | 0,00 | 2.273,68 | 2.273,68 | 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 | | 0,00 | 2.105,26 | 2.105,26 | 0,00 |
| M A B PORTELA CONSTRUÇOES LTDA COD:3169 TP:1 17234412000199 | | 0,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 0,00 |
| M CARVALHO E CIA LTDA. COD:295 TP:1 07699275000457 | | 0,00 | | | 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 | 266,24 | 266,24 | 0,00 |
| MACIEL CARVALHO MARTINS COD:875 TP:2 06292519325 | | 0,00 | 4.453,68 | 4.453,68 | 0,00 |
| MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:699 TP:1 05615178000160 | | (42.097,20) | | | (42.097,20) |
| MAKSUEL RODRIGUES LEAL COD:3258 TP:1 63630877000186 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MANOEL DE AMORIM COSTA - ME COD:130 TP:1 10641809000156 | | (13.638,00) | | | (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 | 5.869,47 | 5.869,47 | 0,00 |
| MARCELO LINO SILVA COD:383 TP:2 84852810397 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| MARCELO VICTOR MESQUITA MOTA COD:2661 TP:2 07827263305 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 263,16 | 263,16 | 0,00 |
| MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE MORAES COD:2739 TP:2 08204785399 | | 0,00 | 3.022,73 | 3.022,73 | 0,00 |
| MARIA ALINE ALVES DE SOUSA COD:684 TP:2 04980475396 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE FATIMA GOMES NUNES COD:2627 TP:2 61061852393 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE JESUS DA SILVA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA COD:1516 TP:1 21248951000154 | | 0,00 | | | 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 DO SOCORRO LIMA COD:1624 TP:2 57807973315 | | 0,00 | 6.315,79 | 6.315,79 | 0,00 |
| MARIA INES BELARMINO DE SOUSA COD:1066 TP:2 89528336353 | | 0,00 | 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 |
| 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 | 810,53 | 810,53 | 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 SANDRA GONÇALVES DA SILVA COD:1613 TP:2 05610902380 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 |
| MARIANA MOREIRA NOGUEIRA COD:3602 TP:2 02433218306 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MARINALDA LOPES DE OLIVEIRA COD:1719 TP:2 04319854306 | | 0,00 | 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

**Junho** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| MAURICIO EVARISTO DE CARVALHO COD:2231 TP:2 04251425316 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MAYTA AVELINA DE SOUSA COD:1693 TP:2 06221666384 | | 0,00 | 3.915,79 | 3.915,79 | 0,00 |
| MEDICAR MED LTDA COD:3222 TP:1 35517881000105 | | (0,02) | | | (0,02) |
| MENDONCA E OLIVEIRA LTDA COD:1577 TP:1 31522349000117 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MESSIAS RODRIGUES REIS COD:379 TP:2 18378242315 | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| MOACI MOURA DA SILVA JUNIOR COD:1621 TP:2 02400959366 | | 0,00 | | | 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 | | (51.694,43) | | | (51.694,43) |
| NAIARA MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1654 TP:1 33373909000144 | | 0,00 | 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 | 526,32 | 526,32 | 0,00 |
| NECO TEIXEIRA 1671 COD:2759 TP:1 55925373000165 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:2794 TP:1 29715669000141 | | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| NEUZA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:1722 TP:1 13120962000126 | | 0,00 | 1.460,50 | 1.460,50 | 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 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| NOREDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:3262 TP:1 26539746000161 | | 0,00 | | | 0,00 |
| O C E TORRES LTDA COD:2684 TP:1 50979927000193 | | 0,00 | 8.585,42 | 8.585,42 | 0,00 |
| OBA EVENTOS EDUCACIONAIS - ME COD:1129 TP:1 22739613000188 | | 0,00 | | | 0,00 |
| OCIEL FERREIRA DE ARAUJO COD:2681 TP:2 02977620362 | | 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 | 12.825,00 | 12.825,00 | 0,00 |
| OSMAR MENDES LIMA - ME COD:3581 TP:1 02541515000124 | | 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 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| PEDRO CAMPELO DA SILVA COD:1108 TP:2 87850974387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PEDRO DOS SANTOS COD:1133 TP:2 18561276304 | | | 1.368,42 | 1.368,42 | 0,00 |
| PHILIPPE DE CARVALHO PINTO COD:2655 TP:2 03858886351 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | | 0,00 | 8.383,00 | 8.383,00 | 0,00 |
| PLANACONT LTDA COD:2793 TP:1 54403154000153 | | 0,00 | 23.140,00 | 23.140,00 | 0,00 |
| POLIANA PEREIRA DA SILVA COD:2791 TP:2 05991151300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PONTO CERTO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3267 TP:1 59040905000138 | | 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 | | | 0,00 |
| QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA - COD:117 TP:1 21376282000104 | | 0,00 | 47.669,57 | 47.669,57 | 0,00 |
| R & R MORAIS LTDA COD:3618 TP:1 59246210000107 | | | 37.800,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| R M BARBOSA HONORIO COD:2177 TP:1 00835726000144 | | 0,00 | 26.550,00 | 26.550,00 | 0,00 |
| R N NASCIMENTO FILHO COMERCIO COD:2157 TP:1 02856971000163 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R10 COMUNICAÇÃO EIRELLI COD:2148 TP:1 22675543000141 | | 0,00 | 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) | 5.000,00 | 5.000,00 | (1.000,00) |
| RAFAEL ALVES DE LISBOA COD:1093 TP:2 04480745327 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA COD:1634 TP:2 33812072882 | | 0,00 | 736,84 | 736,84 | 0,00 |
| RAIMUNDO CICERO CAMPELO COD:1636 TP:2 03598875380 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAIMUNDO DE AMORIM COSTA NETO COD:2210 TP:2 10345032357 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| RANSMILHO COSTA LEAL COD:1465 TP:2 04104464325 | | 0,00 | 7.342,10 | 7.342,10 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| RANYELLSON PIRES BARBOSA COD:920 TP:2 03433238340 | | 0,00 | 1.790,64 | 1.790,64 | 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 | | (44.381,16) | 34.098,49 | 29.799,42 | (40.082,09) |
| REGINALDO RODRIGUES DA SILVA COD:2761 TP:2 53752694300 | | 0,00 | 2.431,58 | 2.431,58 | 0,00 |
| REGINALDO SOARES SANTOS COD:1597 TP:2 53679814372 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | 2.431,51 | 2.431,51 | 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 | 55,00 | 55,00 | 0,00 |
| RODRIGO DOS SANTOS SOARES EIRELI COD:2746 TP:1 43206966000192 | | (24.000,00) | | | (24.000,00) |
| RODRIGUES A DE MORAIS COD:1067 TP:1 32857904000124 | | 0,00 | 3.649,49 | 3.649,49 | 0,00 |
| RONALDO ALVES DA MOTA COD:226 TP:2 83664173368 | | 0,00 | 2.431,51 | 2.431,51 | 0,00 |
| RONIELA DOS SANTOS SILVA COD:824 TP:2 02494187389 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA AMORIM COD:162 TP:2 90579666387 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 | | | 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 | 7.758,80 | 7.758,80 | 0,00 |
| S L V CAVALCANTE COD:3150 TP:1 69666220000155 | | 0,00 | | | 0,00 |
| S. K. DE ALENCAR - ME COD:72 TP:1 07029513000174 | | 0,00 | 11.008,64 | 11.008,64 | 0,00 |
| SABRICIO SANTOS FREITAS COD:3228 TP:2 60001562355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMANTA DANTAS CARVALHO COD:2805 TP:2 00281016348 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SAMMUEL LUCAS DIDIER SOARES MOTA COD:2262 TP:2 00683224379 | | 0,00 | 13.396,37 | 13.396,37 | 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 | | (16.000,00) | | | (16.000,00) |
| 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COD:3567 TP:1 64442409000140 | | 0,00 | 6.669,39 | 6.669,39 | 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 | | 0,00 | 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 | 2.042,05 | 2.042,05 | 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 | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 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 | | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| SUZANA BARBOSA DE SOUSA COD:2740 TP:2 02701932351 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 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 |
| TANIA PIRES DOS SANTOS COD:2246 TP:2 03015703374 | | 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 |
| THALES WENDERSON SOARES COD:3570 TP:2 08536721308 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THALYMARA FERREIRA CARDOSO COD:3620 TP:2 07168072382 | | | 1.578,95 | 1.578,95 | 0,00 |
| THAYNAN ALVES COSTA PITOMBEIRA COD:2288 TP:2 04939099318 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| THIAGO RODRIGUES FERREIRA MORAIS DOS SANTOS COD:2284 TP:2 05253568352 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| THIELLY GONCALVES DA SILVA COD:1033 TP:2 05350225308 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| TRIZONE ELETRONICA LTDA - ME COD:23 TP:1 06730238000159 | | 0,00 | | | 0,00 |
| UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:350 TP:1 02271910000134 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:1598 TP:1 03604410000130 | | 0,00 | | | 0,00 |
| UNIFARDA SPORT LTDA COD:3588 TP:1 08412479000185 | | 0,00 | | | 0,00 |
| V M B DE SOUSA CONTABILIDADE COD:3608 TP:1 62669686000165 | | 0,00 | | | 0,00 |
| V.GOMES DA SILVA EIRELI COD:1605 TP:1 40128442000132 | | 0,00 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | VALDILENE ALVES SOUSA COD:3574 TP:2 77994590349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALDINAN RIBEIRO SOARES - ME COD:3206 TP:1 05605352000194 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VANESSA EVARISTA BARBOSA COD:3576 TP:2 08083075337 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VERIDIANA FERREIRA GOMES COD:1734 TP:2 66734673391 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| | | VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:1594 TP:1 33535050000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2213 TP:1 03998690000108 | | 0,00 | 726,18 | 726,18 | 0,00 |
| | | VICENTE BARBOSA CARDOSO COD:861 TP:2 75822229387 | | 0,00 | 2.368,42 | 2.368,42 | 0,00 |
| | | VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:2634 TP:1 04851543000173 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WALECY ALVES COSTA 04431532307 COD:2216 TP:1 43866993000191 | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 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 | 31.578,00 | 31.578,00 | 0,00 |
| | | WALLAS PEREIRA LIMA PITOMBEIRA COD:141 TP:2 06405046397 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | WARLO JARBAS SOARES BRANDÃO COD:3582 TP:2 60311307345 | | 0,00 | 1.263,16 | 1.263,16 | 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 | | 0,00 | 2.631,58 | 2.631,58 | 0,00 |
| | | YANDRA ARIANE GOMES LIMA COD:2653 TP:2 05978633347 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:2207 TP:1 14338304000178 | | 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 | (1.341.617,66) C | 1.001.969,50 | 1.001.670,43 | (1.341.318,59) C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (159.176,96) C | 516.861,00 | 357.691,00 | (6,96) C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (41.633,24) C | 457.031,81 | 459.785,81 | (44.387,24) C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (10,00) C | 77.799,84 | 77.799,84 | (10,00) C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 7.835,70 | 7.835,70 | 0,00 C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 30.668,43 | 30.668,43 | 0,00 C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 9.273,68 | 9.273,68 | 0,00 C |
| | | KAWAN CICERO NUNES GOMES COD:3241 TP:2 08801732384 | | | 8.221,05 | 8.221,05 | 0,00 |
| | | LIBNA LEAL VELOSO COD:2652 TP:2 06042274341 | | | 1.052,63 | 1.052,63 | 0,00 |
| | | LUANA PRISCILA MARQUES MOURA COD:1486 TP:2 03788735392 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 8.221,05 | 8.221,05 | 0,00 C |
| 213110102 | (3) 04 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.052,63 | 1.052,63 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 3.810,96 C | 0,00 | 0,00 | 3.810,96 C |
| | | ANTONIO DE CARVALHO COSTA COD:399 TP:2 02283824320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CRISLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:338 TP:2 03417197309 | | (0,04) | | | (0,04) |
| | | 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 | 3.810,96 C | 0,00 | 0,00 | 3.810,96 C |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 28.301,52 | 28.301,52 | 0,00 |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 28.301,52 | 28.301,52 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 28.301,52 | 28.301,52 | 0,00 |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 28.301,52 | 28.301,52 | 0,00 |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 28.301,52 | 28.301,52 | 0,00 |
| 214130000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 28.301,52 | 28.301,52 | 0,00 |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 28.301,52 | 28.301,52 | 0,00 C |
| 214131100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 28.301,52 | 28.301,52 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (2.709.516,64) | 244.162,80 | 296.861,12 | (2.762.214,96) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (370.357,09) | 77.928,40 | 80.748,71 | (373.177,40) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.261.325,38) | 64.980,32 | 88.034,91 | (1.284.379,97) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (975.846,70) | 53.029,04 | 76.822,14 | (999.639,80) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (82.251,33) | 238,28 | 1.893,28 | (83.906,33) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 34.479,16 | 34.479,16 | 0,00 |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (19.736,14) | 13.507,60 | 14.882,92 | (21.111,46) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (2.708.918,64) | 209.276,79 | 261.975,11 | (2.761.616,96) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (369.759,09) | 52.615,39 | 55.435,70 | (372.579,40) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.261.325,38) | 64.980,32 | 88.034,91 | (1.284.379,97) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (975.846,70) | 43.706,04 | 67.499,14 | (999.639,80) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (82.251,33) | 238,28 | 1.893,28 | (83.906,33) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | 0,00 | 34.479,16 | 34.479,16 | 0,00 |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (19.736,14) | 13.257,60 | 14.632,92 | (21.111,46) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (94.602,93) | 67.730,97 | 63.477,36 | (90.349,32) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (21.157,88) | 13.911,49 | 13.298,49 | (20.544,88) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (14.572,72) | 23.178,37 | 23.718,37 | (15.112,72) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (53.651,76) | 21.540,79 | 21.910,34 | (54.021,31) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (5.220,57) | 9.100,32 | 4.550,16 | (670,41) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (93.468,91) | 67.730,97 | 63.477,36 | (89.215,30) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | (20.023,86) | 13.911,49 | 13.298,49 | (19.410,86) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | (14.572,72) | 23.178,37 | 23.718,37 | (15.112,72) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (53.651,76) | 21.540,79 | 21.910,34 | (54.021,31) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | - | (5.220,57) | 9.100,32 | 4.550,16 | (670,41) |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 28,06 C | 1.856,05 | 1.856,05 | 28,06 C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (2,54) C | 1.369,75 | 1.369,75 | (2,54) C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 30,60 C | 486,30 | 486,30 | 30,60 C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (30.325,93) C | 0,00 | 530,66 | (30.856,59) 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 | (21.506,70) C | 0,00 | 530,66 | (22.037,36) 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 | (62.589,14) C | 65.874,92 | 61.090,65 | (57.804,87) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (15.044,43) C | 13.911,49 | 13.298,49 | (14.431,43) C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (10.818,89) C | 21.808,62 | 22.348,62 | (11.358,89) C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (32.175,66) C | 21.054,49 | 20.893,38 | (32.014,55) C |
| 218810115 | (20)06 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (4.550,16) C | 9.100,32 | 4.550,16 | 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** | - | (2.614.315,71) | 141.545,82 | 198.497,75 | (2.671.267,64) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (348.601,21) | 38.703,90 | 42.137,21 | (352.034,52) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (1.246.752,66) | 41.801,95 | 64.316,54 | (1.269.267,25) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (922.194,94) | 22.165,25 | 45.588,80 | (945.618,49) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (82.251,33) | 238,28 | 1.893,28 | (83.906,33) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | 0,00 | 34.479,16 | 34.479,16 | 0,00 |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (14.515,57) | 4.157,28 | 10.082,76 | (20.441,05) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (2.614.315,71) | 141.545,82 | 198.497,75 | (2.671.267,64) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (348.601,21) | 38.703,90 | 42.137,21 | (352.034,52) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.246.752,66) | 41.801,95 | 64.316,54 | (1.269.267,25) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (922.194,94) | 22.165,25 | 45.588,80 | (945.618,49) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (82.251,33) | 238,28 | 1.893,28 | (83.906,33) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | 0,00 | 34.479,16 | 34.479,16 | 0,00 |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (14.515,57) | 4.157,28 | 10.082,76 | (20.441,05) |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (246.505,01) C | 73.914,32 | 78.117,74 | (250.708,43) C |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (39.316,68) C | 9.069,11 | 9.797,18 | (40.044,75) C |
| 218820101 | (20)02 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (158.250,64) C | 29.657,49 | 33.903,07 | (162.496,22) C |
| 218820101 | (20)03 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (51.711,05) C | 16.139,31 | 15.369,08 | (50.940,82) C |
| 218820101 | (20)04 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | 3.570,82 C | 238,28 | 238,28 | 3.570,82 C |
| | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P F | C | 18.195,31 | 18.195,31 | C |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820101 | (20)05 | VANTAGENS | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 218820101 | (20)06 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (797,46) | C 614,82 | 614,82 | (797,46) | C |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (1.012.021,01) | C 18.694,54 | 38.359,96 | (1.031.686,43) | C |
| 218820102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (309.284,53) | C 6.550,08 | 9.255,32 | (311.989,77) | C |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (157.298,26) | C 12.144,46 | 13.512,68 | (158.666,48) | C |
| 218820102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (507.922,48) | C 0,00 | 9.325,13 | (517.247,61) | C |
| 218820102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (23.911,93) | C 0,00 | 341,35 | (24.253,28) | C |
| 218820102 | (20)06 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (13.603,81) | C 0,00 | 5.925,48 | (19.529,29) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.218.984,94) | C 29.426,23 | 57.878,98 | (1.247.437,69) | C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | 0,00 | C 8.975,63 | 8.975,63 | 0,00 | C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (925.440,35) | C 0,00 | 16.900,79 | (942.341,14) | C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (293.129,65) | C 624,29 | 12.176,25 | (304.681,61) | C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (414,75) | C 0,00 | 0,00 | (414,75) | C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | 0,00 | C 16.283,85 | 16.283,85 | 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 | (136.690,64) | C 19.510,73 | 24.141,07 | (141.320,98) | C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P | F | 0,00 | C 14.109,08 | 14.109,08 | 0,00 | C |
| 218820108 | (20)02 | ISS | P | F | (5.763,41) | C 0,00 | 0,00 | (5.763,41) | C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P | F | (69.431,76) | C 5.401,65 | 8.718,34 | (72.748,45) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (61.495,47) | C 0,00 | 1.313,65 | (62.809,12) | 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) | 34.886,01 | 34.886,01 | (598,00) | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (598,00) | 25.313,01 | 25.313,01 | (598,00) | |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 9.323,00 | 9.323,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (598,00) | 34.886,01 | 34.886,01 | (598,00) | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (598,00) | 25.313,01 | 25.313,01 | (598,00) | |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 9.323,00 | 9.323,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 8.585,01 | 8.585,01 | 0,00 | |
| 218910100 | 01 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 3.000,01 | 3.000,01 | 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 8.585,01 | 8.585,01 | 0,00 | C |
| | | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:1051 TP:1 00378257000181 | | | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| | | JONAS MOURA DA CONCEICAO COD:1107 TP:2 07643040389 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | JONAS PIRES DE SOUSA COD:2244 TP:2 04851804300 | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | | MARCOS ROBERTO XAVIER COD:1813 TP:2 03625086310 | | | 0,00 | 5.585,00 | 5.585,00 | 0,00 | |
| 218910102 | (3) 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 | C 3.000,01 | 3.000,01 | 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 26.301,00 | 26.301,00 | 0,00 | C |
| | | | | | 0,00 | 639,00 | 639,00 | 0,00 | |
| | | ANA KAROLINA VASCONCELOS ARAUJO COD:3605 TP:2 03173540352 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ANTONIA LOPES DE CARVALHO COD:325 TP:2 27441687349 | | | 0,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 0,00 | |
| | | ANTONIA MARIA PEREIRA DE CARVALHO COD:700 TP:2 76650960349 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ANTONINA NUNES DE MACEDO COD:35 TP:2 68590024334 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ANTONIO GONÇALO DE MIRANDA COD:1490 TP:2 45103984334 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | AYALA FABIOLA DE CARVALHO PINTO COD:386 TP:2 02391089309 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | CARINE DE OLIVEIRA SOUSA COD:29 TP:2 06274997326 | | | 0,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 | |
| | | CARLOS LUIS TELES COUTINHO JUNIOR COD:1073 TP:2 02901571379 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | CICERO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:199 TP:2 04160666310 | | | 0,00 | 904,00 | 904,00 | 0,00 | |
| | | CLARISSE SANTOS SOUSA BARRETO COD:3115 TP:2 01428795332 | | | 0,00 | 2.556,00 | 2.556,00 | 0,00 | |
| | | EDMAR PEREIRA DE MOURA COD:709 TP:2 06380040390 | | | 0,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 0,00 | |
