PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	59.247.624,75	17.221.833,75	16.096.051,96	60.373.406,54
100000000	01	**ATIVO**	-	8.896.996,58	6.216.992,07	5.751.077,13	9.362.911,52
100000000	02	**ATIVO**	-	2.710.329,85	1.903.223,15	1.970.477,00	2.643.076,00
100000000	03	**ATIVO**	-	3.413.834,08	6.455.905,37	6.275.513,54	3.594.225,91
100000000	04	**ATIVO**	-	344.991,68	1.414.440,43	966.251,07	793.181,04
100000000	05	**ATIVO**	-	43.647.621,80	1.079.044,91	976.437,68	43.750.229,03
100000000	06	**ATIVO**	-	233.850,76	152.227,82	156.295,54	229.783,04
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.104.558,87	16.876.211,82	16.096.051,96	10.884.718,73
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.169.876,18	5.937.207,57	5.751.077,13	1.356.006,62
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	198.625,17	1.903.223,15	1.970.477,00	131.371,32
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.493.670,67	6.390.067,94	6.275.513,54	1.608.225,07
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	39.003,06	1.414.440,43	966.251,07	487.192,42
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.188.438,85	1.079.044,91	976.437,68	7.291.046,08
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.944,94	152.227,82	156.295,54	10.877,22
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.853.119,90	14.744.697,53	14.101.102,89	3.496.714,54
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.132.126,81	5.612.713,12	5.426.987,92	1.317.852,01
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	86.592,17	1.819.721,91	1.887.381,00	18.933,08
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.428.157,77	5.270.094,56	5.156.655,85	1.541.596,48
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	39.003,06	1.404.698,41	956.509,05	487.192,42
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	155.465,53	487.886,61	519.918,43	123.433,71
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.774,56	149.582,92	153.650,64	7.706,84
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.853.119,90	14.680.185,10	14.036.590,46	3.496.714,54
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.132.126,81	5.548.200,69	5.362.475,49	1.317.852,01
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	86.592,17	1.819.721,91	1.887.381,00	18.933,08
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.428.157,77	5.270.094,56	5.156.655,85	1.541.596,48
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	39.003,06	1.404.698,41	956.509,05	487.192,42
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	155.465,53	487.886,61	519.918,43	123.433,71
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.774,56	149.582,92	153.650,64	7.706,84
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.853.119,90	14.680.185,10	14.036.590,46	3.496.714,54
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.132.126,81	5.548.200,69	5.362.475,49	1.317.852,01
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.592,17	1.819.721,91	1.887.381,00	18.933,08
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.428.157,77	5.270.094,56	5.156.655,85	1.541.596,48
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.003,06	1.404.698,41	956.509,05	487.192,42
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.465,53	487.886,61	519.918,43	123.433,71
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.774,56	149.582,92	153.650,64	7.706,84
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	123.983,22	123.983,22	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1111-1 (CAIXA - ADM)		0,00	88.517,44	88.517,44	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:113 (CAIXA FMS)		0,00	35.465,78	35.465,78	0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	88.517,44	88.517,44	0,00 D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00 D	35.465,78	35.465,78	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	81.187,09	81.187,09	0,00 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM)		0,00	45.096,56	45.096,56	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	865,00	865,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXP)		0,00	1.520,02	1.520,02	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:32.395-0 (CRIANCA FELIZ .....32.395-0)		0,00	22.915,88	22.915,88	0,00
		BANCO:001 AG:888-5 CONTA:31454-4 (COSIP HN)		0,00	10.789,23	10.789,23	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))		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569639563-1 (CX FMS EMENDA)			0,40	0,40	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	58.270,81	58.270,81	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,40	0,40	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	22.915,88	22.915,88	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	155.465,53	487.886,61	519.918,43	123.433,71
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	155.465,53	487.886,61	519.918,43	123.433,71
	00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P F	155.465,53 D	451.154,88	483.186,70	123.433,71 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111110603	(2)	CAPITALIZAÇÃO							
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207501-3 CC (575207501-3 CC NOVA)					155.465,53	451.154,88	483.186,70	123.433,71	
111110603	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	155.465,53 D	451.154,88	483.186,70	123.433,71	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	36.731,73	36.731,73	0,00	D
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207506-4CC TX (575207506-4 CC TX NOVA)					0,00	36.731,73	36.731,73	0,00	
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	36.731,73	36.731,73	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	15.737,99 D	5.065.013,62	5.069.081,34	11.670,27	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11853-2 (BB CIDE)					0,00	3.209,98	3.209,98	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13346-9 (BB CAMARA)					11.774,56	149.582,92	153.650,64	7.706,84	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM)					0,00	2.366.369,08	2.366.369,08	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1547-4 (BB ITR)					0,00	374,66	374,66	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16859-9 (BB SNA)					0,00	1.981,21	1.981,21	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18189-7 (BB ICMS)					0,00	222.588,63	222.588,63	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18383-0 (BB IPI EXPORTAÇÃO)					0,00	22,31	22,31	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18392-X (BB TRIBUTOS)					0,00	1.470.859,92	1.470.859,92	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	84.844,61	84.844,61	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	3.113,26	3.113,26	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8588-X (BB FUS)					0,00	599.631,03	599.631,03	0,00	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:31454-4 (COSIP HN)					0,00	29.216,24	29.216,24	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)					0,00			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	133.219,77	133.219,77	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	3.963,43 D	4.315.799,67	4.315.799,67	3.963,43	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	599.631,03	599.631,03	