| | | ELCIANO BARBOSA NUNES SA COD:120 TP:2 81256540382 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ELIZANGELA RODRIGUES DOS SANTOS COD:459 TP:2 66222699391 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FABIELLE TOMAZ DOS SANTOS COD:610 TP:2 01679361317 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FRANCILE TOMAZ DOS SANTOS COD:451 TP:2 00759656312 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FRANCISCO FANTANA SOARES DA SILVA COD:250 TP:2 35403551387 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FRANCISCO MENDES DA ROCHA COD:1575 TP:2 41193032334 | | | 0,00 | 426,00 | 426,00 | 0,00 | |
| | | GEAN CARLOS PEREIRA BARBOSA COD:170 TP:2 42107180334 | | | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | |
| | | GENIVAL GOMES ALVES COD:305 TP:2 45103771349 | | | 0,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 | |
| | | GESIVALDO RODRIGUES DA SILVA COD:87 TP:2 83066934349 | | | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | |
| | | HEITOR ROBERTO ALVES DA SILVA COD:1576 TP:2 05692399318 | | | 0,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HERBERTH ROBERTO ALVES DE LIMA COD:2760 TP:2 06968985357 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | HERMANYS PIRES SOARES PITOMBEIRA COD:159 TP:2 79666108372 | | | 0,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 |
| | | HORTENCIA BEATRIZ ALVES SILVA COD:1584 TP:2 61379094330 | | | 0,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 |
| | | ISRAEL MOURA DA SILVA COD:457 TP:2 05107693300 | | | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 |
| | | JOAO CLEIDISON ALVES DA SILVA COD:3603 TP:2 07348757383 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOELMA GONCALVES DA SILVA GOMES COD:1792 TP:2 80988466368 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JORZINALDO SOARES DA SILVA COD:190 TP:2 75655900378 | | | 0,00 | 426,00 | 426,00 | 0,00 |
| | | JOSE FRANCISCO PITOMBEIRA COD:2683 TP:2 02625134399 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSE MESQUITA DOS SANTOS NETO COD:2197 TP:2 94717206304 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JOSE RIBAMAR DE MESQUITA COD:232 TP:2 25551469387 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LAIZA CAROLINE ROSA DA SILVA MACEDO COD:3122 TP:2 06019011348 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LUCAS RODRIGUES PESSOA COD:3172 TP:2 06379678360 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LUCIANO BARRETO DE CARVALHO FILHO COD:197 TP:2 80258743387 | | | 0,00 | 6.156,00 | 6.156,00 | 0,00 |
| | | MARCELO BENTO MOTA COD:44 TP:2 72551836115 | | | 0,00 | 1.491,00 | 1.491,00 | 0,00 |
| | | MARCELO LINO SILVA COD:383 TP:2 84852810397 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARCOS JOSE BARBOSA DE SOUSA COD:1047 TP:2 84916931300 | | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | MARGARIDA BORBA DA SILVA MONTEIRO COD:235 TP:2 28633499886 | | | 0,00 | 852,00 | 852,00 | 0,00 |
| | | MARIA DA CRUZ BARBOSA DA SILVA COD:323 TP:2 83091670325 | | | 0,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | 0,00 |
| | | MARIA DE JESUS MESQUITA ALVES COD:3607 TP:2 39487563334 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA COD:3151 TP:2 34192387387 | | | 0,00 | 1.065,00 | 1.065,00 | 0,00 |
| | | MARIA EDILENE RIBEIRO DA SILVA COSTA COD:49 TP:2 77671570320 | | | | 226,00 | 226,00 | 0,00 |
| | | MARIA INES DE SOUSA SANTOS COD:442 TP:2 80267599315 | | | 0,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | 0,00 |
| | | MARIA MISSILENE PEREIRA DA SILVA COD:713 TP:2 81279345349 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIA RENATA ALVES DA SILVA COD:468 TP:2 06917093351 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARINALVA ALVES MONTEIRO DA COSTA COD:1044 TP:2 66474345349 | | | 0,00 | 426,00 | 426,00 | 0,00 |
| | | RAIMUNDO BENTO DOS REIS COD:592 TP:2 25551140334 | | | 0,00 | 639,00 | 639,00 | 0,00 |
| | | RANSMILHO COSTA LEAL COD:1465 TP:2 04104464325 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RAQUEL GOMES DA SILVA IRINEU COD:631 TP:2 02475196343 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RAYANA GARCIA DA SILVA CAVALCANTE COD:1574 TP:2 04951472309 | | | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 |
| | | RENATO ALVES GARCIA COD:2765 TP:2 82930350300 | | | 0,00 | 452,00 | 452,00 | 0,00 |
| | | RONALDO ALVES DA MOTA COD:226 TP:2 83664173368 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RONE PETERSON DE LIMA COD:1725 TP:2 74225278387 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALDECIRA PIRES DO NASCIMENTO COD:64 TP:2 48999407349 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALMIRA PINHEIRO DA SILVA COD:329 TP:2 00632699370 | | | 0,00 | 1.704,00 | 1.704,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 22.313,00 | 22.313,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.738,00 | 3.738,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 06 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 250,00 | 250,00 | 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** | | - | (59.466.727,07) | 28.679,52 | 0,00 | (59.438.047,55) |
| 220000000 | 01 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (5.294.541,40) | 28.679,52 | 0,00 | (5.265.861,88) |
| 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) |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (5.294.541,40) | 28.679,52 | 0,00 | (5.265.861,88) |
| 221000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (5.294.541,40) | 28.679,52 | 0,00 | (5.265.861,88) |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (5.294.541,40) | 28.679,52 | 0,00 | (5.265.861,88) |
| 221400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (5.294.541,40) | 28.679,52 | 0,00 | (5.265.861,88) |
| 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** | | - | (2.076.403,83) | 28.679,52 | 0,00 | (2.047.724,31) |
| 221430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (2.076.403,83) | 28.679,52 | 0,00 | (2.047.724,31) |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (2.076.403,83) | 28.679,52 | 0,00 | (2.047.724,31) |
| 221430100 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (2.076.403,83) | 28.679,52 | 0,00 | (2.047.724,31) |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (2.076.403,83) C | 28.679,52 | 0,00 | (2.047.724,31) C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:61 TP:1 29979036021490 | | | (2.077.190,85) | 27.886,47 | 0,00 | (2.049.304,38) |
| | | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:172 TP:1 00394460001970 | | | 787,02 | 793,05 | 0,00 | 1.580,07 |
| 221430101 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (2.076.403,83) C | 28.679,52 | 0,00 | (2.047.724,31) C |
| 221439900 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| | | PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:172 TP:1 00394460001970 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 221439900 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | P | 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

**Junho** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_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 |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 7.336.342,92 | 0,00 | 0,00 | 7.336.342,92 | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (527.470,62) | 0,00 | 0,00 | (527.470,62) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.233.032,77) | 0,00 | 0,00 | (1.233.032,77) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.496.728,80) | 0,00 | 0,00 | (1.496.728,80) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (348.044,86) | 0,00 | 0,00 | (348.044,86) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 11.143.650,61 | 0,00 | 0,00 | 11.143.650,61 | |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (202.030,64) | 0,00 | 0,00 | (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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_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 | 0,00 | 0,00 | 8.369.369,44 | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 339.917,72 | 0,00 | 0,00 | 339.917,72 | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.380.083,66) | 0,00 | 0,00 | (1.380.083,66) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.204.777,93) | 0,00 | 0,00 | (1.204.777,93) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (311.626,11) | 0,00 | 0,00 | (311.626,11) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 11.143.650,61 | 0,00 | 0,00 | 11.143.650,61 | |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (217.711,19) | 0,00 | 0,00 | (217.711,19) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 8.369.369,44 | 0,00 | 0,00 | 8.369.369,44 | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 339.917,72 | 0,00 | 0,00 | 339.917,72 | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.380.083,66) | 0,00 | 0,00 | (1.380.083,66) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.204.777,93) | 0,00 | 0,00 | (1.204.777,93) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (311.626,11) | 0,00 | 0,00 | (311.626,11) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 11.143.650,61 | 0,00 | 0,00 | 11.143.650,61 | |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (217.711,19) | 0,00 | 0,00 | (217.711,19) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 172.501.510,64 | 0,00 | 0,00 | 172.501.510,64 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 54.581.757,97 | 0,00 | 0,00 | 54.581.757,97 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 26.297.744,38 | 0,00 | 0,00 | 26.297.744,38 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 28.726.268,11 | 0,00 | 0,00 | 28.726.268,11 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.762.397,80 | 0,00 | 0,00 | 3.762.397,80 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 54.600.753,43 | 0,00 | 0,00 | 54.600.753,43 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.532.588,95 | 0,00 | 0,00 | 4.532.588,95 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 172.501.510,64 | X 0,00 | 0,00 | 172.501.510,64 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 54.581.757,97 | X 0,00 | 0,00 | 54.581.757,97 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 26.297.744,38 | X 0,00 | 0,00 | 26.297.744,38 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 28.726.268,11 | X 0,00 | 0,00 | 28.726.268,11 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.762.397,80 | X 0,00 | 0,00 | 3.762.397,80 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 54.600.753,43 | X 0,00 | 0,00 | 54.600.753,43 | X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.532.588,95 | X 0,00 | 0,00 | 4.532.588,95 | X |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110300 | (21)05 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (37.092.928,86) | 0,00 | 0,00 | (37.092.928,86) | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 20.848.709,53 | 0,00 | 0,00 | 20.848.709,53 | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 3.566.628,80 | 0,00 | 0,00 | 3.566.628,80 | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (12.883.025,54) | 0,00 | 0,00 | (12.883.025,54) | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 9.477,65 | 0,00 | 0,00 | 9.477,65 | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (43.454.767,89) | 0,00 | 0,00 | (43.454.767,89) | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (5.179.951,41) | 0,00 | 0,00 | (5.179.951,41) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (37.092.928,86) X | 0,00 | 0,00 | (37.092.928,86) | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 20.848.709,53 X | 0,00 | 0,00 | 20.848.709,53 | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.566.628,80 X | 0,00 | 0,00 | 3.566.628,80 | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (12.883.025,54) X | 0,00 | 0,00 | (12.883.025,54) | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 9.477,65 X | 0,00 | 0,00 | 9.477,65 | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (43.454.767,89) X | 0,00 | 0,00 | (43.454.767,89) | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.179.951,41) X | 0,00 | 0,00 | (5.179.951,41) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (122.129.879,75) | 0,00 | 0,00 | (122.129.879,75) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (79.259.789,89) | 0,00 | 0,00 | (79.259.789,89) | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (22.163.270,84) | 0,00 | 0,00 | (22.163.270,84) | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (15.817.064,36) | 0,00 | 0,00 | (15.817.064,36) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (4.045.501,56) | 0,00 | 0,00 | (4.045.501,56) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.273.904,37) | 0,00 | 0,00 | (1.273.904,37) | |
| 237130000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 429.651,27 | 0,00 | 0,00 | 429.651,27 | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (122.129.879,75) X | 0,00 | 0,00 | (122.129.879,75) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (79.259.789,89) X | 0,00 | 0,00 | (79.259.789,89) | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (22.163.270,84) X | 0,00 | 0,00 | (22.163.270,84) | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (15.817.064,36) X | 0,00 | 0,00 | (15.817.064,36) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.045.501,56) X | 0,00 | 0,00 | (4.045.501,56) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.273.904,37) X | 0,00 | 0,00 | (1.273.904,37) | X |
| 237130200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 429.651,27 X | 0,00 | 0,00 | 429.651,27 | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (5.422.099,94) | 0,00 | 0,00 | (5.422.099,94) | |
| 237140000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 3.848.332,88 | 0,00 | 0,00 | 3.848.332,88 | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (9.081.186,00) | 0,00 | 0,00 | (9.081.186,00) | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.422.816,26) | 0,00 | 0,00 | (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 | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.422.099,94) X | 0,00 | 0,00 | (5.422.099,94) | X |
| 237140200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.848.332,88 X | 0,00 | 0,00 | 3.848.332,88 | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (9.081.186,00) X | 0,00 | 0,00 | (9.081.186,00) | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.422.816,26) X | 0,00 | 0,00 | (1.422.816,26) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (38.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (38.000,00) | X |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 512.767,35 | |
| 237150000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 320.907,23 | 0,00 | 0,00 | 320.907,23 | |
| 237150000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 191.860,12 | 0,00 | 0,00 | 191.860,12 | |
| 237150100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237150100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237150100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 512.767,35 X | 0,00 | 0,00 | 512.767,35 | X |
| 237150200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 320.907,23 X | 0,00 | 0,00 | 320.907,23 | X |
| 237150200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 191.860,12 X | 0,00 | 0,00 | 191.860,12 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 18.368.361,21 | 3.889.144,64 | 2.700,00 | 22.254.805,85 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 8.453.705,24 | 2.033.976,18 | 0,00 | 10.487.681,42 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 3.486.209,84 | 758.295,39 | 0,00 | 4.244.505,23 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 4.039.950,66 | 704.252,78 | 2.700,00 | 4.741.503,44 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 832.369,87 | 79.875,38 | 0,00 | 912.245,25 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.012.709,20 | 208.294,51 | 0,00 | 1.221.003,71 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 543.416,40 | 104.450,40 | 0,00 | 647.866,80 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 4.857.022,06 | 1.110.051,23 | 0,00 | 5.967.073,29 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.244.585,07 | 256.424,59 | 0,00 | 1.501.009,66 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.077.321,76 | 555.253,32 | 0,00 | 2.632.575,08 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.163.375,30 | 224.074,91 | 0,00 | 1.387.450,21 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.199,56 | 766,44 | 0,00 | 2.966,00 | |
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 369.540,37 | 73.531,97 | 0,00 | 443.072,34 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 4.088.149,59 | 882.959,97 | 0,00 | 4.971.109,56 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.019.123,50 | 211.911,57 | 0,00 | 1.231.035,07 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.789.631,14 | 436.533,45 | 0,00 | 2.226.164,59 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 967.093,23 | 172.163,90 | 0,00 | 1.139.257,13 | |
| 311000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 312.301,72 | 62.351,05 | 0,00 | 374.652,77 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 2.543.265,69 | 556.201,71 | 0,00 | 3.099.467,40 | |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 477.735,54 | 102.323,57 | 0,00 | 580.059,11 | |
| 311100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 1.156.815,50 | 293.679,25 | 0,00 | 1.450.494,75 | |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 883.710,23 | 155.307,30 | 0,00 | 1.039.017,53 | |
| 311100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 25.004,42 | 4.891,59 | 0,00 | 29.896,01 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.543.265,69 | 556.201,71 | 0,00 | 3.099.467,40 | |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 477.735,54 | 102.323,57 | 0,00 | 580.059,11 | |
| 311110000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.156.815,50 | 293.679,25 | 0,00 | 1.450.494,75 | |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 883.710,23 | 155.307,30 | 0,00 | 1.039.017,53 | |
| 311110000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 25.004,42 | 4.891,59 | 0,00 | 29.896,01 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 2.474.184,89 | 523.601,71 | 0,00 | 2.997.786,60 | |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 477.735,54 | 102.323,57 | 0,00 | 580.059,11 | |
| 311110100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 1.156.815,50 | 261.679,25 | 0,00 | 1.418.494,75 | |
| 311110100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 814.629,43 | 154.707,30 | 0,00 | 969.336,73 | |
| 311110100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 25.004,42 | 4.891,59 | 0,00 | 29.896,01 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 2.238.692,22 D | 450.999,62 | 0,00 | 2.689.691,84 | D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 427.236,78 D | 85.960,15 | 0,00 | 513.196,93 | D |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 1.075.645,30 D | 220.387,46 | 0,00 | 1.296.032,76 | D |
| 311110101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 717.511,84 D | 140.992,35 | 0,00 | 858.504,19 | D |
| 311110101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 18.298,30 D | 3.659,66 | 0,00 | 21.957,96 | D |
| 311110116 | (21)00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P | - | 2.500,00 D | 500,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 311110116 | (21)06 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | P | - | 2.500,00 D | 500,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 311110122 | (21)00 | 13. SALÁRIO | P | - | 176.905,98 D | 61.125,30 | 0,00 | 238.031,28 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311110122 | (21)01 | 13. SALÁRIO | P - | 30.362,10 D | 11.446,40 | 0,00 | 41.808,50 D |
| 311110122 | (21)02 | 13. SALÁRIO | P - | 70.657,80 D | 38.605,24 | 0,00 | 109.263,04 D |
| 311110122 | (21)03 | 13. SALÁRIO | P - | 75.886,08 D | 11.073,66 | 0,00 | 86.959,74 D |
| 311110123 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | P - | 49.315,25 D | 10.244,86 | 0,00 | 59.560,11 D |
| 311110123 | (21)01 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | P - | 20.136,66 D | 4.917,02 | 0,00 | 25.053,68 D |
| 311110123 | (21)02 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | P - | 7.947,08 D | 2.686,55 | 0,00 | 10.633,63 D |
| 311110123 | (21)03 | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | P - | 21.231,51 D | 2.641,29 | 0,00 | 23.872,80 D |
| 311110124 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 648,40 D | 0,00 | 0,00 | 648,40 D |
| 311110124 | (21)06 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 648,40 D | 0,00 | 0,00 | 648,40 D |
| 311110133 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | P - | 2.565,32 D | 0,00 | 0,00 | 2.565,32 D |
| 311110133 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | P - | 2.565,32 D | 0,00 | 0,00 | 2.565,32 D |
| 311110199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 3.557,72 D | 731,93 | 0,00 | 4.289,65 D |
| 311110199 | (21)06 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 3.557,72 D | 731,93 | 0,00 | 4.289,65 D |
| 311110200 | 00 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 69.080,80 | 32.600,00 | 0,00 | 101.680,80 |
| 311110200 | 02 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 311110200 | 03 | **OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | - | 69.080,80 | 600,00 | 0,00 | 69.680,80 |
| 311110203 | (21)00 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P - | 69.080,80 D | 32.600,00 | 0,00 | 101.680,80 D |
| 311110203 | (21)02 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P - | 0,00 D | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 D |
| 311110203 | (21)03 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P - | 69.080,80 D | 600,00 | 0,00 | 69.680,80 D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 1.544.883,90 | 326.758,26 | 0,00 | 1.871.642,16 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 541.387,96 | 109.588,00 | 0,00 | 650.975,96 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 632.815,64 | 142.854,20 | 0,00 | 775.669,84 |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 83.383,00 | 16.856,60 | 0,00 | 100.239,60 |
| 311200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 287.297,30 | 57.459,46 | 0,00 | 344.756,76 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.544.883,90 | 326.758,26 | 0,00 | 1.871.642,16 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 541.387,96 | 109.588,00 | 0,00 | 650.975,96 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 632.815,64 | 142.854,20 | 0,00 | 775.669,84 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 83.383,00 | 16.856,60 | 0,00 | 100.239,60 |
| 311210000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 287.297,30 | 57.459,46 | 0,00 | 344.756,76 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 1.536.478,90 | 325.137,26 | 0,00 | 1.861.616,16 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 541.387,96 | 109.588,00 | 0,00 | 650.975,96 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 632.815,64 | 142.854,20 | 0,00 | 775.669,84 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 83.083,00 | 16.856,60 | 0,00 | 99.939,60 |
| 311210100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 279.192,30 | 55.838,46 | 0,00 | 335.030,76 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 1.496.178,56 D | 325.137,26 | 0,00 | 1.821.315,82 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 536.524,97 D | 109.588,00 | 0,00 | 646.112,97 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 597.378,29 D | 142.854,20 | 0,00 | 740.232,49 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 83.083,00 D | 16.856,60 | 0,00 | 99.939,60 D |
| 311210101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 279.192,30 D | 55.838,46 | 0,00 | 335.030,76 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P - | 31.969,93 D | 0,00 | 0,00 | 31.969,93 D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P - | 3.242,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.242,00 D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P - | 28.727,93 D | 0,00 | 0,00 | 28.727,93 D |
| 311210123 | (21)00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P - | 1.620,99 D | 0,00 | 0,00 | 1.620,99 D |
| 311210123 | (21)01 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | P - | 1.620,99 D | 0,00 | 0,00 | 1.620,99 D |
| 311210133 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | P - | 6.709,42 D | 0,00 | 0,00 | 6.709,42 D |
| 311210133 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | P - | 6.709,42 D | 0,00 | 0,00 | 6.709,42 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 311210200 | 03 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210203 | (21)03 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 | D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 8.105,00 | 1.621,00 | 0,00 | 9.726,00 | |
| 311210400 | 06 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | - | 8.105,00 | 1.621,00 | 0,00 | 9.726,00 | |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 8.105,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 9.726,00 | D |
| 311210401 | (21)06 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P | - | 8.105,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 9.726,00 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 768.872,47 | 227.091,26 | 0,00 | 995.963,73 | |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 225.461,57 | 44.513,02 | 0,00 | 269.974,59 | |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 287.690,62 | 118.719,87 | 0,00 | 406.410,49 | |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 196.282,07 | 51.911,01 | 0,00 | 248.193,08 | |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 2.199,56 | 766,44 | 0,00 | 2.966,00 | |
| 312000000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 57.238,65 | 11.180,92 | 0,00 | 68.419,57 | |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 547.874,10 | 178.703,86 | 0,00 | 726.577,96 | |
| 312100000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 139.549,72 | 29.170,15 | 0,00 | 168.719,87 | |
| 312100000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 200.513,45 | 95.391,22 | 0,00 | 295.904,67 | |
| 312100000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 196.282,07 | 51.911,01 | 0,00 | 248.193,08 | |
| 312100000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 2.199,56 | 766,44 | 0,00 | 2.966,00 | |
| 312100000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 9.329,30 | 1.465,04 | 0,00 | 10.794,34 | |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 547.874,10 | 178.703,86 | 0,00 | 726.577,96 | |
| 312120000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 139.549,72 | 29.170,15 | 0,00 | 168.719,87 | |
| 312120000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 200.513,45 | 95.391,22 | 0,00 | 295.904,67 | |
| 312120000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 196.282,07 | 51.911,01 | 0,00 | 248.193,08 | |
| 312120000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 2.199,56 | 766,44 | 0,00 | 2.966,00 | |
| 312120000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 9.329,30 | 1.465,04 | 0,00 | 10.794,34 | |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 547.874,10 D | 178.703,86 | 0,00 | 726.577,96 | D |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 139.549,72 D | 29.170,15 | 0,00 | 168.719,87 | D |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 200.513,45 D | 95.391,22 | 0,00 | 295.904,67 | D |
| 312120100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 196.282,07 D | 51.911,01 | 0,00 | 248.193,08 | D |
| 312120100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 2.199,56 D | 766,44 | 0,00 | 2.966,00 | D |
| 312120100 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 9.329,30 D | 1.465,04 | 0,00 | 10.794,34 | D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 220.998,37 | 48.387,40 | 0,00 | 269.385,77 | |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 85.911,85 | 15.342,87 | 0,00 | 101.254,72 | |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 87.177,17 | 23.328,65 | 0,00 | 110.505,82 | |
| 312200000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 47.909,35 | 9.715,88 | 0,00 | 57.625,23 | |
| 312210000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 780,87 | 0,00 | 0,00 | 780,87 | |
| 312210000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 780,87 | 0,00 | 0,00 | 780,87 | |
| 312219900 | (21)00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P | - | 780,87 D | 0,00 | 0,00 | 780,87 | D |
| 312219900 | (21)01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P | - | 780,87 D | 0,00 | 0,00 | 780,87 | D |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 220.217,50 | 48.387,40 | 0,00 | 268.604,90 | |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 85.130,98 | 15.342,87 | 0,00 | 100.473,85 | |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 87.177,17 | 23.328,65 | 0,00 | 110.505,82 | |
| 312230000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 47.909,35 | 9.715,88 | 0,00 | 57.625,23 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 203.280,71 D | 44.568,97 | 0,00 | 247.849,68 | D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 78.374,80 D | 14.060,16 | 0,00 | 92.434,96 | D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 76.996,56 D | 20.792,93 | 0,00 | 97.789,49 | D |
| 312230100 | (21)06 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 47.909,35 D | 9.715,88 | 0,00 | 57.625,23 | D |
| 312230300 | (21)00 | SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | P | - | 16.174,92 D | 3.818,43 | 0,00 | 19.993,35 | D |
| 312230300 | (21)01 | SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | P | - | 5.994,31 D | 1.282,71 | 0,00 | 7.277,02 | D |
| 312230300 | (21)02 | SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | P | - | 10.180,61 D | 2.535,72 | 0,00 | 12.716,33 | D |
| 312239900 | (21)00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P | - | 761,87 D | 0,00 | 0,00 | 761,87 | D |
| 312239900 | (21)01 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | P | - | 761,87 D | 0,00 | 0,00 | 761,87 | D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 1.036.948,10 | 210.378,63 | 0,00 | 1.247.326,73 | |
| 320000000 | 01 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 12.157,94 | 2.375,58 | 0,00 | 14.533,52 | |
| 320000000 | 02 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 32.227,91 | 2.212,74 | 0,00 | 34.440,65 | |
| 320000000 | 03 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 30.418,84 | 5.625,42 | 0,00 | 36.044,26 | |
| 320000000 | 05 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 962.143,41 | 200.164,89 | 0,00 | 1.162.308,30 | |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 822.184,83 | 159.989,09 | 0,00 | 982.173,92 | |
| 321000000 | 05 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 822.184,83 | 159.989,09 | 0,00 | 982.173,92 | |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 822.184,83 | 159.989,09 | 0,00 | 982.173,92 | |
| 321100000 | 05 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 822.184,83 | 159.989,09 | 0,00 | 982.173,92 | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 822.184,83 | 159.989,09 | 0,00 | 982.173,92 | |
| 321110000 | 05 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 822.184,83 | 159.989,09 | 0,00 | 982.173,92 | |
| 321119900 | (21)00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | - | 822.184,83 D | 159.989,09 | 0,00 | 982.173,92 | D |
| 321119900 | (21)05 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P | - | 822.184,83 D | 159.989,09 | 0,00 | 982.173,92 | D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | | - | 139.958,58 | 40.175,80 | 0,00 | 180.134,38 | |
| 322000000 | 05 | **PENSÕES** | | - | 139.958,58 | 40.175,80 | 0,00 | 180.134,38 | |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 139.958,58 | 40.175,80 | 0,00 | 180.134,38 | |
| 322100000 | 05 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 139.958,58 | 40.175,80 | 0,00 | 180.134,38 | |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 139.958,58 | 40.175,80 | 0,00 | 180.134,38 | |
| 322110000 | 05 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 139.958,58 | 40.175,80 | 0,00 | 180.134,38 | |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 139.958,58 D | 40.175,80 | 0,00 | 180.134,38 | D |
| 322110100 | (21)05 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 139.958,58 D | 40.175,80 | 0,00 | 180.134,38 | D |
| 329000000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 74.804,69 | 10.213,74 | 0,00 | 85.018,43 | |
| 329000000 | 01 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 12.157,94 | 2.375,58 | 0,00 | 14.533,52 | |
| 329000000 | 02 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 32.227,91 | 2.212,74 | 0,00 | 34.440,65 | |
| 329000000 | 03 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 30.418,84 | 5.625,42 | 0,00 | 36.044,26 | |
| 329100000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 4.727,80 | 540,32 | 0,00 | 5.268,12 | |
| 329100000 | 01 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 2.431,44 | 270,16 | 0,00 | 2.701,60 | |
| 329100000 | 02 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 1.688,50 | 202,62 | 0,00 | 1.891,12 | |
| 329100000 | 03 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL** | | - | 607,86 | 67,54 | 0,00 | 675,40 | |
| 329110000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.727,80 | 540,32 | 0,00 | 5.268,12 | |
| 329110000 | 01 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.431,44 | 270,16 | 0,00 | 2.701,60 | |
| 329110000 | 02 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.688,50 | 202,62 | 0,00 | 1.891,12 | |
| 329110000 | 03 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 607,86 | 67,54 | 0,00 | 675,40 | |
| 329111200 | 00 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 4.727,80 | 540,32 | 0,00 | 5.268,12 | |
| 329111200 | 01 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 2.431,44 | 270,16 | 0,00 | 2.701,60 | |
| 329111200 | 02 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 1.688,50 | 202,62 | 0,00 | 1.891,12 | |
| 329111200 | 03 | **SALARIO-FAMILIA** | | - | 607,86 | 67,54 | 0,00 | 675,40 | |
| 329111201 | (21)00 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 4.727,80 D | 540,32 | 0,00 | 5.268,12 | D |
| 329111201 | (21)01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 2.431,44 D | 270,16 | 0,00 | 2.701,60 | D |
| 329111201 | (21)02 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 1.688,50 D | 202,62 | 0,00 | 1.891,12 | D |
| 329111201 | (21)03 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | P | - | 607,86 D | 67,54 | 0,00 | 675,40 | D |
| 329200000 | 00 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS** | | - | 70.076,89 | 9.673,42 | 0,00 | 79.750,31 | |
| 329200000 | 01 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS** | | - | 9.726,50 | 2.105,42 | 0,00 | 11.831,92 | |
| 329200000 | 02 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS** | | - | 30.539,41 | 2.010,12 | 0,00 | 32.549,53 | |
| 329200000 | 03 | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS** | | - | 29.810,98 | 5.557,88 | 0,00 | 35.368,86 | |
| 329210000 | (21)00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 70.076,89 D | 9.673,42 | 0,00 | 79.750,31 | D |
| 329210000 | (21)01 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 9.726,50 D | 2.105,42 | 0,00 | 11.831,92 | D |
| 329210000 | (21)02 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 30.539,41 D | 2.010,12 | 0,00 | 32.549,53 | D |
| 329210000 | (21)03 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 29.810,98 D | 5.557,88 | 0,00 | 35.368,86 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 8.895.610,14 | 1.810.655,89 | 2.700,00 | 10.703.566,03 | |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 3.692.448,21 | 1.031.004,48 | 0,00 | 4.723.452,69 | |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.371.654,52 | 198.521,00 | 0,00 | 1.570.175,52 | |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 2.788.630,26 | 463.523,81 | 2.700,00 | 3.249.454,07 | |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 829.297,76 | 78.852,47 | 0,00 | 908.150,23 | |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 39.703,36 | 7.835,70 | 0,00 | 47.539,06 | |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 173.876,03 | 30.918,43 | 0,00 | 204.794,46 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 3.316.455,09 | 465.036,12 | 0,00 | 3.781.491,21 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 685.371,46 | 212.698,05 | 0,00 | 898.069,51 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 789.393,51 | 119.800,00 | 0,00 | 909.193,51 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.586.971,17 | 122.368,35 | 0,00 | 1.709.339,52 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 240.621,86 | 8.590,35 | 0,00 | 249.212,21 |
| 331000000 | 06 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 14.097,09 | 1.579,37 | 0,00 | 15.676,46 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 3.315.431,69 | 465.036,12 | 0,00 | 3.780.467,81 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 684.348,06 | 212.698,05 | 0,00 | 897.046,11 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 789.393,51 | 119.800,00 | 0,00 | 909.193,51 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.586.971,17 | 122.368,35 | 0,00 | 1.709.339,52 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 240.621,86 | 8.590,35 | 0,00 | 249.212,21 |
| 331100000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 14.097,09 | 1.579,37 | 0,00 | 15.676,46 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.315.431,69 | 465.036,12 | 0,00 | 3.780.467,81 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 684.348,06 | 212.698,05 | 0,00 | 897.046,11 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 789.393,51 | 119.800,00 | 0,00 | 909.193,51 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.586.971,17 | 122.368,35 | 0,00 | 1.709.339,52 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 240.621,86 | 8.590,35 | 0,00 | 249.212,21 |
| 331110000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 14.097,09 | 1.579,37 | 0,00 | 15.676,46 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 1.281.531,21 D | 345.260,70 | 0,00 | 1.626.791,91 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 377.350,00 D | 152.900,00 | 0,00 | 530.250,00 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 578.549,61 D | 119.800,00 | 0,00 | 698.349,61 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 320.486,61 D | 71.531,33 | 0,00 | 392.017,94 D |
| 331110100 | (21)06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 5.144,99 D | 1.029,37 | 0,00 | 6.174,36 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 119.894,75 D | 24.354,04 | 0,00 | 144.248,79 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 107.667,64 D | 18.803,69 | 0,00 | 126.471,33 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 9.477,11 D | 5.000,35 | 0,00 | 14.477,46 D |
| 331110600 | (21)06 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 2.750,00 D | 550,00 | 0,00 | 3.300,00 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 694.311,31 D | 0,00 | 0,00 | 694.311,31 D |
| 331110800 | (21)03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 694.311,31 D | 0,00 | 0,00 | 694.311,31 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 25.710,31 D | 8.585,42 | 0,00 | 34.295,73 D |
| 331110900 | (21)03 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 25.710,31 D | 8.585,42 | 0,00 | 34.295,73 D |
| 331111000 | (21)00 | MATERIAL QUIMÍCO | P - | 1.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 D |
| 331111000 | (21)01 | MATERIAL QUIMÍCO | P - | 1.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 41.968,91 D | 2.940,00 | 0,00 | 44.908,91 D |
| 331111400 | (21)01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 D |
| 331111400 | (21)04 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 41.968,91 D | 0,00 | 0,00 | 41.968,91 D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 11.773,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.773,00 D |
| 331111500 | (21)01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 11.773,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.773,00 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 337.804,84 D | 11.008,64 | 0,00 | 348.813,48 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 42.094,50 D | 0,00 | 0,00 | 42.094,50 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 70.085,85 D | 0,00 | 0,00 | 70.085,85 D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 112.056,98 D | 11.008,64 | 0,00 | 123.065,62 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 109.254,41 D | 0,00 | 0,00 | 109.254,41 D |
| 331111600 | (21)06 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 4.313,10 D | 0,00 | 0,00 | 4.313,10 D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 5.053,00 D | 1.460,50 | 0,00 | 6.513,50 D |
| 331112100 | (21)01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 5.053,00 D | 1.460,50 | 0,00 | 6.513,50 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 79.070,66 D | 24.799,07 | 0,00 | 103.869,73 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 39.855,20 D | 0,00 | 0,00 | 39.855,20 D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 10.891,05 D | 24.799,07 | 0,00 | 35.690,12 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 28.324,41 D | 0,00 | 0,00 | 28.324,41 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 14.306,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.306,00 D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 12.546,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.546,00 D |
| 331112300 | (21)03 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 1.760,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 239.875,90 D | 0,00 | 0,00 | 239.875,90 D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 6.486,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.486,00 D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 46.870,68 D | 0,00 | 0,00 | 46.870,68 D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 138.959,30 D | 0,00 | 0,00 | 138.959,30 D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 47.559,92 D | 0,00 | 0,00 | 47.559,92 D |
| 331112500 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 3.098,00 D | 8.265,00 | 0,00 | 11.363,00 D |
| 331112500 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 3.098,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.098,00 D |
| 331112500 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 0,00 D | 4.675,00 | 0,00 | 4.675,00 D |
| 331112500 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | P - | 0,00 D | 3.590,00 | 0,00 | 3.590,00 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 26.762,85 D | 0,00 | 0,00 | 26.762,85 D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 26.762,85 D | 0,00 | 0,00 | 26.762,85 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 159.925,15 D | 1.381,93 | 0,00 | 161.307,08 D |
| 331113600 | (21)03 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 159.925,15 D | 1.381,93 | 0,00 | 161.307,08 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 273.245,80 D | 24.155,82 | 0,00 | 297.401,62 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 50.561,87 D | 23.768,86 | 0,00 | 74.330,73 D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 93.887,37 D | 0,00 | 0,00 | 93.887,37 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 122.870,46 D | 386,96 | 0,00 | 123.257,42 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 4.037,10 D | 0,00 | 0,00 | 4.037,10 D |
| 331113900 | (21)06 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 1.889,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.889,00 D |
| 331114100 | (21)00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P - | 0,00 D | 12.825,00 | 0,00 | 12.825,00 D |
| 331114100 | (21)01 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P - | 0,00 D | 12.825,00 | 0,00 | 12.825,00 D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 1.023,40 | 0,00 | 0,00 | 1.023,40 |
| 331200000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 1.023,40 | 0,00 | 0,00 | 1.023,40 |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.023,40 | 0,00 | 0,00 | 1.023,40 |
| 331210000 | 01 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.023,40 | 0,00 | 0,00 | 1.023,40 |
| 331219900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 1.023,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.023,40 D |
| 331219900 | (21)01 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 1.023,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.023,40 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 5.579.155,05 | 1.345.619,77 | 2.700,00 | 6.922.074,82 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 3.007.076,75 | 818.306,43 | 0,00 | 3.825.383,18 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 582.261,01 | 78.721,00 | 0,00 | 660.982,01 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 1.201.659,09 | 341.155,46 | 2.700,00 | 1.540.114,55 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 588.675,90 | 70.262,12 | 0,00 | 658.938,02 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 39.703,36 | 7.835,70 | 0,00 | 47.539,06 |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | - | 159.778,94 | 29.339,06 | 0,00 | 189.118,00 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 146.898,21 | 26.301,00 | 0,00 | 173.199,21 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 125.250,00 | 22.313,00 | 0,00 | 147.563,00 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 16.148,21 | 3.738,00 | 0,00 | 19.886,21 |
| 332100000 | 06 | **DIÁRIAS** | - | 5.500,00 | 250,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 146.898,21 | 26.301,00 | 0,00 | 173.199,21 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 125.250,00 | 22.313,00 | 0,00 | 147.563,00 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.148,21 | 3.738,00 | 0,00 | 19.886,21 |
| 332110000 | 06 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.500,00 | 250,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 146.898,21 D | 26.301,00 | 0,00 | 173.199,21 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 125.250,00 D | 22.313,00 | 0,00 | 147.563,00 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 16.148,21 D | 3.738,00 | 0,00 | 19.886,21 D |
| 332110100 | (21)06 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 5.500,00 D | 250,00 | 0,00 | 5.750,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 2.192.430,29 | 499.085,57 | 0,00 | 2.691.515,86 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 1.266.407,85 | 281.914,98 | 0,00 | 1.548.322,83 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 18.825,10 | 1.621,00 | 0,00 | 20.446,10 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 746.560,55 | 188.376,47 | 0,00 | 934.937,02 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 155.766,79 | 26.273,12 | 0,00 | 182.039,91 |
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 4.870,00 | 900,00 | 0,00 | 5.770,00 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.192.430,29 | 499.085,57 | 0,00 | 2.691.515,86 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.266.407,85 | 281.914,98 | 0,00 | 1.548.322,83 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 18.825,10 | 1.621,00 | 0,00 | 20.446,10 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 746.560,55 | 188.376,47 | 0,00 | 934.937,02 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 155.766,79 | 26.273,12 | 0,00 | 182.039,91 |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.870,00 | 900,00 | 0,00 | 5.770,00 |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 267.757,20 D | 59.422,96 | 0,00 | 327.180,16 D |