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	11.774,56 D	149.582,92	153.650,64	7.706,84	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	37.411,00 D	5.652.956,91	5.652.956,91	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			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10624-0 (BB QSE)					0,00	47.465,30	47.465,30	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)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18521-3 (BB MERENDA)					0,00	33.652,21	33.652,21	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28016-X (BB BL GBF FNAS)					0,00	4.964,68	4.964,68	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28036-4 (BB BL PSB FNAS)					0,00	24.191,51	24.191,51	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.490-0 (BB PROET)					0,00	18.022,40	18.022,40	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.711-5 (BB PMHN FUNDEB)					0,00	1.632.104,23	1.632.104,23	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	0,66	0,66	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			0,00	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.090-2 (BB CONVENIO 954728-2023)						79.792,16	79.792,16	0,00	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.413-4 (BB SIGTV SUAS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.857-1 (BB SIGTV220460020260003 GND3)						394.686,77	394.686,77	0,00	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.859-8 (BB SIGTV220460020260002 GND3)						340.186,00	340.186,00	0,00	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:568163996-3 (CXFMS EMENDA - 50410002)					0,00	465.906,83	465.906,83	0,00	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:568768545-2 (CX FMS EMENDA: (60060001))					0,00			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	130.057,37	130.057,37	0,00	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569639563-1 (CX FMS EMENDA)					0,00	65.837,83	65.837,83	0,00	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569665581-1 (CX FMS EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569665583-8 (CX FMS EMENDA)					0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.371.033,47	2.371.033,47	0,00
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830951-2 (CEF PISO ENFERMAGEM)				0,00	45.055,49	45.055,49	0,00
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830953-9 (CEF FMS EMENDA)				37.411,00			37.411,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	178.932,73	178.932,73	0,00 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.632.104,23	1.632.104,23	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	37.411,00 D	3.077.890,99	3.077.890,99	37.411,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	764.028,96	764.028,96	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.644.505,38 D	3.269.157,65	2.589.463,47	3.324.199,56 D
BANCO:001 AG:00888- CONTA:A15777-5 (AFM MS 15777-5)				57,12	0,53	0,00	57,65
BANCO:001 AG:00888- CONTA:A32429-9 (BB CONV PAR)				498,46	4,66	0,00	503,12
BANCO:001 AG:00888- CONTA:A39280-4 (PROCAD....A39280-4)				2.014,47	18,84	0,00	2.033,31
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10624-0 (BB QSE APLICAÇÃO)				6.413,29	33.849,27	13.633,75	26.628,81
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11853-2 (BB CIDE POUPANÇA)				267,44	3.199,74	0,00	3.467,18
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM APLICAÇÃO)				2.637,89	101.020,67	72.389,31	31.269,25
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1547-4 (BB ITR)				277,97	342,63	0,00	620,60
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15656-6 (BB MSD APLICAÇÃO)				58,92	0,55	0,00	59,47
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16578-6 (BB FUNDEB APLICAÇÃO)				194,92	1,33	0,00	196,25
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16705-3 (BB PNATE APL)				1.646,29	15,40	0,00	1.661,69
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17260-X (BB MERENDA APL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17274-X (BB AVENIDA APLICAÇÃO)				3.359,09	31,42	0,00	3.390,51
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17280-4 (BB CALÇAMENTO APLICAÇÃO)				6.159,79	57,61	0,00	6.217,40
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17604-4 (BB PTA SUPREMO)				14,46	0,14	0,00	14,60
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18189-7 (BB ICMS APLICAÇÃO)				11.484,66	51.825,01	33.725,34	29.584,33
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18392-X (BB TRIBUTOS POUPANÇA)				4.856,52	498.626,49	499.174,78	4.308,23
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18521-3 (BB MERENDA APLICAÇÃO)				12.981,81	23.754,87	9.299,46	27.437,22
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18800-X (BB PRPD APLICAÇÃO)				2.749,13	25,72	0,00	2.774,85
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24435-X (BB COFINANCIAMENTO APL)				434,61	4,07	0,00	438,68
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25364-2 (BB CONVENIO AMBULANCIA CDB)				1,06	0,02	0,01	1,07
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26852-6 (BB BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)				59,21	0,61	0,00	59,82
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28007-0S (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO)				166,65	1,56	0,00	168,21
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28016-X (BB BL GBF FNAS APL)				2.187,38	3.485,85	1.365,00	4.308,23
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28029-1 (BB BL GSUAS APL)				126,50	1,18	0,00	127,68
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28036-4 (BB BL PSB FNAS APL)				393,88	11.672,08	10.864,22	1.201,74
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.490-0 (BB PROET)				660,37	9.061,20	0,00	9.721,57
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.665-2 (BB FPEBE)				471,53	4,41	0,00	475,94
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:32.395-0 (BB CRIANÇA FELIZ)				564,17	12.639,13	9.118,12	4.085,18
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.567-1 (BB GND3 - 40.567)				829,85	7,76	0,00	837,61
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41.531-6 (BB CONVENIO09632 2024)				3.831,13	35,84	0,00	3.866,97
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.709-4 (BB TRANSF. ESPECIAL 2204600)				394.670,82	7.382,94	3.691,47	398.362,29
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.711-6 (BB PMHN FUNDEB)				86.397,25	187.616,35	255.276,77	18.736,83
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.714-0 (BB SIGTV220460020250001 GND3)				1.703,65	15,93	0,00	1.719,58
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.717-5 (BB SIGTV220460020250002 GND3)				1.127,36	10,54	0,00	1.137,90
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.819-8 (BB T. ESPECIAL 2204600)				2.889,42	54,04	27,02	2.916,44
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5294-9 (BB FEP SUPREMO)				9.895,31	37.617,39	32.373,03	15.139,67
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5770-3 (BB PDDE APLICAÇÃO)				696,52	6,52	0,00	703,04
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:58052-X (BB FMS APLICAÇÃO)				48,67	0,46	0,00	49,13
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8146-9 (BB CONTA MOVIMENTO APL)				410,78	3,84	0,00	414,62