| 332210500 | (21)03 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 267.757,20 D | 59.422,96 | 0,00 | 327.180,16 D |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 13.157,90 D | 2.631,58 | 0,00 | 15.789,48 D |
| 332210700 | (21)01 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 13.157,90 D | 2.631,58 | 0,00 | 15.789,48 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 228.895,64 D | 43.241,49 | 0,00 | 272.137,13 D |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 167.153,77 D | 34.588,90 | 0,00 | 201.742,67 D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 59.741,87 D | 8.252,59 | 0,00 | 67.994,46 D |
| 332210800 | (21)06 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 2.000,00 D | 400,00 | 0,00 | 2.400,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 61.756,40 D | 17.384,22 | 0,00 | 79.140,62 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 51.321,13 D | 15.657,90 | 0,00 | 66.979,03 D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 10.065,27 D | 1.726,32 | 0,00 | 11.791,59 D |
| 332211100 | (21)06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 370,00 D | 0,00 | 0,00 | 370,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 278.854,64 D | 51.057,63 | 0,00 | 329.912,27 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 74.033,16 D | 12.454,47 | 0,00 | 86.487,63 D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 13.351,42 D | 1.621,00 | 0,00 | 14.972,42 D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 181.644,48 D | 32.987,67 | 0,00 | 214.632,15 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 7.325,58 D | 3.494,49 | 0,00 | 10.820,07 D |
| 332211500 | (21)06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 2.500,00 D | 500,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 27.002,04 D | 5.042,06 | 0,00 | 32.044,10 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 27.002,04 D | 5.042,06 | 0,00 | 32.044,10 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 184.546,62 D | 53.912,89 | 0,00 | 238.459,51 D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 113.524,73 D | 37.131,89 | 0,00 | 150.656,62 D |
| 332212200 | (21)03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 3.728,37 | 0,00 | 3.728,37 D |
| 332212200 | (21)04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 71.021,89 D | 13.052,63 | 0,00 | 84.074,52 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 1.107.617,76 D | 258.761,16 | 0,00 | 1.366.378,92 D |
| 332212600 | (21)01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 798.530,92 D | 166.776,60 | 0,00 | 965.307,52 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 5.473,68 D | 0,00 | 0,00 | 5.473,68 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 227.351,73 D | 82.258,56 | 0,00 | 309.610,29 D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 76.261,43 D | 9.726,00 | 0,00 | 85.987,43 D |
| 332212900 | (21)00 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 3.157,89 D | 6.315,79 | 0,00 | 9.473,68 D |
| 332212900 | (21)01 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 3.157,89 D | 6.315,79 | 0,00 | 9.473,68 D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 1.052,63 D | 0,00 | 0,00 | 1.052,63 D |
| 332213400 | (21)01 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 1.052,63 D | 0,00 | 0,00 | 1.052,63 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 18.631,57 D | 1.315,79 | 0,00 | 19.947,36 D |
| 332219900 | (21)01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 17.473,68 D | 1.315,79 | 0,00 | 18.789,47 D |
| 332219900 | (21)04 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 1.157,89 D | 0,00 | 0,00 | 1.157,89 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 3.239.826,55 | 820.233,20 | 2.700,00 | 4.057.359,75 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 1.615.418,90 | 514.078,45 | 0,00 | 2.129.497,35 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 563.435,91 | 77.100,00 | 0,00 | 640.535,91 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 438.950,33 | 149.040,99 | 2.700,00 | 585.291,32 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 432.909,11 | 43.989,00 | 0,00 | 476.898,11 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 39.703,36 | 7.835,70 | 0,00 | 47.539,06 |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 149.408,94 | 28.189,06 | 0,00 | 177.598,00 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.239.826,55 | 820.233,20 | 2.700,00 | 4.057.359,75 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.615.418,90 | 514.078,45 | 0,00 | 2.129.497,35 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 563.435,91 | 77.100,00 | 0,00 | 640.535,91 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 438.950,33 | 149.040,99 | 2.700,00 | 585.291,32 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 432.909,11 | 43.989,00 | 0,00 | 476.898,11 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 39.703,36 | 7.835,70 | 0,00 | 47.539,06 |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 149.408,94 | 28.189,06 | 0,00 | 177.598,00 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 171.287,88 D | 39.259,39 | 0,00 | 210.547,27 D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 91.520,00 D | 23.140,00 | 0,00 | 114.660,00 D |
| 332310100 | (21)05 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 32.517,88 D | 6.669,39 | 0,00 | 39.187,27 D |
| 332310100 | (21)06 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 47.250,00 D | 9.450,00 | 0,00 | 56.700,00 D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 91.250,00 D | 24.450,00 | 0,00 | 115.700,00 D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 64.000,00 D | 19.000,00 | 0,00 | 83.000,00 D |
| 332310300 | (21)06 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 27.250,00 D | 5.450,00 | 0,00 | 32.700,00 D |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 36.400,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 46.400,00 D |
| 332310400 | (21)01 | COMUNICAÇÃO | P - | 36.400,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 46.400,00 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 9.916,27 D | 606,00 | 0,00 | 10.522,27 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 6.886,27 D | 0,00 | 0,00 | 6.886,27 D |
| 332310500 | (21)06 | PUBLICIDADE | P - | 3.030,00 D | 606,00 | 0,00 | 3.636,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 245.105,34 D | 85.986,60 | 0,00 | 331.091,94 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 81.570,09 D | 33.778,27 | 0,00 | 115.348,36 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 84.299,75 D | 0,00 | 0,00 | 84.299,75 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 71.909,42 D | 40.758,33 | 0,00 | 112.667,75 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 7.326,08 D | 11.450,00 | 0,00 | 18.776,08 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 112.701,16 D | 49.956,26 | 0,00 | 162.657,42 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 31.395,16 D | 32.355,26 | 0,00 | 63.750,42 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 36.525,00 D | 0,00 | 0,00 | 36.525,00 D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 6.281,00 D | 12.605,00 | 0,00 | 18.886,00 D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 25.000,00 D | 2.296,00 | 0,00 | 27.296,00 D |
| 332310700 | (21)06 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 13.500,00 D | 2.700,00 | 0,00 | 16.200,00 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 247.228,27 D | 40.278,60 | 0,00 | 287.506,87 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 179.827,28 D | 32.985,86 | 0,00 | 212.813,14 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 53.555,00 D | 0,00 | 0,00 | 53.555,00 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 12.999,71 D | 7.292,74 | 0,00 | 20.292,45 D |
| 332310800 | (21)06 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 846,28 D | 0,00 | 0,00 | 846,28 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 210.494,47 D | 43.981,00 | 0,00 | 254.475,47 D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 80.884,47 | D 20.138,00 | 0,00 | 101.022,47 | D |
| 332310900 | (21)03 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 9.370,00 | D 10.750,00 | 0,00 | 20.120,00 | D |
| 332310900 | (21)04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 120.240,00 | D 13.093,00 | 0,00 | 133.333,00 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 346.607,14 | D 107.150,00 | 0,00 | 453.757,14 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 168.350,14 | D 74.300,00 | 0,00 | 242.650,14 | D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 73.000,00 | D 14.600,00 | 0,00 | 87.600,00 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 105.257,00 | D 18.250,00 | 0,00 | 123.507,00 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 78.727,50 | D 20.200,00 | 0,00 | 98.927,50 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 15.787,50 | D 4.380,00 | 0,00 | 20.167,50 | D |
| 332311100 | (21)03 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 10.000,00 | D 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | D |
| 332311100 | (21)05 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 4.100,00 | D 960,00 | 0,00 | 5.060,00 | D |
| 332311100 | (21)06 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 48.840,00 | D 9.860,00 | 0,00 | 58.700,00 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 10.300,00 | D 25.350,00 | 2.700,00 | 32.950,00 | D |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 2.800,00 | D 10.300,00 | 0,00 | 13.100,00 | D |
| 332311200 | (21)03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 7.500,00 | D 15.050,00 | 2.700,00 | 19.850,00 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 1.200,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | D |
| 332311400 | (21)01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 1.200,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | D |
| 332312000 | (21)00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 55.980,60 | D 0,00 | 0,00 | 55.980,60 | D |
| 332312000 | (21)01 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 53.991,60 | D 0,00 | 0,00 | 53.991,60 | D |
| 332312000 | (21)03 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | P - | 1.989,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.989,00 | D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 6.850,00 | D 0,00 | 0,00 | 6.850,00 | D |
| 332312200 | (21)01 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 3.250,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | D |
| 332312200 | (21)06 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P - | 3.600,00 | D 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 100.000,00 | D 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | D |
| 332312300 | (21)01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 100.000,00 | D 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 | D 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 | D 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | D |
| 332312700 | (21)00 | PRODUCOES JORNALISTICAS | P - | 2.500,00 | D 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 332312700 | (21)01 | PRODUCOES JORNALISTICAS | P - | 2.500,00 | D 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 4.260,93 | D 0,00 | 0,00 | 4.260,93 | D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 168,30 | D 0,00 | 0,00 | 168,30 | D |
| 332312900 | (21)04 | SEGUROS EM GERAL | P - | 4.092,63 | D 0,00 | 0,00 | 4.092,63 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 4.973,00 | D 14.572,00 | 0,00 | 19.545,00 | D |
| 332313100 | (21)03 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 4.973,00 | D 14.572,00 | 0,00 | 19.545,00 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 18.973,92 | D 3.759,67 | 0,00 | 22.733,59 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 13.411,51 | D 2.726,18 | 0,00 | 16.137,69 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 156,16 | D 0,00 | 0,00 | 156,16 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 3.373,11 | D 704,12 | 0,00 | 4.077,23 | D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.360,48 | D 206,31 | 0,00 | 1.566,79 | D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 672,66 | D 123,06 | 0,00 | 795,72 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 9.200,00 | D 4.000,00 | 0,00 | 13.200,00 | D |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 9.200,00 | D 4.000,00 | 0,00 | 13.200,00 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 2.300,00 | D 1.600,00 | 0,00 | 3.900,00 | D |
| 332314500 | (21)01 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 2.300,00 | D 1.600,00 | 0,00 | 3.900,00 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 194.442,23 | D 20.858,80 | 0,00 | 215.301,03 | D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 48.792,50 | D 3.500,00 | 0,00 | 52.292,50 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 87.069,33 | D 17.358,80 | 0,00 | 104.428,13 | D |
| 332314600 | (21)04 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 58.160,40 | D 0,00 | 0,00 | 58.160,40 | D |
| 332314600 | (21)06 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 420,00 | D 0,00 | 0,00 | 420,00 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 775.584,16 | D 153.267,00 | 0,00 | 928.851,16 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 221.769,16 | D 68.917,00 | 0,00 | 290.686,16 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 315.900,00 | D 62.500,00 | 0,00 | 378.400,00 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 14.100,00 | D 4.700,00 | 0,00 | 18.800,00 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 218.090,00 | D 17.150,00 | 0,00 | 235.240,00 | D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.725,00 | D 0,00 | 0,00 | 1.725,00 | D |
| 332315100 | (21)06 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 4.000,00 | D 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 409.853,44 | D 118.957,88 | 0,00 | 528.811,32 | D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 316.927,04 | D 116.957,88 | 0,00 | 433.884,92 | D |
| 332315400 | (21)03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 92.926,40 | D 2.000,00 | 0,00 | 94.926,40 | D |
| 332315600 | (21)00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 74.643,80 | D 0,00 | 0,00 | 74.643,80 | D |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332315600 | (21)01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 74.643,80 D | 0,00 | 0,00 | 74.643,80 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 19.046,44 D | 0,00 | 0,00 | 19.046,44 D |
| 332319900 | (21)01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 7.844,08 D | 0,00 | 0,00 | 7.844,08 D |
| 332319900 | (21)03 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 11.202,36 D | 0,00 | 0,00 | 11.202,36 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 13.000,34 | 4.490,46 | 0,00 | 17.490,80 |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 2.783,95 | 692,53 | 0,00 | 3.476,48 |
| 340000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 5.005,65 | 2.308,33 | 0,00 | 7.313,98 |
| 340000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 4.338,19 | 1.233,13 | 0,00 | 5.571,32 |
| 340000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 872,55 | 256,47 | 0,00 | 1.129,02 |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 12.184,60 | 4.252,18 | 0,00 | 16.436,78 |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 2.783,95 | 692,53 | 0,00 | 3.476,48 |
| 342000000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 5.005,65 | 2.308,33 | 0,00 | 7.313,98 |
| 342000000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 4.338,19 | 1.233,13 | 0,00 | 5.571,32 |
| 342000000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 56,81 | 18,19 | 0,00 | 75,00 |
| 342500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | - | 12.184,60 | 4.252,18 | 0,00 | 16.436,78 |
| 342500000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | - | 2.783,95 | 692,53 | 0,00 | 3.476,48 |
| 342500000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | - | 5.005,65 | 2.308,33 | 0,00 | 7.313,98 |
| 342500000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | - | 4.338,19 | 1.233,13 | 0,00 | 5.571,32 |
| 342500000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | - | 56,81 | 18,19 | 0,00 | 75,00 |
| 342520000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | - | 12.184,60 | 4.252,18 | 0,00 | 16.436,78 |
| 342520000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | - | 2.783,95 | 692,53 | 0,00 | 3.476,48 |
| 342520000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | - | 5.005,65 | 2.308,33 | 0,00 | 7.313,98 |
| 342520000 | 03 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | - | 4.338,19 | 1.233,13 | 0,00 | 5.571,32 |
| 342520000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS** | - | 56,81 | 18,19 | 0,00 | 75,00 |
| 342520100 | 00 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | - | 10.843,77 | 4.252,18 | 0,00 | 15.095,95 |
| 342520100 | 01 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | - | 2.199,86 | 692,53 | 0,00 | 2.892,39 |
| 342520100 | 02 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | - | 5.005,65 | 2.308,33 | 0,00 | 7.313,98 |
| 342520100 | 03 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | - | 3.581,45 | 1.233,13 | 0,00 | 4.814,58 |
| 342520100 | 04 | **MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS** | - | 56,81 | 18,19 | 0,00 | 75,00 |
| 342520101 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | P - | 10.491,85 D | 4.252,18 | 0,00 | 14.744,03 D |
| 342520101 | (21)01 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | P - | 2.199,86 D | 692,53 | 0,00 | 2.892,39 D |
| 342520101 | (21)02 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | P - | 4.653,73 D | 2.308,33 | 0,00 | 6.962,06 D |
| 342520101 | (21)03 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | P - | 3.581,45 D | 1.233,13 | 0,00 | 4.814,58 D |
| 342520101 | (21)04 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | P - | 56,81 D | 18,19 | 0,00 | 75,00 D |
| 342520102 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD | P - | 351,92 D | 0,00 | 0,00 | 351,92 D |
| 342520102 | (21)02 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTAD | P - | 351,92 D | 0,00 | 0,00 | 351,92 D |
| 342529900 | (21)00 | DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | P - | 1.340,83 D | 0,00 | 0,00 | 1.340,83 D |
| 342529900 | (21)01 | DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | P - | 584,09 D | 0,00 | 0,00 | 584,09 D |
| 342529900 | (21)03 | DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | P - | 756,74 D | 0,00 | 0,00 | 756,74 D |
| 349000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | - | 815,74 | 238,28 | 0,00 | 1.054,02 |
| 349000000 | 04 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS** | - | 815,74 | 238,28 | 0,00 | 1.054,02 |
| 349900000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 815,74 | 238,28 | 0,00 | 1.054,02 |
| 349900000 | 04 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS** | - | 815,74 | 238,28 | 0,00 | 1.054,02 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | | | | |
| 349910000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 815,74 D | 238,28 | 0,00 | 1.054,02 D |
| 349910000 | (21)04 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 815,74 D | 238,28 | 0,00 | 1.054,02 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 3.356.047,73 | 716.387,98 | 0,00 | 4.072.435,71 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 3.334.995,18 | 712.177,47 | 0,00 | 4.047.172,65 |
| 350000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 21.052,55 | 4.210,51 | 0,00 | 25.263,06 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 1.905.032,40 | 386.327,96 | 0,00 | 2.291.360,36 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 1.905.032,40 | 386.327,96 | 0,00 | 2.291.360,36 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 1.905.032,40 | 386.327,96 | 0,00 | 2.291.360,36 |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 1.905.032,40 | 386.327,96 | 0,00 | 2.291.360,36 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 1.905.032,40 | 386.327,96 | 0,00 | 2.291.360,36 |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 1.905.032,40 | 386.327,96 | 0,00 | 2.291.360,36 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 1.905.032,40 D | 386.327,96 | 0,00 | 2.291.360,36 D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 1.905.032,40 D | 386.327,96 | 0,00 | 2.291.360,36 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 1.443.515,33 | 328.560,02 | 0,00 | 1.772.075,35 |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 1.422.462,78 | 324.349,51 | 0,00 | 1.746.812,29 |
| 352000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 21.052,55 | 4.210,51 | 0,00 | 25.263,06 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 1.401.478,03 | 320.423,36 | 0,00 | 1.721.901,39 |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 1.401.478,03 | 320.423,36 | 0,00 | 1.721.901,39 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 1.401.478,03 D | 320.423,36 | 0,00 | 1.721.901,39 D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 1.401.478,03 D | 320.423,36 | 0,00 | 1.721.901,39 D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 42.037,30 | 8.136,66 | 0,00 | 50.173,96 |
| 352300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 20.984,75 | 3.926,15 | 0,00 | 24.910,90 |
| 352300000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 21.052,55 | 4.210,51 | 0,00 | 25.263,06 |
| 352340000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | - | 13.130,66 | 910,00 | 0,00 | 14.040,66 |
| 352340000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | - | 8.920,15 | 910,00 | 0,00 | 9.830,15 |
| 352340000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | - | 4.210,51 | 0,00 | 0,00 | 4.210,51 |
| 352349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 13.130,66 D | 910,00 | 0,00 | 14.040,66 D |
| 352349900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 8.920,15 D | 910,00 | 0,00 | 9.830,15 D |
| 352349900 | (21)03 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 4.210,51 D | 0,00 | 0,00 | 4.210,51 D |
| 352350000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO** | - | 28.906,64 | 7.226,66 | 0,00 | 36.133,30 |
| 352350000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO** | - | 12.064,60 | 3.016,15 | 0,00 | 15.080,75 |
| 352350000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO** | - | 16.842,04 | 4.210,51 | 0,00 | 21.052,55 |
| 352350100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 28.906,64 D | 7.226,66 | 0,00 | 36.133,30 D |
| 352350100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 12.064,60 D | 3.016,15 | 0,00 | 15.080,75 D |
| 352350100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 16.842,04 D | 4.210,51 | 0,00 | 21.052,55 D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 7.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 353000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 7.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 7.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 353100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 7.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 353110000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 7.500,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 353110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 7.500,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 360000000 | 00 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | 10.862,43 | 293,92 | 0,00 | 11.156,35 |
| 360000000 | 05 | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | 10.862,43 | 293,92 | 0,00 | 11.156,35 |
| 361000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | - | 10.862,43 | 293,92 | 0,00 | 11.156,35 |
| 361000000 | 05 | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | - | 10.862,43 | 293,92 | 0,00 | 11.156,35 |
| 361700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | - | 10.862,43 | 293,92 | 0,00 | 11.156,35 |
| 361700000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE** | - | 10.862,43 | 293,92 | 0,00 | 11.156,35 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **INVESTIMENTOS E APLI** | | | | | | | | |
| 361710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | | - | 10.862,43 | | 293,92 | 0,00 | 11.156,35 | |
| 361710000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI** | | - | 10.862,43 | | 293,92 | 0,00 | 11.156,35 | |
| 361710800 | (21)00 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P | - | 10.862,43 | D | 293,92 | 0,00 | 11.156,35 | D |
| 361710800 | (21)05 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P | - | 10.862,43 | D | 293,92 | 0,00 | 11.156,35 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 140.990,77 | | 28.301,52 | 0,00 | 169.292,29 | |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 140.990,77 | | 28.301,52 | 0,00 | 169.292,29 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 140.990,77 | | 28.301,52 | 0,00 | 169.292,29 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 140.990,77 | | 28.301,52 | 0,00 | 169.292,29 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 140.990,77 | | 28.301,52 | 0,00 | 169.292,29 | |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 140.990,77 | | 28.301,52 | 0,00 | 169.292,29 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 140.990,77 | | 28.301,52 | 0,00 | 169.292,29 | |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 140.990,77 | | 28.301,52 | 0,00 | 169.292,29 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 140.990,77 | D | 28.301,52 | 0,00 | 169.292,29 | D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P | - | 140.990,77 | D | 28.301,52 | 0,00 | 169.292,29 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 57.879,64 | | 8.585,01 | 0,00 | 66.464,65 | |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 25.744,12 | | 3.000,01 | 0,00 | 28.744,13 | |
| 390000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 32.135,52 | | 5.585,00 | 0,00 | 37.720,52 | |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | | - | 12.410,52 | | 0,00 | 0,00 | 12.410,52 | |
| 394000000 | 01 | **INCENTIVOS** | | - | 8.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | |
| 394000000 | 03 | **INCENTIVOS** | | - | 4.210,52 | | 0,00 | 0,00 | 4.210,52 | |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 12.410,52 | | 0,00 | 0,00 | 12.410,52 | |
| 394900000 | 01 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 8.200,00 | | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | |
| 394900000 | 03 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 4.210,52 | | 0,00 | 0,00 | 4.210,52 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 12.410,52 | D | 0,00 | 0,00 | 12.410,52 | D |
| 394910000 | (21)01 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 8.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | D |
| 394910000 | (21)03 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 4.210,52 | D | 0,00 | 0,00 | 4.210,52 | D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 45.469,12 | | 8.585,01 | 0,00 | 54.054,13 | |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 17.544,12 | | 3.000,01 | 0,00 | 20.544,13 | |
| 399000000 | 03 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 27.925,00 | | 5.585,00 | 0,00 | 33.510,00 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 45.469,12 | | 8.585,01 | 0,00 | 54.054,13 | |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 17.544,12 | | 3.000,01 | 0,00 | 20.544,13 | |
| 399600000 | 03 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 27.925,00 | | 5.585,00 | 0,00 | 33.510,00 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 45.469,12 | D | 8.585,01 | 0,00 | 54.054,13 | D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 17.544,12 | D | 3.000,01 | 0,00 | 20.544,13 | D |
| 399610000 | (21)03 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 27.925,00 | D | 5.585,00 | 0,00 | 33.510,00 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (20.294.730,65) | | 297.830,71 | 4.962.125,02 | (24.959.024,96) | |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (9.036.849,82) | | 0,00 | 2.596.418,56 | (11.633.268,38) | |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (3.734.715,73) | | 0,00 | 697.526,90 | (4.432.242,63) | |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (4.611.812,32) | | 0,00 | 967.475,86 | (5.579.288,18) | |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (821.149,28) | | 0,00 | 4.126,46 | (825.275,74) | |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (1.550.278,85) | | 297.830,71 | 592.577,24 | (1.845.025,38) | |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (539.924,65) | | 0,00 | 104.000,00 | (643.924,65) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (513.845,11) | | 0,00 | 92.789,55 | (606.634,66) | |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (513.151,44) | | 0,00 | 92.708,50 | (605.859,94) | |
| 410000000 | 02 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (693,67) | | 0,00 | 81,05 | (774,72) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (512.950,11) | | 0,00 | 92.789,55 | (605.739,66) | |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | (512.256,44) | | 0,00 | 92.708,50 | (604.964,94) | |
| 411000000 | 02 | **IMPOSTOS** | | - | (693,67) | | 0,00 | 81,05 | (774,72) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (312.402,45) | | 0,00 | 33.104,05 | (345.506,50) | |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (311.708,78) | | 0,00 | 33.023,00 | (344.731,78) | |
| 411200000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (693,67) | | 0,00 | 81,05 | (774,72) | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (312.402,45) | 0,00 | 33.104,05 | (345.506,50) |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (311.708,78) | 0,00 | 33.023,00 | (344.731,78) |
| 411210000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (693,67) | 0,00 | 81,05 | (774,72) |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (299.080,35) | 0,00 | 28.954,05 | (328.034,40) |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (298.386,68) | 0,00 | 28.873,00 | (327.259,68) |
| 411210300 | 02 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (693,67) | 0,00 | 81,05 | (774,72) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (299.080,35) C | 0,00 | 28.954,05 | (328.034,40) C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (298.386,68) C | 0,00 | 28.873,00 | (327.259,68) C |
| 411210301 | (21)02 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (693,67) C | 0,00 | 81,05 | (774,72) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (13.322,10) C | 0,00 | 4.150,00 | (17.472,10) C |
| 411210400 | (21)01 | ITBI | P - | (13.322,10) C | 0,00 | 4.150,00 | (17.472,10) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (200.547,66) | 0,00 | 59.685,50 | (260.233,16) |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (200.547,66) | 0,00 | 59.685,50 | (260.233,16) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (200.547,66) | 0,00 | 59.685,50 | (260.233,16) |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (200.547,66) | 0,00 | 59.685,50 | (260.233,16) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (200.547,66) C | 0,00 | 59.685,50 | (260.233,16) C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P - | (200.547,66) C | 0,00 | 59.685,50 | (260.233,16) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | (895,00) | 0,00 | 0,00 | (895,00) |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | - | (895,00) | 0,00 | 0,00 | (895,00) |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (300,00) | 0,00 | 0,00 | (300,00) |
| 412100000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | (300,00) | 0,00 | 0,00 | (300,00) |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (300,00) | 0,00 | 0,00 | (300,00) |
| 412110000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (300,00) | 0,00 | 0,00 | (300,00) |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (300,00) C | 0,00 | 0,00 | (300,00) C |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | (300,00) C | 0,00 | 0,00 | (300,00) C |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (595,00) | 0,00 | 0,00 | (595,00) |
| 412200000 | 01 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (595,00) | 0,00 | 0,00 | (595,00) |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (595,00) | 0,00 | 0,00 | (595,00) |
| 412210000 | 01 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (595,00) | 0,00 | 0,00 | (595,00) |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (595,00) C | 0,00 | 0,00 | (595,00) C |
| 412219900 | (21)01 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | (595,00) C | 0,00 | 0,00 | (595,00) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (1.220.093,13) | 252.618,20 | 480.663,62 | (1.448.138,55) |
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (64.426,22) | 0,00 | 11.589,19 | (76.015,41) |
| 420000000 | 05 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (1.155.666,91) | 252.618,20 | 469.074,43 | (1.372.123,14) |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (1.155.666,91) | 252.618,20 | 469.074,43 | (1.372.123,14) |
| 421000000 | 05 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (1.155.666,91) | 252.618,20 | 469.074,43 | (1.372.123,14) |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (1.155.666,91) | 252.618,20 | 469.074,43 | (1.372.123,14) |
| 421100000 | 05 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (1.155.666,91) | 252.618,20 | 469.074,43 | (1.372.123,14) |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (309.375,60) | 73.914,37 | 150.717,22 | (386.178,45) |
| 421110000 | 05 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (309.375,60) | 73.914,37 | 150.717,22 | (386.178,45) |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (309.375,60) | 73.914,37 | 150.717,22 | (386.178,45) |
| 421110200 | 05 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (309.375,60) | 73.914,37 | 150.717,22 | (386.178,45) |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (277.091,10) C | 55.719,06 | 114.326,60 | (335.698,64) C |
| 421110201 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (277.091,10) C | 55.719,06 | 114.326,60 | (335.698,64) C |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (28.545,06) C | 15.136,42 | 30.272,84 | (43.681,48) C |
| 421110202 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (28.545,06) C | 15.136,42 | 30.272,84 | (43.681,48) C |
| 421110203 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | P - | (3.739,44) C | 3.058,89 | 6.117,78 | (6.798,33) C |
| 421110203 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | P - | (3.739,44) C | 3.058,89 | 6.117,78 | (6.798,33) C |
| 421120000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (846.291,31) | 178.703,83 | 318.357,21 | (985.944,69) |
| 421120000 | 05 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (846.291,31) | 178.703,83 | 318.357,21 | (985.944,69) |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (846.291,31) | 178.703,83 | 318.357,21 | (985.944,69) |
| 421120100 | 05 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (846.291,31) | 178.703,83 | 318.357,21 | (985.944,69) |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - | P - | (846.291,31) C | 178.703,83 | 318.357,21 | (985.944,69) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RPPS | | | | | |
| 421120101 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (846.291,31) C | 178.703,83 | 318.357,21 | (985.944,69) C |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (64.426,22) | 0,00 | 11.589,19 | (76.015,41) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (64.426,22) | 0,00 | 11.589,19 | (76.015,41) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (64.426,22) | 0,00 | 11.589,19 | (76.015,41) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (64.426,22) | 0,00 | 11.589,19 | (76.015,41) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (64.426,22) | 0,00 | 11.589,19 | (76.015,41) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (64.426,22) | 0,00 | 11.589,19 | (76.015,41) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (64.426,22) C | 0,00 | 11.589,19 | (76.015,41) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (64.426,22) C | 0,00 | 11.589,19 | (76.015,41) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (207.222,79) | 0,00 | 53.679,86 | (260.902,65) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (30.531,67) | 0,00 | 5.947,46 | (36.479,13) |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (9.344,05) | 0,00 | 596,02 | (9.940,07) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (24.602,08) | 0,00 | 11.755,60 | (36.357,68) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (13.886,44) | 0,00 | 670,46 | (14.556,90) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (128.858,55) | 0,00 | 34.710,32 | (163.568,87) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (3.571,95) | 0,00 | 1.009,37 | (4.581,32) |
| 442000000 | 05 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (3.571,95) | 0,00 | 1.009,37 | (4.581,32) |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (3.571,95) | 0,00 | 1.009,37 | (4.581,32) |
| 442400000 | 05 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (3.571,95) | 0,00 | 1.009,37 | (4.581,32) |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.571,95) | 0,00 | 1.009,37 | (4.581,32) |
| 442410000 | 05 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (3.571,95) | 0,00 | 1.009,37 | (4.581,32) |
| 442411300 | (21)00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | (3.571,95) C | 0,00 | 1.009,37 | (4.581,32) C |
| 442411300 | (21)05 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | (3.571,95) C | 0,00 | 1.009,37 | (4.581,32) C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (195.038,20) | 0,00 | 49.427,69 | (244.465,89) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (30.531,67) | 0,00 | 5.947,46 | (36.479,13) |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (9.344,05) | 0,00 | 596,02 | (9.940,07) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (24.602,08) | 0,00 | 11.755,60 | (36.357,68) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (13.886,44) | 0,00 | 670,46 | (14.556,90) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (116.673,96) | 0,00 | 30.458,15 | (147.132,11) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (78.364,24) | 0,00 | 18.969,54 | (97.333,78) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (30.531,67) | 0,00 | 5.947,46 | (36.479,13) |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (9.344,05) | 0,00 | 596,02 | (9.940,07) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (24.602,08) | 0,00 | 11.755,60 | (36.357,68) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (13.886,44) | 0,00 | 670,46 | (14.556,90) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (78.364,24) C | 0,00 | 18.969,54 | (97.333,78) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (30.531,67) C | 0,00 | 5.947,46 | (36.479,13) C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (9.344,05) C | 0,00 | 596,02 | (9.940,07) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (24.602,08) C | 0,00 | 11.755,60 | (36.357,68) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (13.886,44) C | 0,00 | 670,46 | (14.556,90) C |
| 445200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (116.673,96) | 0,00 | 30.458,15 | (147.132,11) |
| 445200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (116.673,96) | 0,00 | 30.458,15 | (147.132,11) |
| 445210000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (116.673,96) C | 0,00 | 30.458,15 | (147.132,11) C |
| 445210000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (116.673,96) C | 0,00 | 30.458,15 | (147.132,11) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (8.612,64) | 0,00 | 3.242,80 | (11.855,44) |
| 449000000 | 05 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (8.612,64) | 0,00 | 3.242,80 | (11.855,44) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (8.612,64) | 0,00 | 3.242,80 | (11.855,44) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449100000 | 05 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (8.612,64) | 0,00 | 3.242,80 | (11.855,44) |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (8.612,64) C | 0,00 | 3.242,80 | (11.855,44) C |
| 449120000 | (21)05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (8.612,64) C | 0,00 | 3.242,80 | (11.855,44) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (18.087.816,23) | 0,00 | 4.246.199,50 | (22.334.015,73) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (8.428.740,49) | 0,00 | 2.486.173,41 | (10.914.913,90) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (3.724.678,01) | 0,00 | 696.849,83 | (4.421.527,84) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (4.587.210,24) | 0,00 | 955.720,26 | (5.542.930,50) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (807.262,84) | 0,00 | 3.456,00 | (810.718,84) |
| 450000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (539.924,65) | 0,00 | 104.000,00 | (643.924,65) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.905.032,40) | 0,00 | 386.327,96 | (2.291.360,36) |
| 451000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (1.365.107,75) | 0,00 | 282.327,96 | (1.647.435,71) |
| 451000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (539.924,65) | 0,00 | 104.000,00 | (643.924,65) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.905.032,40) | 0,00 | 386.327,96 | (2.291.360,36) |
| 451100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.365.107,75) | 0,00 | 282.327,96 | (1.647.435,71) |
| 451100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (539.924,65) | 0,00 | 104.000,00 | (643.924,65) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.905.032,40) | 0,00 | 386.327,96 | (2.291.360,36) |
| 451120000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (1.365.107,75) | 0,00 | 282.327,96 | (1.647.435,71) |
| 451120000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (539.924,65) | 0,00 | 104.000,00 | (643.924,65) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.905.032,40) C | 0,00 | 386.327,96 | (2.291.360,36) C |
| 451120200 | (19)03 | REPASSE RECEBIDO | P - | (1.365.107,75) C | 0,00 | 282.327,96 | (1.647.435,71) C |
| 451120200 | (19)06 | REPASSE RECEBIDO | P - | (539.924,65) C | 0,00 | 104.000,00 | (643.924,65) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (16.182.783,83) | 0,00 | 3.859.871,54 | (20.042.655,37) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (8.428.740,49) | 0,00 | 2.486.173,41 | (10.914.913,90) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (3.724.678,01) | 0,00 | 696.849,83 | (4.421.527,84) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (3.222.102,49) | 0,00 | 673.392,30 | (3.895.494,79) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (807.262,84) | 0,00 | 3.456,00 | (810.718,84) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (12.013.975,18) | 0,00 | 2.569.888,05 | (14.583.863,23) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (8.331.609,85) | 0,00 | 1.893.039,75 | (10.224.649,60) |
| 452100000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (3.222.102,49) | 0,00 | 673.392,30 | (3.895.494,79) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (460.262,84) | 0,00 | 3.456,00 | (463.718,84) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (11.011.664,67) | 0,00 | 2.379.983,92 | (13.391.648,59) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (7.442.550,94) | 0,00 | 1.703.135,62 | (9.145.686,56) |
| 452130000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (3.222.102,49) | 0,00 | 673.392,30 | (3.895.494,79) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (347.011,24) | 0,00 | 3.456,00 | (350.467,24) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (7.007.103,12) C | 0,00 | 1.601.967,67 | (8.609.070,79) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (7.007.103,12) C | 0,00 | 1.601.967,67 | (8.609.070,79) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (288,12) C | 0,00 | 149,40 | (437,52) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | (288,12) C | 0,00 | 149,40 | (437,52) C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P - | (4,05) C | 0,00 | 24,64 | (28,69) C |
| 452130400 | (21)01 | COTA-PARTE IPI | P - | (4,05) C | 0,00 | 24,64 | (28,69) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (132.971,68) C | 0,00 | 42.691,53 | (175.663,21) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (132.971,68) C | 0,00 | 42.691,53 | (175.663,21) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (3.222.102,49) C | 0,00 | 673.392,30 | (3.895.494,79) C |
| 452130700 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (3.222.102,49) C | 0,00 | 673.392,30 | (3.895.494,79) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (347.011,24) C | 0,00 | 3.456,00 | (350.467,24) C |
| 452130800 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (347.011,24) C | 0,00 | 3.456,00 | (350.467,24) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (302.183,97) C | 0,00 | 58.302,38 | (360.486,35) C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (302.183,97) C | 0,00 | 58.302,38 | (360.486,35) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (1.002.310,51) | 0,00 | 189.904,13 | (1.192.214,64) |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (889.058,91) | 0,00 | 189.904,13 | (1.078.963,04) |
| 452140000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (113.251,60) | 0,00 | 0,00 | (113.251,60) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (822.485,14) C | 0,00 | 186.911,54 | (1.009.396,68) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (822.485,14) C | 0,00 | 186.911,54 | (1.009.396,68) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (59.888,19) C | 0,00 | 2.992,59 | (62.880,78) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (59.888,19) C | 0,00 | 2.992,59 | (62.880,78) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (199,69) C | 0,00 | 0,00 | (199,69) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (199,69) C | 0,00 | 0,00 | (199,69) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (6.485,89) C | 0,00 | 0,00 | (6.485,89) C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (6.485,89) C | 0,00 | 0,00 | (6.485,89) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (113.251,60) C | 0,00 | 0,00 | (113.251,60) C |
| 452149900 | (21)04 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (113.251,60) C | 0,00 | 0,00 | (113.251,60) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (3.724.678,01) | 0,00 | 696.849,83 | (4.421.527,84) |
| 452200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (3.724.678,01) | 0,00 | 696.849,83 | (4.421.527,84) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (2.906.388,42) C | 0,00 | 583.894,95 | (3.490.283,37) C |
| 452230000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (2.906.388,42) C | 0,00 | 583.894,95 | (3.490.283,37) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (818.289,59) C | 0,00 | 112.954,88 | (931.244,47) C |
| 452240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (818.289,59) C | 0,00 | 112.954,88 | (931.244,47) C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (388.146,16) | 0,00 | 0,00 | (388.146,16) |