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8158-2 (BB IPVA APLICAÇÃO)				2.220,36	1.513,33	1.078,81	2.654,88
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8588-X (BB FUS APL)				30.058,18	88.268,08	75.999,51	42.326,75
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8966-4 (BB PNAC APLICAÇÃO)				0,33	0,00	0,33	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A20609-1 (BB A20609)				22,14	0,20	0,00	22,34
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37187-4 (IGD-PAB - A37.187-4)				5.973,94	55,88	0,00	6.029,82
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40330-X (GND4 - A40.330-X)				34,23	0,32	0,00	34,55
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:29743-7 (BB TRANS APL)				2.203,70	20,61	0,00	2.224,31
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:31454-4 (COSIP HN)				5.697,47	10.581,54	10.122,03	6.156,98
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:33.024-8 (BB FNAS COVID)				19,98	0,18	0,00	20,16
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:40.261-3 (FMAS 3SIGTV)				53,57	0,50	0,00	54,07
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:40424-1 (BB PMHN - ESCOLA)				0,35	0,01	0,00	0,36
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)				13.101,28	122,54	0,00	13.223,82
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41.260-0 (BB FMAS PFEBE)				4.692,08	87,78	43,89	4.735,97
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41304-6 (BB TRANSFERÊNCIA. ESPECIAL)				186,37	3,48	1,74	188,11
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41305-4 (BB TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)				2.885,46	53,98	26,99	2.912,45
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41353-4 (BB SIGTV GND3)				387,93	3,62	0,00	391,55
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:44.968-7 (BB MUNIC PMHN)				1.625,26	15,20	0,00	1.640,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:46.275-6 (BB FMAS SIGTV GND3)				1.862,35	34,84	17,42	1.879,77
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.090-2 (BB CONVENIO 954728-2023)					83.130,40	0,00	83.130,40
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.467-3 (BB TRANSF ESPECIAL - 2204600)				584.248,38	10.929,30	5.464,65	589.713,03
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.857-1 (BB SIGTV220460020260003 GND3)					336.735,00	58.967,37	277.767,63
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.859-8 (BB SIGTV220460020260002 GND3)					252.822,64	89.186,00	163.636,64
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47413-4 (BB SIGTV SUAS)				13,92	0,13	0,00	14,05
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A16.859-9 (SNA - 16.859-9)				1.410,87	1.127,50	844,89	1.693,48
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A17157-3 (BB CAMPO DE FUTEBOL)				715,24	6,69	0,00	721,93
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A17273-1 (PRACA BB)				27,46	0,52	0,26	27,72
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A18.383-0 (SNA-A18383-0)				1.867,28	35,70	0,00	1.902,98
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A18.635-X (BB AFM - A18.635-X)				217,58	2,03	0,00	219,61
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A24196-2 (BB PEATE)				12,10	0,11	0,00	12,21
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A25476-2 (BB AFM)				35,80	0,33	0,00	36,13
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A283.144-9 (BB ICMS EXP)				1.407,10	831,89	352,27	1.886,72
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A33235-6 (CUSTEIO BB)				824,96	7,71	0,00	832,67
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A40.009-2 (SIGTV GND3)				3,44	0,03	0,00	3,47
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A40.185-4 (SIGV GND3 APLIC)				3.041,15	28,45	0,00	3.069,60
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A46383-3 (BB SIGTV - GND3)				233,75	4,38	2,19	235,94
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A5379-1 (BB FMS)				88,94	0,83	0,00	89,77
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:568163996-3 (CX FMS EMENDA - 50410002)				502.223,52	1.308,09	465.876,83	37.654,78
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569000432-0 (CX FMS EMENDA (12460006))				232.438,13	2.444,19	0,00	234.882,32
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569004223-0 (CX FMS EMENDA (71190001))				270.607,37	41.791,83	52.226,03	260.173,17
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569639563-1 (CX FMS EMENDA)				66.050,85	61,66	65.837,83	274,68
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569665581-1 (CX FMS EMENDA)				3.785,35	39,80	0,00	3.825,15
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569665583-8 (CX FMS EMENDA)				6.623,99	69,65	0,00	6.693,64
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574036113-0 (BB EMENDA 38220008)				2.081,85	21,89	0,00	2.103,74
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574036126-1 (BB EMENDA 71190001 BANC)				1.991,12	20,94	0,00	2.012,06
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574175862-9 (CX FIC TRANSF. VOLUNTARIAS)				47.593,61	1.000,96	500,48	48.094,09
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574687066-4 (FMS EMENDA)				16,87	0,16	0,00	17,03
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574687067-2 (CX EMENDA IND)				427,35	4,19	0,00	431,54
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830932-6 (CEF FNS BLINV)				0,23			0,23
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830937-7 (CEF FNS BLINV)				2,78	0,03	0,00	2,81
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)				60.808,41	1.420.702,01	783.590,41	697.920,01
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830947-4 (CEF FNS BLINV)				11,37	0,12	0,00	11,49
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830951-2 (CEF PISO ENFERMAGEM)				6.649,88	202,22	137,03	6.715,07
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A568768545-2 (CX FMS EMENDA (60060001))				202.120,12	2.125,37	0,00	204.245,49
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574036124-5 (BB FMS EMENDA - ESTRUTURAÇÃO)				644,88	6,79	0,00	651,67
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225452-0 (CEF ARREC. IPVA)				12.016,37	30.535,42	38.248,23	4.303,56
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.128.163,38 D	906.680,04	720.954,84	1.313.888,58 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	86.592,17 D	187.617,68	255.276,77	18.933,08 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.390.746,77 D	1.557.106,36	1.443.667,65	1.504.185,48 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	39.003,06 D	617.753,57	169.564,21	487.192,42 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	64.512,43	64.512,43	0,00
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	64.512,43	64.512,43	0,00
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.512,43	64.512,43	0,00
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.512,43	64.512,43	0,00
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	0,00 D	64.512,43	64.512,43	0,00 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM)				0,00	64.512,43	64.512,43	0,00