| 452300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (41.146,16) | 0,00 | 0,00 | (41.146,16) |
| 452300000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (347.000,00) | 0,00 | 0,00 | (347.000,00) |
| 452330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | (388.146,16) | 0,00 | 0,00 | (388.146,16) |
| 452330000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | (41.146,16) | 0,00 | 0,00 | (41.146,16) |
| 452330000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | (347.000,00) | 0,00 | 0,00 | (347.000,00) |
| 452339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (388.146,16) C | 0,00 | 0,00 | (388.146,16) C |
| 452339900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (41.146,16) C | 0,00 | 0,00 | (41.146,16) C |
| 452339900 | (21)04 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (347.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (347.000,00) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (55.984,48) | 0,00 | 593.133,66 | (649.118,14) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (55.984,48) | 0,00 | 593.133,66 | (649.118,14) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (4.256,48) C | 0,00 | 584.122,46 | (588.378,94) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (4.256,48) C | 0,00 | 584.122,46 | (588.378,94) C |
| 452440000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P - | (51.728,00) C | 0,00 | 9.011,20 | (60.739,20) C |
| 452440000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P - | (51.728,00) C | 0,00 | 9.011,20 | (60.739,20) C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (185.831,58) | 30.458,15 | 59.283,77 | (214.657,20) |
| 460000000 | 05 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (185.831,58) | 30.458,15 | 59.283,77 | (214.657,20) |
| 461000000 | 00 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (185.831,58) | 30.458,15 | 59.283,77 | (214.657,20) |
| 461000000 | 05 | **REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | - | (185.831,58) | 30.458,15 | 59.283,77 | (214.657,20) |
| 461700000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (185.831,58) | 30.458,15 | 59.283,77 | (214.657,20) |
| 461700000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (185.831,58) | 30.458,15 | 59.283,77 | (214.657,20) |
| 461710000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (185.831,58) | 30.458,15 | 59.283,77 | (214.657,20) |
| 461710000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL** | - | (185.831,58) | 30.458,15 | 59.283,77 | (214.657,20) |
| 461710800 | (21)00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | (185.831,58) C | 30.458,15 | 59.283,77 | (214.657,20) C |
| 461710800 | (21)05 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P - | (185.831,58) C | 30.458,15 | 59.283,77 | (214.657,20) C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (79.921,81) | 14.754,36 | 29.508,72 | (94.676,17) |
| 490000000 | 05 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (79.921,81) | 14.754,36 | 29.508,72 | (94.676,17) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (79.921,81) | 14.754,36 | 29.508,72 | (94.676,17) |
| 499000000 | 05 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (79.921,81) | 14.754,36 | 29.508,72 | (94.676,17) |
| 499100000 | 00 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | (79.921,81) | 14.754,36 | 29.508,72 | (94.676,17) |
| 499100000 | 05 | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM** | - | (79.921,81) | 14.754,36 | 29.508,72 | (94.676,17) |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499130000 | (21)00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (79.921,81) C | 14.754,36 | 29.508,72 | (94.676,17) C |
| 499130000 | (21)05 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (79.921,81) C | 14.754,36 | 29.508,72 | (94.676,17) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 92.497.140,93 | 5.903.349,15 | 2.329.294,83 | 96.071.195,25 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 43.524.836,18 | 1.917.382,34 | 845.000,00 | 44.597.218,52 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 22.111.777,38 | 996.691,39 | 593.370,00 | 22.515.098,77 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 15.085.180,59 | 2.445.063,78 | 641.924,83 | 16.888.319,54 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.865.151,37 | 143.636,75 | 49.000,00 | 2.959.788,12 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 6.157.957,03 | 400.164,89 | 200.000,00 | 6.358.121,92 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.727.738,38 | 410,00 | 0,00 | 2.728.148,38 |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 89.857.889,93 | 5.903.349,15 | 2.329.294,83 | 93.431.944,25 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 41.760.110,54 | 1.917.382,34 | 845.000,00 | 42.832.492,88 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 21.494.960,06 | 996.691,39 | 593.370,00 | 21.898.281,45 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 14.849.057,12 | 2.445.063,78 | 641.924,83 | 16.652.196,07 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.852.627,12 | 143.636,75 | 49.000,00 | 2.947.263,87 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 6.148.896,71 | 400.164,89 | 200.000,00 | 6.349.061,60 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.727.738,38 | 410,00 | 0,00 | 2.728.148,38 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 35.203.958,47 | 120.000,00 | 0,00 | 35.323.958,47 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 18.919.549,37 | 0,00 | 0,00 | 18.919.549,37 |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 8.854.244,25 | 0,00 | 0,00 | 8.854.244,25 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 3.997.391,82 | 120.000,00 | 0,00 | 4.117.391,82 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 883.173,03 | 0,00 | 0,00 | 883.173,03 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 2.549.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.549.600,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 32.712.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.712.500,00 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 17.419.549,37 | 0,00 | 0,00 | 17.419.549,37 |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 8.854.244,25 | 0,00 | 0,00 | 8.854.244,25 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 3.160.933,35 | 0,00 | 0,00 | 3.160.933,35 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 728.173,03 | 0,00 | 0,00 | 728.173,03 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 2.549.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.549.600,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 35.681.375,38 D | 0,00 | 0,00 | 35.681.375,38 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 20.388.424,75 D | 0,00 | 0,00 | 20.388.424,75 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 8.854.244,25 D | 0,00 | 0,00 | 8.854.244,25 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 3.160.933,35 D | 0,00 | 0,00 | 3.160.933,35 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 728.173,03 D | 0,00 | 0,00 | 728.173,03 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 2.549.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.549.600,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (2.968.875,38) | 0,00 | 0,00 | (2.968.875,38) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (2.968.875,38) | 0,00 | 0,00 | (2.968.875,38) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (2.968.875,38) | 0,00 | 0,00 | (2.968.875,38) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (2.968.875,38) | 0,00 | 0,00 | (2.968.875,38) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (2.968.875,38) C | 0,00 | 0,00 | (2.968.875,38) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | (2.968.875,38) C | 0,00 | 0,00 | (2.968.875,38) C |
| 521200000 | 00 | **ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | - | 2.491.458,47 | 120.000,00 | 0,00 | 2.611.458,47 |
| 521200000 | 01 | **ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | - | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 521200000 | 03 | **ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | - | 836.458,47 | 120.000,00 | 0,00 | 956.458,47 |
| 521200000 | 04 | **ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA** | - | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 521210000 | 00 | **PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | - | 2.491.458,47 | 120.000,00 | 0,00 | 2.611.458,47 |
| 521210000 | 01 | **PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | - | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 521210000 | 03 | **PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | - | 836.458,47 | 120.000,00 | 0,00 | 956.458,47 |
| 521210000 | 04 | **PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA** | - | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 521210100 | (6) 00 | REESTIMATIVA | O - | 2.491.458,47 D | 120.000,00 | 0,00 | 2.611.458,47 D |
| 521210100 | (6) 01 | REESTIMATIVA | O - | 1.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 D |
| 521210100 | (6) 03 | REESTIMATIVA | O - | 836.458,47 D | 120.000,00 | 0,00 | 956.458,47 D |
| 521210100 | (6) 04 | REESTIMATIVA | O - | 155.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 D |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 54.653.931,46 | 5.783.349,15 | 2.329.294,83 | 58.107.985,78 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 22.840.561,17 | 1.917.382,34 | 845.000,00 | 23.912.943,51 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 12.640.715,81 | 996.691,39 | 593.370,00 | 13.044.037,20 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 10.851.665,30 | 2.325.063,78 | 641.924,83 | 12.534.804,25 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.969.454,09 | 143.636,75 | 49.000,00 | 2.064.090,84 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 3.599.296,71 | 400.164,89 | 200.000,00 | 3.799.461,60 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.727.738,38 | 410,00 | 0,00 | 2.728.148,38 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 35.203.958,47 | 2.583.315,66 | 2.149.257,83 | 35.638.016,30 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 14.896.895,59 | 785.000,00 | 845.000,00 | 14.836.895,59 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 8.854.244,25 | 279.200,00 | 434.200,00 | 8.699.244,25 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 6.337.051,81 | 1.250.115,66 | 621.057,83 | 6.966.109,64 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.107.225,21 | 69.000,00 | 49.000,00 | 1.127.225,21 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.549.600,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.549.600,00 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.434.441,61 | 0,00 | 0,00 | 1.434.441,61 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 32.712.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.712.500,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 13.773.337,17 | 0,00 | 0,00 | 13.773.337,17 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 8.854.244,25 | 0,00 | 0,00 | 8.854.244,25 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 5.491.593,34 | 0,00 | 0,00 | 5.491.593,34 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 772.225,21 | 0,00 | 0,00 | 772.225,21 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 2.549.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.549.600,00 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.247.000,03 | 0,00 | 0,00 | 1.247.000,03 |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 32.712.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 32.712.500,00 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 13.773.337,17 D | 0,00 | 0,00 | 13.773.337,17 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 8.854.244,25 D | 0,00 | 0,00 | 8.854.244,25 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 5.491.593,34 D | 0,00 | 0,00 | 5.491.593,34 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 772.225,21 D | 0,00 | 0,00 | 772.225,21 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 2.549.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.549.600,00 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 1.247.000,03 D | 0,00 | 0,00 | 1.247.000,03 D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O - | 24.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 2.491.458,47 | 434.057,83 | 0,00 | 2.925.516,30 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 836.458,47 | 434.057,83 | 0,00 | 1.270.516,30 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 2.491.458,47 D | 434.057,83 | 0,00 | 2.925.516,30 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 836.458,47 D | 434.057,83 | 0,00 | 1.270.516,30 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 155.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 434.057,83 | 434.057,83 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 434.057,83 | 434.057,83 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 2.491.458,47 D | 434.057,83 | 0,00 | 2.925.516,30 D |
| 522130200 | (8) 01 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 1.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 D |
| 522130200 | (8) 03 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 836.458,47 D | 434.057,83 | 0,00 | 1.270.516,30 D |
| 522130200 | (8) 04 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 155.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (2.491.458,47) X | 0,00 | 434.057,83 | (2.925.516,30) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.500.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (1.500.000,00) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (836.458,47) X | 0,00 | 434.057,83 | (1.270.516,30) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (155.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (155.000,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 1.715.200,00 | 1.715.200,00 | 0,00 |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (376.441,58) | 785.000,00 | 845.000,00 | (436.441,58) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 279.200,00 | 434.200,00 | (155.000,00) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 9.000,00 | 382.000,00 | 187.000,00 | 204.000,00 |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 180.000,00 | 69.000,00 | 49.000,00 | 200.000,00 |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 522190000 | 06 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 187.441,58 | 0,00 | 0,00 | 187.441,58 |
| 522190100 | 00 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 0,00 | 1.715.200,00 | 1.715.200,00 | 0,00 |
| 522190100 | 01 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | (376.441,58) | 785.000,00 | 845.000,00 | (436.441,58) |
| 522190100 | 02 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 0,00 | 279.200,00 | 434.200,00 | (155.000,00) |
| 522190100 | 03 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | - | 9.000,00 | 382.000,00 | 187.000,00 | 204.000,00 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522190100 | 04 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | | - | 180.000,00 | 69.000,00 | 49.000,00 | 200.000,00 | |
| 522190100 | 05 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| 522190100 | 06 | **ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | | - | 187.441,58 | 0,00 | 0,00 | 187.441,58 | |
| 522190101 | (8) 00 | ACRESCIMO | O | - | 6.493.557,97 D | 1.715.200,00 | 0,00 | 8.208.757,97 | D |
| 522190101 | (8) 01 | ACRESCIMO | O | - | 3.236.497,97 D | 785.000,00 | 0,00 | 4.021.497,97 | D |
| 522190101 | (8) 02 | ACRESCIMO | O | - | 874.000,00 D | 279.200,00 | 0,00 | 1.153.200,00 | D |
| 522190101 | (8) 03 | ACRESCIMO | O | - | 1.660.060,00 D | 382.000,00 | 0,00 | 2.042.060,00 | D |
| 522190101 | (8) 04 | ACRESCIMO | O | - | 461.000,00 D | 69.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | D |
| 522190101 | (8) 05 | ACRESCIMO | O | - | 0,00 D | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | D |
| 522190101 | (8) 06 | ACRESCIMO | O | - | 262.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | D |
| 522190109 | (8) 00 | (-) REDUCAO | O | - | (6.493.557,97) C | 0,00 | 1.715.200,00 | (8.208.757,97) | C |
| 522190109 | (8) 01 | (-) REDUCAO | O | - | (3.612.939,55) C | 0,00 | 845.000,00 | (4.457.939,55) | C |
| 522190109 | (8) 02 | (-) REDUCAO | O | - | (874.000,00) C | 0,00 | 434.200,00 | (1.308.200,00) | C |
| 522190109 | (8) 03 | (-) REDUCAO | O | - | (1.651.060,00) C | 0,00 | 187.000,00 | (1.838.060,00) | C |
| 522190109 | (8) 04 | (-) REDUCAO | O | - | (281.000,00) C | 0,00 | 49.000,00 | (330.000,00) | C |
| 522190109 | (8) 05 | (-) REDUCAO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 200.000,00 | (200.000,00) | C |
| 522190109 | (8) 06 | (-) REDUCAO | O | - | (74.558,42) C | 0,00 | 0,00 | (74.558,42) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 19.449.972,99 | 3.200.033,49 | 180.037,00 | 22.469.969,48 | |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 7.943.665,58 | 1.132.382,34 | 0,00 | 9.076.047,92 | |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 3.786.471,56 | 717.491,39 | 159.170,00 | 4.344.792,95 | |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 4.514.613,49 | 1.074.948,12 | 20.867,00 | 5.568.694,61 | |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 862.228,88 | 74.636,75 | 0,00 | 936.865,63 | |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.049.696,71 | 200.164,89 | 0,00 | 1.249.861,60 | |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.293.296,77 | 410,00 | 0,00 | 1.293.706,77 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 19.449.972,99 | 3.200.033,49 | 180.037,00 | 22.469.969,48 | |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 7.943.665,58 | 1.132.382,34 | 0,00 | 9.076.047,92 | |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 3.786.471,56 | 717.491,39 | 159.170,00 | 4.344.792,95 | |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 4.514.613,49 | 1.074.948,12 | 20.867,00 | 5.568.694,61 | |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 862.228,88 | 74.636,75 | 0,00 | 936.865,63 | |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 1.049.696,71 | 200.164,89 | 0,00 | 1.249.861,60 | |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 1.293.296,77 | 410,00 | 0,00 | 1.293.706,77 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 19.449.972,99 | 3.200.033,49 | 180.037,00 | 22.469.969,48 | |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 7.943.665,58 | 1.132.382,34 | 0,00 | 9.076.047,92 | |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 3.786.471,56 | 717.491,39 | 159.170,00 | 4.344.792,95 | |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 4.514.613,49 | 1.074.948,12 | 20.867,00 | 5.568.694,61 | |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 862.228,88 | 74.636,75 | 0,00 | 936.865,63 | |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 1.049.696,71 | 200.164,89 | 0,00 | 1.249.861,60 | |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 1.293.296,77 | 410,00 | 0,00 | 1.293.706,77 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 19.449.972,99 D | 3.200.033,49 | 0,00 | 22.650.006,48 | D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 7.943.665,58 D | 1.132.382,34 | 0,00 | 9.076.047,92 | D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 3.786.471,56 D | 717.491,39 | 0,00 | 4.503.962,95 | D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 4.514.613,49 D | 1.074.948,12 | 0,00 | 5.589.561,61 | D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 862.228,88 D | 74.636,75 | 0,00 | 936.865,63 | D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.049.696,71 D | 200.164,89 | 0,00 | 1.249.861,60 | D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.293.296,77 D | 410,00 | 0,00 | 1.293.706,77 | D |
| 522920103 | (10) 00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 180.037,00 | (180.037,00) | C |
| 522920103 | (10) 02 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 159.170,00 | (159.170,00) | C |
| 522920103 | (10) 03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 C | 0,00 | 20.867,00 | (20.867,00) | C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 2.639.251,00 | 0,00 | 0,00 | 2.639.251,00 | |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 1.764.725,64 | 0,00 | 0,00 | 1.764.725,64 | |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 616.817,32 | 0,00 | 0,00 | 616.817,32 | |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 236.123,47 | 0,00 | 0,00 | 236.123,47 | |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 12.524,25 | 0,00 | 0,00 | 12.524,25 | |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 9.060,32 | 0,00 | 0,00 | 9.060,32 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 8.960,32 | 0,00 | 0,00 | 8.960,32 | |
| 531000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 8.960,32 | 0,00 | 0,00 | 8.960,32 | |
| 531100000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 8.960,32 D | 0,00 | 0,00 | 8.960,32 | D |
| 531100000 | (13) 05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 8.960,32 D | 0,00 | 0,00 | 8.960,32 | D |
| 531700000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13) 05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 2.630.290,68 | 0,00 | 0,00 | 2.630.290,68 |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 1.764.725,64 | 0,00 | 0,00 | 1.764.725,64 |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 616.817,32 | 0,00 | 0,00 | 616.817,32 |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 236.123,47 | 0,00 | 0,00 | 236.123,47 |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 12.524,25 | 0,00 | 0,00 | 12.524,25 |
| 532000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 2.331.940,30 D | 0,00 | 0,00 | 2.331.940,30 D |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 1.548.898,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.548.898,62 D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 547.027,32 D | 0,00 | 0,00 | 547.027,32 D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 223.390,11 D | 0,00 | 0,00 | 223.390,11 D |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 12.524,25 D | 0,00 | 0,00 | 12.524,25 D |
| 532100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 100,00 D | 0,00 | 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 - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (92.497.140,93) | 23.540.456,63 | 27.114.510,95 | (96.071.195,25) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (43.524.836,18) | 10.368.099,89 | 11.440.482,23 | (44.597.218,52) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (22.111.777,38) | 5.996.589,85 | 6.399.911,24 | (22.515.098,77) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (15.085.180,59) | 4.797.145,32 | 6.600.284,27 | (16.888.319,54) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (2.865.151,37) | 446.311,61 | 540.948,36 | (2.959.788,12) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (6.157.957,03) | 1.533.530,12 | 1.733.695,01 | (6.358.121,92) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (2.727.738,38) | 398.779,84 | 399.189,84 | (2.728.148,38) |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (24.500,00) | 0,00 | 0,00 | (24.500,00) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (89.857.889,93) | 23.374.267,56 | 26.948.321,88 | (93.431.944,25) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (41.760.110,54) | 10.361.800,82 | 11.434.183,16 | (42.832.492,88) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (21.494.960,06) | 5.837.419,85 | 6.240.741,24 | (21.898.281,45) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (14.849.057,12) | 4.797.145,32 | 6.600.284,27 | (16.652.196,07) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.852.627,12) | 446.311,61 | 540.948,36 | (2.947.263,87) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (6.148.896,71) | 1.532.810,12 | 1.732.975,01 | (6.349.061,60) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.727.738,38) | 398.779,84 | 399.189,84 | (2.728.148,38) |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (24.500,00) | 0,00 | 0,00 | (24.500,00) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (35.203.958,47) | 4.605.726,05 | 4.725.726,05 | (35.323.958,47) |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (18.919.549,37) | 2.916.841,92 | 2.916.841,92 | (18.919.549,37) |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (8.854.244,25) | 697.526,90 | 697.526,90 | (8.854.244,25) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (3.997.391,82) | 685.147,90 | 805.147,90 | (4.117.391,82) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (883.173,03) | 4.126,46 | 4.126,46 | (883.173,03) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (2.549.600,00) | 302.082,87 | 302.082,87 | (2.549.600,00) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (18.772.954,65) X | 4.285.302,69 | 440.423,36 | (14.928.075,32) X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | (11.284.177,58) X | 2.596.418,56 | 320.423,36 | (9.008.182,38) X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O - | (5.119.528,52) X | 697.526,90 | 0,00 | (4.422.001,62) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (750.687,25) X | 685.147,90 | 120.000,00 | (185.539,35) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (62.023,75) X | 4.126,46 | 0,00 | (57.897,29) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.556.537,55) X | 302.082,87 | 0,00 | (1.254.454,68) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (17.832.481,85) C | 0,00 | 4.285.302,69 | (22.117.784,54) C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | (9.036.849,82) C | 0,00 | 2.596.418,56 | (11.633.268,38) C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O - | (3.734.715,73) C | 0,00 | 697.526,90 | (4.432.242,63) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (3.246.704,57) C | 0,00 | 685.147,90 | (3.931.852,47) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (821.149,28) C | 0,00 | 4.126,46 | (825.275,74) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (993.062,45) C | 0,00 | 302.082,87 | (1.295.145,32) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.401.478,03 | 320.423,36 | 0,00 | 1.721.901,39 |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.401.478,03 | 320.423,36 | 0,00 | 1.721.901,39 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 1.401.478,03 | 320.423,36 | 0,00 | 1.721.901,39 |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 1.401.478,03 | 320.423,36 | 0,00 | 1.721.901,39 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 1.401.478,03 D | 320.423,36 | 0,00 | 1.721.901,39 D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | 1.401.478,03 D | 320.423,36 | 0,00 | 1.721.901,39 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (54.653.931,46) | 18.768.541,51 | 22.222.595,83 | (58.107.985,78) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (22.840.561,17) | 7.444.958,90 | 8.517.341,24 | (23.912.943,51) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (12.640.715,81) | 5.139.892,95 | 5.543.214,34 | (13.044.037,20) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (10.851.665,30) | 4.111.997,42 | 5.795.136,37 | (12.534.804,25) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.969.454,09) | 442.185,15 | 536.821,90 | (2.064.090,84) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (3.599.296,71) | 1.230.727,25 | 1.430.892,14 | (3.799.461,60) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.727.738,38) | 398.779,84 | 399.189,84 | (2.728.148,38) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (24.500,00) | 0,00 | 0,00 | (24.500,00) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (35.203.958,47) | 11.841.887,50 | 12.275.945,33 | (35.638.016,30) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (14.896.895,59) | 4.711.170,62 | 4.651.170,62 | (14.836.895,59) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (8.854.244,25) | 3.145.792,17 | 2.990.792,17 | (8.699.244,25) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (6.337.051,81) | 2.686.972,77 | 3.316.030,60 | (6.966.109,64) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.107.225,21) | 282.910,95 | 302.910,95 | (1.127.225,21) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.549.600,00) | 815.446,07 | 815.446,07 | (2.549.600,00) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.434.441,61) | 199.594,92 | 199.594,92 | (1.434.441,61) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (24.500,00) | 0,00 | 0,00 | (24.500,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (15.753.985,48) C | 4.915.233,49 | 2.329.294,83 | (13.168.046,82) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (6.953.230,01) C | 1.977.382,34 | 785.000,00 | (5.760.847,67) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (5.067.772,69) C | 1.151.691,39 | 438.370,00 | (4.354.451,30) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.822.438,32) C | 1.261.948,12 | 836.924,83 | (1.397.415,03) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (244.996,33) C | 123.636,75 | 69.000,00 | (190.359,58) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.499.903,29) C | 400.164,89 | 200.000,00 | (1.299.738,40) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (141.144,84) C | 410,00 | 0,00 | (140.734,84) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (24.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (24.500,00) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (19.449.972,99) | 6.926.654,01 | 9.946.650,50 | (22.469.969,48) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (7.943.665,58) | 2.733.788,28 | 3.866.170,62 | (9.076.047,92) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (3.786.471,56) | 1.994.100,78 | 2.552.422,17 | (4.344.792,95) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (4.514.613,49) | 1.425.024,65 | 2.479.105,77 | (5.568.694,61) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (862.228,88) | 159.274,20 | 233.910,95 | (936.865,63) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.049.696,71) | 415.281,18 | 615.446,07 | (1.249.861,60) |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.293.296,77) | 199.184,92 | 199.594,92 | (1.293.706,77) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (3.433.062,81) C | 3.391.417,64 | 3.361.903,49 | (3.403.548,66) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (2.420.631,28) C | 1.357.104,38 | 1.132.382,34 | (2.195.909,24) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (87.091,72) C | 917.465,39 | 876.661,39 | (46.287,72) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (116.733,83) C | 725.119,78 | 1.077.648,12 | (469.262,17) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (5.000,35) C | 79.637,10 | 74.636,75 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (53.725,26) C | 207.640,59 | 200.164,89 | (46.249,56) C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (749.880,37) C | 104.450,40 | 410,00 | (645.839,97) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 28.679,52 | 28.679,52 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 28.679,52 | 28.679,52 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (20.440,94) C | 3.347.386,85 | 3.370.550,64 | (43.604,73) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (4.722,41) C | 1.348.004,38 | 1.357.104,38 | (13.822,41) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (5.179,71) C | 917.465,39 | 917.465,39 | (5.179,71) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (10.538,82) C | 699.904,87 | 704.252,78 | (14.886,73) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 79.637,10 | 79.637,10 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 207.640,59 | 207.640,59 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 94.734,52 | 104.450,40 | (9.715,88) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (15.996.469,24) C | 159.170,00 | 3.185.516,85 | (19.022.816,09) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (5.518.311,89) C | 0,00 | 1.348.004,38 | (6.866.316,27) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (3.694.200,13) C | 159.170,00 | 758.295,39 | (4.293.325,52) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (4.387.340,84) C | 0,00 | 697.204,87 | (5.084.545,71) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (857.228,53) C | 0,00 | 79.637,10 | (936.865,63) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (995.971,45) C | 0,00 | 207.640,59 | (1.203.612,04) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (543.416,40) C | 0,00 | 94.734,52 | (638.150,92) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (19.449.972,99) | 6.926.654,01 | 9.946.650,50 | (22.469.969,48) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (7.943.665,58) | 2.733.788,28 | 3.866.170,62 | (9.076.047,92) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.786.471,56) | 1.994.100,78 | 2.552.422,17 | (4.344.792,95) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.514.613,49) | 1.425.024,65 | 2.479.105,77 | (5.568.694,61) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (862.228,88) | 159.274,20 | 233.910,95 | (936.865,63) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.049.696,71) | 415.281,18 | 615.446,07 | (1.249.861,60) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 53**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | (1.293.296,77) | | 199.184,92 | 199.594,92 | (1.293.706,77) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (19.449.972,99) | | 6.926.654,01 | 9.946.650,50 | (22.469.969,48) | |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (7.943.665,58) | | 2.733.788,28 | 3.866.170,62 | (9.076.047,92) | |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (3.786.471,56) | | 1.994.100,78 | 2.552.422,17 | (4.344.792,95) | |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (4.514.613,49) | | 1.425.024,65 | 2.479.105,77 | (5.568.694,61) | |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (862.228,88) | | 159.274,20 | 233.910,95 | (936.865,63) | |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (1.049.696,71) | | 415.281,18 | 615.446,07 | (1.249.861,60) | |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | | - | (1.293.296,77) | | 199.184,92 | 199.594,92 | (1.293.706,77) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (19.449.972,99) | | 6.926.654,01 | 9.946.650,50 | (22.469.969,48) | |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (7.943.665,58) | | 2.733.788,28 | 3.866.170,62 | (9.076.047,92) | |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (3.786.471,56) | | 1.994.100,78 | 2.552.422,17 | (4.344.792,95) | |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (4.514.613,49) | | 1.425.024,65 | 2.479.105,77 | (5.568.694,61) | |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (862.228,88) | | 159.274,20 | 233.910,95 | (936.865,63) | |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (1.049.696,71) | | 415.281,18 | 615.446,07 | (1.249.861,60) | |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | - | (1.293.296,77) | | 199.184,92 | 199.594,92 | (1.293.706,77) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (3.433.062,81) | C | 3.391.417,64 | 3.361.903,49 | (3.403.548,66) | C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (2.420.631,28) | C | 1.357.104,38 | 1.132.382,34 | (2.195.909,24) | C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (87.091,72) | C | 917.465,39 | 876.661,39 | (46.287,72) | C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (116.733,83) | C | 725.119,78 | 1.077.648,12 | (469.262,17) | C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (5.000,35) | C | 79.637,10 | 74.636,75 | 0,00 | C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (53.725,26) | C | 207.640,59 | 200.164,89 | (46.249,56) | C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (749.880,37) | C | 104.450,40 | 410,00 | (645.839,97) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 | C | 28.679,52 | 28.679,52 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O | - | 0,00 | C | 28.679,52 | 28.679,52 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (20.440,94) | C | 3.347.386,85 | 3.370.550,64 | (43.604,73) | C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (4.722,41) | C | 1.348.004,38 | 1.357.104,38 | (13.822,41) | C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (5.179,71) | C | 917.465,39 | 917.465,39 | (5.179,71) | C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | (10.538,82) | C | 699.904,87 | 704.252,78 | (14.886,73) | C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 79.637,10 | 79.637,10 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 207.640,59 | 207.640,59 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 94.734,52 | 104.450,40 | (9.715,88) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (15.996.469,24) | C | 159.170,00 | 3.185.516,85 | (19.022.816,09) | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (5.518.311,89) | C | 0,00 | 1.348.004,38 | (6.866.316,27) | C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (3.694.200,13) | C | 159.170,00 | 758.295,39 | (4.293.325,52) | C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (4.387.340,84) | C | 0,00 | 697.204,87 | (5.084.545,71) | C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (857.228,53) | C | 0,00 | 79.637,10 | (936.865,63) | C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (995.971,45) | C | 0,00 | 207.640,59 | (1.203.612,04) | C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (543.416,40) | C | 0,00 | 94.734,52 | (638.150,92) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (2.639.251,00) | | 166.189,07 | 166.189,07 | (2.639.251,00) | |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (1.764.725,64) | | 6.299,07 | 6.299,07 | (1.764.725,64) | |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (616.817,32) | | 159.170,00 | 159.170,00 | (616.817,32) | |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (236.123,47) | | 0,00 | 0,00 | (236.123,47) | |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (12.524,25) | | 0,00 | 0,00 | (12.524,25) | |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | (9.060,32) | | 720,00 | 720,00 | (9.060,32) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (8.960,32) | | 720,00 | 720,00 | (8.960,32) | |
| 631000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | (8.960,32) | | 720,00 | 720,00 | (8.960,32) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (720,00) | C | 360,00 | 0,00 | (360,00) | C |
| 631100000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (720,00) | C | 360,00 | 0,00 | (360,00) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 360,00 | 360,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)05 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 360,00 | 360,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (8.240,32) | C | 0,00 | 360,00 | (8.600,32) | C |
| 631400000 | (16)05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (8.240,32) | C | 0,00 | 360,00 | (8.600,32) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 05 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (2.630.290,68) | | 165.469,07 | 165.469,07 | (2.630.290,68) | |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (1.764.725,64) | | 6.299,07 | 6.299,07 | (1.764.725,64) | |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (616.817,32) | | 159.170,00 | 159.170,00 | (616.817,32) | |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (236.123,47) | | 0,00 | 0,00 | (236.123,47) | |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (12.524,25) | | 0,00 | 0,00 | (12.524,25) | |
| 632000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (100,00) | | 0,00 | 0,00 | (100,00) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (1.534.718,30) | C | 165.469,07 | 0,00 | (1.369.249,23) | C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 54**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (1.333.084,29) C | 6.299,07 | 0,00 | (1.326.785,22) C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (159.170,00) C | 159.170,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (42.454,01) C | 0,00 | 0,00 | (42.454,01) C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (10,00) C | 0,00 | 0,00 | (10,00) C |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (1.095.572,38) C | 0,00 | 165.469,07 | (1.261.041,45) C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (431.641,35) C | 0,00 | 6.299,07 | (437.940,42) C |
| 632200000 | (16)02 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (457.647,32) C | 0,00 | 159.170,00 | (616.817,32) C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (193.669,46) C | 0,00 | 0,00 | (193.669,46) C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (12.514,25) C | 0,00 | 0,00 | (12.514,25) C |
| 632200000 | (16)05 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (100,00) C | 0,00 | 0,00 | (100,00) C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 40.467.903,29 | 23.030.273,36 | 7.739.431,07 | 55.758.745,58 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 18.480.657,76 | 14.485.519,94 | 3.532.782,10 | 29.433.395,60 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 4.760.476,97 | 1.487.397,42 | 701.835,61 | 5.546.038,78 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 7.979.657,90 | 5.874.756,90 | 3.111.402,67 | 10.743.012,13 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 1.362.456,16 | 436.843,77 | 102.850,31 | 1.696.449,62 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 5.996.137,48 | 627.122,41 | 290.560,38 | 6.332.699,51 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 1.864.017,02 | 118.632,92 | 0,00 | 1.982.649,94 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 7.420.110,01 | 9.636,66 | 0,00 | 7.429.746,67 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 7.051.943,35 | 5.426,15 | 0,00 | 7.057.369,50 |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 21.052,55 | 4.210,51 | 0,00 | 25.263,06 |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 347.000,00 | 0,00 | 0,00 | 347.000,00 |
| 710000000 | 06 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 114,11 | 0,00 | 0,00 | 114,11 |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 1.852.355,25 | 0,00 | 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** | - | 347.000,00 | 0,00 | 0,00 | 347.000,00 |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 1.852.355,25 | 0,00 | 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** | - | 347.000,00 | 0,00 | 0,00 | 347.000,00 |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.852.355,25 | 0,00 | 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** | - | 347.000,00 | 0,00 | 0,00 | 347.000,00 |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 1.852.355,25 D | 0,00 | 0,00 | 1.852.355,25 D |
| GOVERNO FEDERAL COD:582 TP:3 582 | | | | 1.852.355,25 | | | 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 - | 347.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 347.000,00 D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 5.567.754,76 | 9.636,66 | 0,00 | 5.577.391,42 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 5.546.588,10 | 5.426,15 | 0,00 | 5.552.014,25 |
| 712000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 21.052,55 | 4.210,51 | 0,00 | 25.263,06 |
| 712000000 | 06 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 114,11 | 0,00 | 0,00 | 114,11 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 49.537,30 | 9.636,66 | 0,00 | 59.173,96 |
| 712200000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 28.484,75 | 5.426,15 | 0,00 | 33.910,90 |
| 712200000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 21.052,55 | 4.210,51 | 0,00 | 25.263,06 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 49.537,30 | 9.636,66 | 0,00 | 59.173,96 |
| 712210000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 28.484,75 | 5.426,15 | 0,00 | 33.910,90 |
| 712210000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 21.052,55 | 4.210,51 | 0,00 | 25.263,06 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 49.537,30 D | 9.636,66 | 0,00 | 59.173,96 D |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:231 TP:1 05821962000125 | | | | 49.537,30 | 9.636,66 | 0,00 | 59.173,96 |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 28.484,75 D | 5.426,15 | 0,00 | 33.910,90 D |
| 712210100 | (3) 03 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 21.052,55 D | 4.210,51 | 0,00 | 25.263,06 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 55**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | 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** | - | 33.047.629,28 | 23.020.636,70 | 7.739.431,07 | 48.328.834,91 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 11.428.550,41 | 14.480.093,79 | 3.532.782,10 | 22.375.862,10 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.760.476,97 | 1.487.397,42 | 701.835,61 | 5.546.038,78 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 7.958.605,35 | 5.870.546,39 | 3.111.402,67 | 10.717.749,07 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.015.456,16 | 436.843,77 | 102.850,31 | 1.349.449,62 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 5.996.137,48 | 627.122,41 | 290.560,38 | 6.332.699,51 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.863.902,91 | 118.632,92 | 0,00 | 1.982.535,83 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 25.755.204,88 | 23.020.636,70 | 7.739.431,07 | 41.036.410,51 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 7.782.338,21 | 14.480.093,79 | 3.532.782,10 | 18.729.649,90 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 4.760.476,97 | 1.487.397,42 | 701.835,61 | 5.546.038,78 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 5.627.945,36 | 5.870.546,39 | 3.111.402,67 | 8.387.089,08 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 971.403,98 | 436.843,77 | 102.850,31 | 1.305.397,44 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 5.996.137,48 | 627.122,41 | 290.560,38 | 6.332.699,51 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 616.902,88 | 118.632,92 | 0,00 | 735.535,80 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 25.755.204,88 | 23.020.636,70 | 7.739.431,07 | 41.036.410,51 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 7.782.338,21 | 14.480.093,79 | 3.532.782,10 | 18.729.649,90 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 4.760.476,97 | 1.487.397,42 | 701.835,61 | 5.546.038,78 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 5.627.945,36 | 5.870.546,39 | 3.111.402,67 | 8.387.089,08 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 971.403,98 | 436.843,77 | 102.850,31 | 1.305.397,44 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 5.996.137,48 | 627.122,41 | 290.560,38 | 6.332.699,51 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 616.902,88 | 118.632,92 | 0,00 | 735.535,80 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (12.130.053,55) D | 14.209.335,20 | 1.890.463,32 | 188.818,33 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (9.885.768,92) D | 11.700.388,28 | 1.814.619,36 | 0,00 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 - | (2.000.890,96) D | 2.065.381,66 | 64.490,70 | 0,00 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (328.212,00) D | 339.565,26 | 11.353,26 | 0,00 D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (15.186,89) D | 104.000,00 | 0,00 | 88.813,11 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 35.001.259,12 D | 6.698.511,13 | 3.992.714,87 | 37.707.055,38 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 17.051.578,44 D | 1.816.635,87 | 808.046,19 | 18.060.168,12 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 3.336.621,53 D | 1.338.344,39 | 618.168,14 | 4.056.797,78 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 6.849.643,60 D | 2.855.737,13 | 2.186.332,85 | 7.519.047,88 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.252.788,06 D | 95.150,49 | 89.607,31 | 1.258.331,24 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 5.886.176,59 D | 592.643,25 | 290.560,38 | 6.188.259,46 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 - | 2.883.999,31 D | 2.112.790,37 | 1.856.252,88 | 3.140.536,80 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 616.528,69 D | 963.069,64 | 910.116,55 | 669.481,78 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.323.850,22 D | 149.053,03 | 83.667,47 | 1.389.235,78 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 779.192,72 D | 949.427,60 | 860.579,12 | 868.041,20 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 46.827,92 D | 2.128,02 | 1.889,74 | 47.066,20 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 109.960,89 D | 34.479,16 | 0,00 | 144.440,05 D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 7.638,87 D | 14.632,92 | 0,00 | 22.271,79 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 7.292.424,40 | 0,00 | 0,00 | 7.292.424,40 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.646.212,20 | 0,00 | 0,00 | 3.646.212,20 |