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	0,00 D	64.512,43	64.512,43	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.732.494,51	222.056,72	253.621,41	1.700.929,82
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.676,93	405,24	0,00	35.082,17
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	112.033,00	405,24	0,00	112.438,24
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	65.512,90	1.115,69	0,00	66.628,59
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.517.101,30	220.130,55	253.621,41	1.483.610,44
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
TERESINHA RODRIGUES FERREIRA COD:616 TP:2 27374831315					164,00			164,00	
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	164,00	D 0,00	0,00	164,00	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	371,30	0,00	0,00	371,30	
113200000	06	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	371,30	0,00	0,00	371,30	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	371,30	0,00	0,00	371,30	
113210000	06	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	371,30	0,00	0,00	371,30	
113211100	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	371,30	D 0,00	0,00	371,30	D
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:61 TP:1 29979036021490					371,30			371,30	
113211100	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	371,30	D 0,00	0,00	371,30	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	16.755,00	D 0,00	0,00	16.755,00	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8588-X (BB FUS)					16.755,00			16.755,00	
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	16.755,00	D 0,00	0,00	16.755,00	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.517.101,30	220.130,55	253.621,41	1.483.610,44	
113600000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.517.101,30	220.130,55	253.621,41	1.483.610,44	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.776,57	72.360,55	69.267,72	166.869,40	
113610000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.776,57	72.360,55	69.267,72	166.869,40	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	163.776,57	72.360,55	69.267,72	166.869,40	
113610100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	163.776,57	72.360,55	69.267,72	166.869,40	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	163.776,57	D 72.360,55	69.267,72	166.869,40	D
CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00444725000179					0,00	614,82	0,00	614,82	
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE HUGO NAPOLEAO COD:157 TP:1 22635344000100					0,00	16.538,64	16.538,64	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO COD:1 TP:1 06554927000150					163.776,57	55.207,09	52.729,08	166.254,58	
113610101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	163.776,57	D 72.360,55	69.267,72	166.869,40	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.353.324,73	133.015,64	169.599,33	1.316.741,04	
113620000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.353.324,73	133.015,64	169.599,33	1.316.741,04	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	433.994,81	133.015,64	169.599,33	397.411,12	
113620100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	433.994,81	133.015,64	169.599,33	397.411,12	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	433.994,81	D 133.015,64	169.599,33	397.411,12	D
CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00444725000179					0,00	1.465,03	0,00	1.465,03	
PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO COD:1 TP:1 06554927000150					433.994,81	131.550,61	169.599,33	395.946,09	
113620101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	433.994,81	D 133.015,64	169.599,33	397.411,12	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	198.102,91	1.926,17	0,00	200.029,08
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.512,93	405,24	0,00	34.918,17
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	112.033,00	405,24	0,00	112.438,24
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	48.757,90	1.115,69	0,00	49.873,59
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**	-	198.102,91	1.926,17	0,00	200.029,08
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.512,93	405,24	0,00	34.918,17
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.033,00	405,24	0,00	112.438,24
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.757,90	1.115,69	0,00	49.873,59
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	192.775,39 D	1.115,69	0,00	193.891,08 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
		ALFA MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:2619 TP:1 17129904000114			1.115,69	0,00	1.115,69
		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			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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				2.640,00			2.640,00	
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2287 TP:1 44385244000105		1.150,00			1.150,00	
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:229 TP:1 01120536000103		0,00			0,00	
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:228 TP:1 06164260000189		0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO COD:1 TP:1 06554927000150		1.990,63			1.990,63	
		RANSMILHO COSTA LEAL COD:1465 TP:2 04104464325		2.840,00			2.840,00	
		RAYSLANE BARBOSA SOARES COD:584 TP:3 584		31,80			31,80	
		REGINALDO ALVES DA COSTA - ME COD:126 TP:1 17602810000110		4.986,30			4.986,30	
		RENATA BARBOSA SAMPAIO COD:1645 TP:2 06324404307		850,00			850,00	
		ROGERIA ALVES SOUSA COD:3251 TP:2 36449861851		117,02			117,02	
		ROSIRENE PEREIRA DA SILVA SOARES COD:419 TP:2 00484386344		1.357,15			1.357,15	
		T.J.R AUTO PECAS COD:109 TP:1 41272790000141		6.814,96			6.814,96	
		THAYS DE SOUSA COD:633 TP:2 05439020306		0,00			0,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT COD:230 TP:1 03458141000140		8.614,80			8.614,80	
		VALDECIRA PIRES DO NASCIMENTO COD:64 TP:2 48999407349		0,00			0,00	
		VENILSON ROBERTO DE SOUSA COD:2178 TP:2 81939280320		1.234,50			1.234,50	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	31.878,87 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	48.690,36 D	1.115,69	0,00	49.806,05	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	5.327,52 D	810,48	0,00	6.138,00	D
		AMANDA CAROLINA CARDOSO DOS REIS COD:3156 TP:2 07049371319		1.620,96	270,16	0,00	1.891,12	
		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	67,54	0,00	405,24	
		ANTONIA LOPES DE CARVALHO COD:325 TP:2 27441687349		810,48	135,08	0,00	945,56	
		CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00444725000179		97,24			97,24	
		CARINE DE OLIVEIRA SOUSA COD:29 TP:2 06274997326		405,24	67,54	0,00	472,78	
		CLEILSON DE SOUSA SENA COD:2617 TP:2 07784175302		810,48	135,08	0,00	945,56	
		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		810,48	135,08	0,00	945,56	
		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	2.634,06 D	405,24	0,00	3.039,30	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.431,44 D	405,24	0,00	2.836,68	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**	-	5.515.872,02	371.027,75	202.897,84	5.684.001,93	
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	5.515.872,02	371.027,75	202.897,84	5.684.001,93	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	5.515.872,02	371.027,75	202.897,84	5.684.001,93	
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	5.515.872,02	371.027,75	202.897,84	5.684.001,93	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.515.872,02	371.027,75	202.897,84	5.684.001,93	
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.515.872,02	371.027,75	202.897,84	5.684.001,93	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.645.467,16	331.526,06	192.091,71	4.784.901,51	
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.645.467,16	331.526,06	192.091,71	4.784.901,51	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.065.691,36 D	272.905,94	164.313,83	4.174.283,47	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207501-3 APLI (575207501-3 APLIC NOVA)		4.065.691,36	272.905,94	164.313,83	4.174.283,47	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	579.775,80 D	58.620,12	27.777,88	610.618,04	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)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207501-3 APLI (575207501-3 APLIC NOVA)			579.775,80	58.620,12	27.777,88	610.618,04	
		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	4.065.691,36 D	272.905,94	164.313,83	4.174.283,47	D
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	579.775,80 D	58.620,12	27.777,88	610.618,04	D
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	50.703,13	0,00	986,95	49.716,18	
114410300	05	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	50.703,13	0,00	986,95	49.716,18	
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	11.875,41 D	0,00	986,95	10.888,46	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)			11.875,41	0,00	986,95	10.888,46	
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	11.875,41 D	0,00	986,95	10.888,46	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	715.962,49 D	29.390,78	8.420,00	736.933,27	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207506-4 APLI (575207506-4 APLI TX NOVA)			715.962,49	29.390,78	8.420,00	736.933,27	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	103.739,24 D	10.110,91	1.399,18	112.450,97	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)			103.739,24	10.110,91	1.399,18	112.450,97	
		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	715.962,49 D	29.390,78	8.420,00	736.933,27	D
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	103.739,24 D	10.110,91	1.399,18	112.450,97	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.538.429,82	1.538.429,82	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	324.089,21	324.089,21	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	83.096,00	83.096,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	1.118.857,69	1.118.857,69	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	9.742,02	9.742,02	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	2.644,90	2.644,90	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.538.429,82	1.538.429,82	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	324.089,21	324.089,21	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	83.096,00	83.096,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.118.857,69	1.118.857,69	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	9.742,02	9.742,02	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.644,90	2.644,90	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.538.429,82	1.538.429,82	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	324.089,21	324.089,21	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	83.096,00	83.096,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.118.857,69	1.118.857,69	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.742,02	9.742,02	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.644,90	2.644,90	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	241.953,48	241.953,48	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	144.458,47	144.458,47	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	93.264,53	93.264,53	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.050,48	3.050,48	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.180,00	1.180,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	18.118,76	18.118,76	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	11.427,22	11.427,22	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.691,54	6.691,54	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	53.412,03	53.412,03	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	53.412,03	53.412,03	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	194.911,28	194.911,28	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	101.103,72	101.103,72	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	15.196,00	15.196,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	78.161,56	78.161,56	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	450,00	450,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	753.709,82	753.709,82	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	753.709,82	753.709,82	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	269.824,45	269.824,45	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	67.099,80	67.099,80	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	61.400,00	61.400,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	140.309,75	140.309,75	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	1.014,90	1.014,90	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	6.500,00	6.500,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	6.500,00	6.500,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.072,44	0,00	0,00	3.072,44	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	3.072,44	0,00	0,00	3.072,44	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	3.072,44	0,00	0,00	3.072,44	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	3.072,44	0,00	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	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:350 TP:1 02271910000134			1.800,00			1.800,00	
119350000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	49.143.065,88	345.621,93	0,00	49.488.687,81	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.727.120,40	279.784,50	0,00	8.006.904,90	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.511.704,68	0,00	0,00	2.511.704,68	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.920.163,41	65.837,43	0,00	1.986.000,84	
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**		-	12.703.349,93	345.621,93	0,00	13.048.971,86	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	7.727.120,40	279.784,50	0,00	8.006.904,90	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.511.704,68	0,00	0,00	2.511.704,68	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.920.163,41	65.837,43	0,00	1.986.000,84	
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**		-	5.748.498,92	65.837,43	0,00	5.814.336,35	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.273.232,68	0,00	0,00	2.273.232,68	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.326.521,27	0,00	0,00	1.326.521,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.852.918,31	65.837,43	0,00	1.918.755,74	