| 722000000 | 03 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.330.659,99 | 0,00 | 0,00 | 2.330.659,99 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 44.052,18 | 0,00 | 0,00 | 44.052,18 |
| 722000000 | 06 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.247.000,03 | 0,00 | 0,00 | 1.247.000,03 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 7.292.424,40 | 0,00 | 0,00 | 7.292.424,40 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 3.646.212,20 | 0,00 | 0,00 | 3.646.212,20 |
| 722100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 2.330.659,99 | 0,00 | 0,00 | 2.330.659,99 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 44.052,18 | 0,00 | 0,00 | 44.052,18 |
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.247.000,03 | 0,00 | 0,00 | 1.247.000,03 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 7.292.424,40 | 0,00 | 0,00 | 7.292.424,40 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 3.646.212,20 | 0,00 | 0,00 | 3.646.212,20 |
| 722110000 | 03 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 2.330.659,99 | 0,00 | 0,00 | 2.330.659,99 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 44.052,18 | 0,00 | 0,00 | 44.052,18 |
| 722110000 | 06 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.247.000,03 | 0,00 | 0,00 | 1.247.000,03 |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 7.292.424,40 D | 0,00 | 0,00 | 7.292.424,40 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 3.646.212,20 D | 0,00 | 0,00 | 3.646.212,20 D |
| 722110200 | (1) 03 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 2.330.659,99 D | 0,00 | 0,00 | 2.330.659,99 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 44.052,18 D | 0,00 | 0,00 | 44.052,18 D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.247.000,03 D | 0,00 | 0,00 | 1.247.000,03 D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 24.500,00 D | 0,00 | 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** | - | (40.467.903,29) | 22.755.130,10 | 38.045.972,39 | (55.758.745,58) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (18.480.657,76) | 9.583.953,63 | 20.536.691,47 | (29.433.395,60) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.760.476,97) | 4.555.043,49 | 5.340.605,30 | (5.546.038,78) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (7.979.657,90) | 6.638.824,82 | 9.402.179,05 | (10.743.012,13) |
| | | **CONTROLES CREDORES** | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 57**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800000000 | 04 | | - | (1.362.456,16) | 416.874,92 | 750.868,38 | (1.696.449,62) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (5.996.137,48) | 1.148.846,20 | 1.485.408,23 | (6.332.699,51) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.864.017,02) | 411.587,04 | 530.219,96 | (1.982.649,94) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (24.500,00) | 0,00 | 0,00 | (24.500,00) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (7.420.110,01) | 9.636,66 | 19.273,32 | (7.429.746,67) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (7.051.943,35) | 5.426,15 | 10.852,30 | (7.057.369,50) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (21.052,55) | 4.210,51 | 8.421,02 | (25.263,06) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (347.000,00) | 0,00 | 0,00 | (347.000,00) |
| 810000000 | 06 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (114,11) | 0,00 | 0,00 | (114,11) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (1.852.355,25) | 0,00 | 0,00 | (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** | - | (347.000,00) | 0,00 | 0,00 | (347.000,00) |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (1.852.355,25) | 0,00 | 0,00 | (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** | - | (347.000,00) | 0,00 | 0,00 | (347.000,00) |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.852.355,25) | 0,00 | 0,00 | (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** | - | (347.000,00) | 0,00 | 0,00 | (347.000,00) |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (1.852.355,25) | 0,00 | 0,00 | (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** | - | (347.000,00) | 0,00 | 0,00 | (347.000,00) |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (1.505.355,25) C | 0,00 | 0,00 | (1.505.355,25) C |
| | | GOVERNO FEDERAL COD:582 TP:3 582 | | (1.505.355,25) | | | (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 811210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (347.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (347.000,00) C |
| | | GOVERNO FEDERAL COD:582 TP:3 582 | | (347.000,00) | | | (347.000,00) |
| 811210104 | (3) 04 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (347.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (347.000,00) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (5.567.754,76) | 9.636,66 | 19.273,32 | (5.577.391,42) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (5.546.588,10) | 5.426,15 | 10.852,30 | (5.552.014,25) |
| 812000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (21.052,55) | 4.210,51 | 8.421,02 | (25.263,06) |
| 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** | - | (49.537,30) | 9.636,66 | 19.273,32 | (59.173,96) |
| 812200000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (28.484,75) | 5.426,15 | 10.852,30 | (33.910,90) |
| 812200000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (21.052,55) | 4.210,51 | 8.421,02 | (25.263,06) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (49.537,30) | 9.636,66 | 19.273,32 | (59.173,96) |
| 812210000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (28.484,75) | 5.426,15 | 10.852,30 | (33.910,90) |
| 812210000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (21.052,55) | 4.210,51 | 8.421,02 | (25.263,06) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (49.537,30) | 9.636,66 | 19.273,32 | (59.173,96) |
| 812210100 | 01 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (28.484,75) | 5.426,15 | 10.852,30 | (33.910,90) |
| 812210100 | 03 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (21.052,55) | 4.210,51 | 8.421,02 | (25.263,06) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 9.636,66 | 9.636,66 | 0,00 C |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:274 TP:1 07440076000187 | | 8.900,00 | 1.500,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| | | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:231 TP:1 05821962000125 | | (13.404,00) | 7.226,66 | 9.636,66 | (15.814,00) |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:104 TP:1 00703157000183 | | 4.504,00 | 910,00 | 0,00 | 5.414,00 |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 5.426,15 | 5.426,15 | 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 - | (49.537,30) C | 0,00 | 9.636,66 | (59.173,96) C |
| | | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:274 TP:1 07440076000187 | | (8.900,00) | 0,00 | 1.500,00 | (10.400,00) |
| | | ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:231 TP:1 05821962000125 | | (36.133,30) | 0,00 | 7.226,66 | (43.359,96) |
| | | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:104 TP:1 00703157000183 | | (4.504,00) | 0,00 | 910,00 | (5.414,00) |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (28.484,75) C | 0,00 | 5.426,15 | (33.910,90) C |
| 812210104 | (3) 03 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (21.052,55) C | 0,00 | 4.210,51 | (25.263,06) C |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 58**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_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) |
| | | 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** | - | (33.047.629,28) | 22.745.493,44 | 38.026.699,07 | (48.328.834,91) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (11.428.550,41) | 9.578.527,48 | 20.525.839,17 | (22.375.862,10) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.760.476,97) | 4.555.043,49 | 5.340.605,30 | (5.546.038,78) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (7.958.605,35) | 6.634.614,31 | 9.393.758,03 | (10.717.749,07) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.015.456,16) | 416.874,92 | 750.868,38 | (1.349.449,62) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (5.996.137,48) | 1.148.846,20 | 1.485.408,23 | (6.332.699,51) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.863.902,91) | 411.587,04 | 530.219,96 | (1.982.535,83) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (24.500,00) | 0,00 | 0,00 | (24.500,00) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (25.755.204,88) | 21.972.837,52 | 37.254.043,15 | (41.036.410,51) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 59**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (7.782.338,21) | 9.192.199,52 | 20.139.511,21 | (18.729.649,90) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (4.760.476,97) | 4.555.043,49 | 5.340.605,30 | (5.546.038,78) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (5.627.945,36) | 6.352.286,35 | 9.111.430,07 | (8.387.089,08) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (971.403,98) | 416.874,92 | 750.868,38 | (1.305.397,44) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (5.996.137,48) | 1.148.846,20 | 1.485.408,23 | (6.332.699,51) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (616.902,88) | 307.587,04 | 426.219,96 | (735.535,80) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (25.755.204,88) | 21.972.837,52 | 37.254.043,15 | (41.036.410,51) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (7.782.338,21) | 9.192.199,52 | 20.139.511,21 | (18.729.649,90) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (4.760.476,97) | 4.555.043,49 | 5.340.605,30 | (5.546.038,78) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (5.627.945,36) | 6.352.286,35 | 9.111.430,07 | (8.387.089,08) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (971.403,98) | 416.874,92 | 750.868,38 | (1.305.397,44) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (5.996.137,48) | 1.148.846,20 | 1.485.408,23 | (6.332.699,51) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (616.902,88) | 307.587,04 | 426.219,96 | (735.535,80) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 650.834,35 | 14.670.717,65 | 15.615.362,21 | (293.810,21) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 3.499.741,43 | 6.399.496,78 | 7.156.781,68 | 2.742.456,53 |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 1.276.427,74 | 2.336.792,39 | 2.475.997,90 | 1.137.222,23 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (37.278,22) | 4.883.555,66 | 4.796.950,40 | 49.327,04 |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (25.835,30) | 257.362,44 | 186.613,87 | 44.913,27 |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (4.827.419,56) | 698.365,86 | 800.283,84 | (4.929.337,54) |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 765.198,26 | 95.144,52 | 198.734,52 | 661.608,26 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 650.834,35 X | 14.670.717,65 | 15.615.362,21 | (293.810,21) X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 3.499.741,43 X | 6.399.496,78 | 7.156.781,68 | 2.742.456,53 X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 1.276.427,74 X | 2.336.792,39 | 2.475.997,90 | 1.137.222,23 X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (37.278,22) X | 4.883.555,66 | 4.796.950,40 | 49.327,04 X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (25.835,30) X | 257.362,44 | 186.613,87 | 44.913,27 X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (4.827.419,56) X | 698.365,86 | 800.283,84 | (4.929.337,54) X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 765.198,26 X | 95.144,52 | 198.734,52 | 661.608,26 X |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (2.141.876,00) | 3.420.457,16 | 3.390.583,01 | (2.112.001,85) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.480.550,43) | 1.385.783,90 | 1.161.061,86 | (1.255.828,39) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (87.091,72) | 917.465,39 | 876.661,39 | (46.287,72) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 223.045,17 | 725.119,78 | 1.077.648,12 | (129.483,17) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 7.046,61 | 79.637,10 | 74.636,75 | 12.046,96 |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (54.445,26) | 208.000,59 | 200.164,89 | (46.609,56) |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (749.880,37) | 104.450,40 | 410,00 | (645.839,97) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.141.876,00) C | 3.391.777,64 | 3.361.903,49 | (2.112.001,85) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.480.550,43) C | 1.357.104,38 | 1.132.382,34 | (1.255.828,39) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (87.091,72) C | 917.465,39 | 876.661,39 | (46.287,72) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 223.045,17 C | 725.119,78 | 1.077.648,12 | (129.483,17) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 7.046,61 C | 79.637,10 | 74.636,75 | 12.046,96 C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (54.445,26) C | 208.000,59 | 200.164,89 | (46.609,56) C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (749.880,37) C | 104.450,40 | 410,00 | (645.839,97) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 28.679,52 | 28.679,52 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 28.679,52 | 28.679,52 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (4.245.983,24) | 3.722.492,71 | 3.632.885,75 | (4.156.376,28) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E** | - | (1.688.710,37) | 1.406.918,84 | 1.412.540,08 | (1.694.331,61) |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ENTRADAS COMPENSA** | | | | | |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.425.675,09) | 1.141.615,71 | 1.005.500,30 | (1.289.559,68) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.030.661,79) | 743.610,91 | 771.751,92 | (1.058.802,80) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (81.313,96) | 79.875,38 | 81.530,38 | (82.968,96) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | 0,00 | 242.479,75 | 242.479,75 | 0,00 |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (19.622,03) | 107.992,12 | 119.083,32 | (30.713,23) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.520.423,71) C | 3.513.215,92 | 3.370.910,64 | (1.378.118,43) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.318.951,28) C | 1.354.303,45 | 1.357.104,38 | (1.321.752,21) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (164.349,71) C | 1.076.635,39 | 917.465,39 | (5.179,71) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (38.060,09) C | 699.904,87 | 704.252,78 | (42.408,00) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 937,37 C | 79.637,10 | 79.637,10 | 937,37 C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 208.000,59 | 208.000,59 | 0,00 C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 94.734,52 | 104.450,40 | (9.715,88) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.708.804,53) C | 209.276,79 | 261.975,11 | (2.761.502,85) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (369.759,09) C | 52.615,39 | 55.435,70 | (372.579,40) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.261.325,38) C | 64.980,32 | 88.034,91 | (1.284.379,97) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (975.846,70) C | 43.706,04 | 67.499,14 | (999.639,80) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (82.251,33) C | 238,28 | 1.893,28 | (83.906,33) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 34.479,16 | 34.479,16 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (19.622,03) C | 13.257,60 | 14.632,92 | (20.997,35) 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** | - | (20.018.179,99) | 159.170,00 | 14.615.212,18 | (34.474.222,17) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (8.112.818,84) | 0,00 | 10.409.127,59 | (18.521.946,43) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (4.524.137,90) | 159.170,00 | 982.445,71 | (5.347.413,61) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (4.783.050,52) | 0,00 | 2.465.079,63 | (7.248.130,15) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (871.301,33) | 0,00 | 408.087,38 | (1.279.388,71) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.114.272,66) | 0,00 | 242.479,75 | (1.356.752,41) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (612.598,74) | 0,00 | 107.992,12 | (720.590,86) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (19.005.314,34) C | 159.170,00 | 14.405.935,39 | (33.252.079,73) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (7.854.985,64) C | 0,00 | 10.356.512,20 | (18.211.497,84) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (4.151.847,45) C | 159.170,00 | 917.465,39 | (4.910.142,84) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (4.581.010,30) C | 0,00 | 2.421.373,59 | (7.002.383,89) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (869.742,78) C | 0,00 | 407.849,10 | (1.277.591,88) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.004.311,77) C | 0,00 | 208.000,59 | (1.212.312,36) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (543.416,40) C | 0,00 | 94.734,52 | (638.150,92) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.012.865,65) C | 0,00 | 209.276,79 | (1.222.142,44) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (257.833,20) C | 0,00 | 52.615,39 | (310.448,59) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (372.290,45) C | 0,00 | 64.980,32 | (437.270,77) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (202.040,22) C | 0,00 | 43.706,04 | (245.746,26) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.558,55) C | 0,00 | 238,28 | (1.796,83) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (109.960,89) C | 0,00 | 34.479,16 | (144.440,05) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (69.182,34) C | 0,00 | 13.257,60 | (82.439,94) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (7.292.424,40) | 772.655,92 | 772.655,92 | (7.292.424,40) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.646.212,20) | 386.327,96 | 386.327,96 | (3.646.212,20) |
| 822000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.330.659,99) | 282.327,96 | 282.327,96 | (2.330.659,99) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (44.052,18) | 0,00 | 0,00 | (44.052,18) |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.247.000,03) | 104.000,00 | 104.000,00 | (1.247.000,03) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (24.500,00) | 0,00 | 0,00 | (24.500,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (7.292.424,40) | 772.655,92 | 772.655,92 | (7.292.424,40) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.646.212,20) | 386.327,96 | 386.327,96 | (3.646.212,20) |
| 822100000 | 03 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (2.330.659,99) | 282.327,96 | 282.327,96 | (2.330.659,99) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE** | - | (44.052,18) | 0,00 | 0,00 | (44.052,18) |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Junho** **Página 61**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DESEMBOLSO** | | | | | |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.247.000,03) | 104.000,00 | 104.000,00 | (1.247.000,03) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (24.500,00) | 0,00 | 0,00 | (24.500,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (7.292.424,40) | 772.655,92 | 772.655,92 | (7.292.424,40) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.646.212,20) | 386.327,96 | 386.327,96 | (3.646.212,20) |
| 822110000 | 03 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (2.330.659,99) | 282.327,96 | 282.327,96 | (2.330.659,99) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (44.052,18) | 0,00 | 0,00 | (44.052,18) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.247.000,03) | 104.000,00 | 104.000,00 | (1.247.000,03) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (24.500,00) | 0,00 | 0,00 | (24.500,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (7.292.424,40) | 772.655,92 | 772.655,92 | (7.292.424,40) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.646.212,20) | 386.327,96 | 386.327,96 | (3.646.212,20) |
| 822110200 | 03 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (2.330.659,99) | 282.327,96 | 282.327,96 | (2.330.659,99) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (44.052,18) | 0,00 | 0,00 | (44.052,18) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.247.000,03) | 104.000,00 | 104.000,00 | (1.247.000,03) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (24.500,00) | 0,00 | 0,00 | (24.500,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.741.179,80) C | 386.327,96 | 0,00 | (1.354.851,84) C |
| 822110201 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (965.552,24) C | 282.327,96 | 0,00 | (683.224,28) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (44.052,18) C | 0,00 | 0,00 | (44.052,18) C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (707.075,38) C | 104.000,00 | 0,00 | (603.075,38) C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (24.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (24.500,00) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.905.032,40) C | 0,00 | 386.327,96 | (2.291.360,36) C |
| 822110202 | (1) 03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.365.107,75) C | 0,00 | 282.327,96 | (1.647.435,71) C |
| 822110202 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (539.924,65) C | 0,00 | 104.000,00 | (643.924,65) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (1.741.179,80) C | 386.327,96 | 0,00 | (1.354.851,84) C |
| 822110203 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (1.741.179,80) C | 386.327,96 | 0,00 | (1.354.851,84) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.905.032,40) C | 0,00 | 386.327,96 | (2.291.360,36) C |
| 822110204 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.905.032,40) C | 0,00 | 386.327,96 | (2.291.360,36) 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 | 96.464.312,02 | 96.464.312,02 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|

*** 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
80258743387

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA
CRC PI Nº 6.329/O-5
64372421320

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - ***.*24.213-** - 30/07/2026 15:46:18**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANO BARRETO DE CARVALHO FILHO - ***.*87.433-** - 30/07/2026 15:48:00**