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**		-	5.748.498,92	65.837,43	0,00	5.814.336,35	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.273.232,68	0,00	0,00	2.273.232,68	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.326.521,27	0,00	0,00	1.326.521,27	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.852.918,31	65.837,43	0,00	1.918.755,74	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	254.042,66	0,00	0,00	254.042,66	
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**		-	1.782.615,10	0,00	0,00	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**		-	346.827,86	0,00	0,00	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	679.229,06 D	0,00	0,00	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	181.901,01 D	0,00	0,00	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	
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)00		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**		-	495.701,70	0,00	0,00	495.701,70	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	91.915,26	0,00	0,00	91.915,26	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	294.077,77	0,00	0,00	294.077,77	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	82.951,21	0,00	0,00	82.951,21	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.990,46	0,00	0,00	6.990,46	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	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	398.500,70	D 0,00	0,00	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	264.655,33	D 0,00	0,00	264.655,33	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	41.878,44	D 0,00	0,00	41.878,44	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.382,51	D 0,00	0,00	5.382,51	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	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	65.837,43	0,00	2.008.182,40	
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	65.837,43	0,00	568.776,78	
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 65.837,43	0,00	1.890.382,40	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 65.837,43	0,00	568.776,78	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	279.784,50	0,00	7.635.154,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.599.046,05	279.784,50	0,00	5.878.830,55	
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	279.784,50	0,00	7.635.154,20	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.599.046,05	279.784,50	0,00	5.878.830,55	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.294.160,45	0,00	0,00	1.294.160,45	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	194.571,58	0,00	0,00	194.571,58	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	71.002,80	0,00	0,00	71.002,80	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	196.588,82	0,00	0,00	196.588,82	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	730.298,53	0,00	0,00	730.298,53	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	95.170,88	0,00	0,00	95.170,88	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	440.556,07	0,00	0,00	440.556,07	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	194.571,58	0,00	0,00	194.571,58	
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	440.556,07 D	0,00	0,00	440.556,07	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	440.556,07 D	0,00	0,00	440.556,07	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	289.742,46 D	0,00	0,00	289.742,46	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	95.170,88 D	0,00	0,00	95.170,88	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	194.571,58 D	0,00	0,00	194.571,58	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	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	279.784,50	0,00	4.728.108,21	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.399.390,51	279.784,50	0,00	3.679.175,01	
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	279.784,50	0,00	4.638.406,70	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.312.689,00 D	279.784,50	0,00	3.592.473,50	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(108.977,04)	0,00	0,00	(108.977,04)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.326,48)	0,00	0,00	(127.326,48)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.056,84)	0,00	0,00	(19.056,84)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(400.518,69)	0,00	0,00	(400.518,69)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(145.158,33)	0,00	0,00	(145.158,33)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(108.977,04)	0,00	0,00	(108.977,04)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(127.326,48)	0,00	0,00	(127.326,48)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(19.056,84)	0,00	0,00	(19.056,84)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(153.651,30) C	0,00	0,00	(153.651,30)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(74.587,98) C	0,00	0,00	(74.587,98)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(33.420,72) C	0,00	0,00	(33.420,72)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(43.984,68) C	0,00	0,00	(43.984,68)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.657,92) C	0,00	0,00	(1.657,92)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(50.440,68) C	0,00	0,00	(50.440,68)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(14.393,52) C	0,00	0,00	(14.393,52)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(19.653,72) C	0,00	0,00	(19.653,72)	C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(13.718,88) C	0,00	0,00	(13.718,88)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.674,56) C	0,00	0,00	(2.674,56)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E 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**		-	(56.543.405,64)	5.200.199,66	5.167.686,38	(56.510.892,36)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.751.409,62)	2.018.546,19	1.985.851,55	(7.718.714,98)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.522.592,45)	861.355,33	865.326,36	(2.526.563,48)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.576.049,34)	1.756.505,71	1.762.808,19	(2.582.351,82)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(431.961,19)	171.384,62	176.319,01	(436.895,58)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.023.600,13)	218.807,17	218.807,17	(43.023.600,13)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(237.792,91)	173.600,64	158.574,10	(222.766,37)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.441.701,01)	5.171.513,82	5.167.686,38	(4.437.873,57)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.958.077,12)	1.989.860,35	1.985.851,55	(1.954.068,32)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.289.559,68)	861.355,33	865.326,36	(1.293.530,71)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.079.320,54)	1.756.505,71	1.762.808,19	(1.085.623,02)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(83.916,33)	171.384,62	176.319,01	(88.850,72)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	218.807,17	218.807,17	0,00	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(30.827,34)	173.600,64	158.574,10	(15.800,80)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(297.574,22)	1.425.620,99	1.411.211,20	(283.164,43)	

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
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(247.392,09)	325.197,20	322.097,20	(244.292,09)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.172,75)	603.222,34	603.222,34	(5.172,75)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(35.293,50)	234.143,69	232.549,78	(33.699,59)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	822,48	822,48	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	180.452,47	180.452,47	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.715,88)	81.782,81	72.066,93	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(277.286,34)	939.969,48	935.275,57	(272.592,43)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(247.990,09)	217.401,43	214.301,43	(244.890,09)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.172,75)	482.395,11	482.395,11	(5.172,75)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(24.123,50)	177.821,89	176.227,98	(22.529,59)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	62.351,05	62.351,05	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(277.286,34)	939.969,48	935.275,57	(272.592,43)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(247.990,09)	217.401,43	214.301,43	(244.890,09)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.172,75)	482.395,11	482.395,11	(5.172,75)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.123,50)	177.821,89	176.227,98	(22.529,59)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.351,05	62.351,05	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(21.226,25)	939.969,48	935.275,57	(16.532,34)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.100,00)	217.401,43	214.301,43	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.172,75)	482.395,11	482.395,11	(5.172,75)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.953,50)	177.821,89	176.227,98	(11.359,59)
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	(9.647,28) C	800.739,47	796.045,56	(4.953,37) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	3.275,93 C	200.134,07	197.034,07	6.375,93 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.172,75) C	379.241,66	379.241,66	(5.172,75) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.750,46) C	159.012,69	157.418,78	(6.156,55) 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	41.977,23	41.977,23	(11.578,97) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.375,93) C	12.147,96	12.147,96	(6.375,93) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	22.984,41	22.984,41	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.203,04) C	6.844,86	6.844,86	(5.203,04) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	97.252,78	97.252,78	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.119,40	5.119,40	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	80.169,04	80.169,04	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	11.964,34	11.964,34	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)	180.452,47	180.452,47	(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	180.452,47	180.452,47	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.170,00)	180.452,47	180.452,47	(11.170,00)
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-**		-	(11.170,00)	0,00	0,00	(11.170,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	180.452,47	180.452,47	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	180.452,47	180.452,47	0,00 C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	180.452,47	180.452,47	0,00 C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(11.170,00)	0,00	0,00	(11.170,00)
211210400	03	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(11.170,00)	0,00	0,00	(11.170,00)
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(5.585,00) C	0,00	0,00	(5.585,00) C
211210401	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(5.585,00) C	0,00	0,00	(5.585,00) C
211210401	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(5.585,00) C	0,00	0,00	(5.585,00) C
211210401	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(5.585,00) C	0,00	0,00	(5.585,00) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	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**		-	(9.117,88)	294.985,30	285.269,42	598,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	598,00	105.420,19	105.420,19	598,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	118.614,49	118.614,49	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	50.696,38	50.696,38	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	822,48	822,48	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.715,88)	19.431,76	9.715,88	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.371,68	57.371,68	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	57.371,68	57.371,68	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	799,37	799,37	0,00 C
		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:172 TP:1 00394460001970			0,00	799,37	799,37	0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	799,37	799,37	0,00 C
		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:172 TP:1 00394460001970			0,00	799,37	799,37	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	799,37	799,37	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	799,37	799,37	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	173.337,96	173.337,96	0,00
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	27.380,08	27.380,08	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	94.439,02	94.439,02	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	50.696,38	50.696,38	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	822,48	822,48	0,00
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	173.337,96	173.337,96	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	27.380,08	27.380,08	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	94.439,02	94.439,02	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	50.696,38	50.696,38	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	822,48	822,48	0,00 C
		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)06	(RPPS)					
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.715,88)	58.849,51	49.133,63	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.242,28	15.242,28	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.175,47	24.175,47	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.715,88)	19.431,76	9.715,88	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(9.715,88)	54.947,45	45.231,57	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	13.967,98	13.967,98	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	21.547,71	21.547,71	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	(9.715,88)	19.431,76	9.715,88	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.715,88) C	54.947,45	45.231,57	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.967,98	13.967,98	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.547,71	21.547,71	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.715,88) C	19.431,76	9.715,88	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.902,06	3.902,06	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	1.274,30	1.274,30	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.627,76	2.627,76	0,00 C
211439800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(1.381.911,83)	3.423.804,76	3.414.382,72	(1.372.489,79)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.337.507,63)	1.566.152,18	1.553.528,02	(1.324.883,47)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6,96)	158.217,00	158.217,00	(6,96)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(44.387,24)	1.448.945,81	1.449.097,45	(44.538,88)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10,00)	170.311,94	173.362,42	(3.060,48)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.553,58	8.553,58	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	71.624,25	71.624,25	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.381.911,83)	3.423.804,76	3.414.382,72	(1.372.489,79)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.337.507,63)	1.566.152,18	1.553.528,02	(1.324.883,47)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6,96)	158.217,00	158.217,00	(6,96)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(44.387,24)	1.448.945,81	1.449.097,45	(44.538,88)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(10,00)	170.311,94	173.362,42	(3.060,48)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.553,58	8.553,58	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	71.624,25	71.624,25	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.381.911,83)	3.423.804,76	3.414.382,72	(1.372.489,79)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.337.507,63)	1.566.152,18	1.553.528,02	(1.324.883,47)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6,96)	158.217,00	158.217,00	(6,96)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.387,24)	1.448.945,81	1.449.097,45	(44.538,88)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10,00)	170.311,94	173.362,42	(3.060,48)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.553,58	8.553,58	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	71.624,25	71.624,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.381.911,83)	3.423.804,76	3.414.382,72	(1.372.489,79)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.337.507,63)	1.566.152,18	1.553.528,02	(1.324.883,47)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6,96)	158.217,00	158.217,00	(6,96)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(44.387,24)	1.448.945,81	1.449.097,45	(44.538,88)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(10,00)	170.311,94	173.362,42	(3.060,48)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	8.553,58	8.553,58	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	71.624,25	71.624,25	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.385.722,79) C	3.422.225,81	3.412.803,77	(1.376.300,75) C
					1.621,00	1.621,00	0,00
		13.459.117 JOSUE DOS SANTOS PENHA COD:3584 TP:1 13459117000180		0,00			0,00
		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		0,00			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	19.524,00	19.524,00	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)	60.888,36	61.040,00	(334,23)
		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			0,00
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1088 TP:1 10368980000133		0,00			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			0,00
		ADRIANA DAS CHAGAS VIEIRA COD:3139 TP:2 03041374307		0,00	4.300,00	4.300,00	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			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	1.571,38	1.571,38	0,00
		ADRYAN BARBOSA CARDOSO COD:3563 TP:2 08294075370		0,00	1.894,74	1.894,74	0,00
		AERICO DA SILVA SANTOS COD:3134 TP:2 00034190376		0,00	705,26	705,26	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	272,63	272,63	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	1.289,00	1.289,00	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
		ALDEIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA COD:3253 TP:1 22956770000145			56.000,00	56.000,00	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		(54,00)			(54,00)
		ALEXILDA DE MORAIS BRANDAO COD:3609 TP:2 02783022389		0,00	3.503,66	3.503,66	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
		ALINE RAELLY DA SILVA COD:3631 TP:2 05935450364			8.163,27	8.163,27	0,00
		ALISSON EVENTOS E HOSPEDAGEM COD:1702 TP:1 41748255000114		0,00	90.750,14	90.750,14	0,00
		ALLAN JACKSON JACOB DE SOUZA COD:3181 TP:1 43625923000141		0,00			0,00
		ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA COD:3133 TP:1 08098254000104		(1.120,00)	200,00	200,00	(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	301,05	301,05	0,00
		ANA PAULA ALVES DA SILVA COD:3572 TP:2 06813000357		0,00	1.571,38	1.571,38	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			0,00
		ANATHALIA NASCIMENTO SILVA BARBOSA COD:2769 TP:2 02893563341		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDERSON VICTOR PEREIRA DOS SANTOS COD:2714 TP:2 09667479331		0,00	526,32	526,32	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	1.571,38	1.571,38	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
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 LUIZ BARBOSA DA SILVA COD:3635 TP:2 00666023352			1.571,38	1.571,38	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	618,69	618,69	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	3.547,37	3.547,37	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
AQUARELA PAPELARIA COD:3622 TP:1 60191560000100			6.500,00	6.500,00	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)	3.000,00	3.000,00	(4.700,00)
ARYENNE PEREIRA LIMA COD:3147 TP:2 04847124383		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE TAMBURIL COD:3619 TP:1 07676107000101			3.326,15	3.326,15	0,00
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMATICA COD:2726 TP:1 03447568000143		0,00			0,00
ASSOCIACAO LAGOA DO GATO-ALG COD:3617 TP:1 06162948000120			818,66	818,66	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)	253.813,83	253.813,83	(162.968,64)
B A S DE ALENCAR - EPP COD:353 TP:1 11799551000183		0,00	96.592,71	96.592,71	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:136 TP:1 00000000096792		(91,56)	3.738,97	3.738,97	(91,56)
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA COD:3593 TP:1 54421738000151		0,00			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)	274,19	274,19	(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 DANIEL RIBEIRO PEREIRA COD:3628 TP:2 07076779390			842,11	842,11	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	24.000,00	24.000,00	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		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
05577842000124				
CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:2658 TP:2 90489810349	0,00			0,00
CICERO ALISON RIBEIRO DE CARVALHO COD:3200 TP:2 06334488341	0,00			0,00
CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME COD:156 TP:1 73861072000105	0,00			0,00
CICERO CARDOSO COSTA COD:1673 TP:2 69240922334	0,00			0,00
CICERO MOTA DA SILVA COD:1832 TP:2 27834593889	0,00			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			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	43.050,00	43.050,00	0,00
CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICAÇÃO LTDA COD:3146 TP:1 45837060000100	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:104 TP:1 00703157000183	0,00			0,00
CONTROL SAFETY LTDA COD:3175 TP:1 49413811000103	(6.000,00)	12.000,00	12.000,00	(6.000,00)
CRISLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:338 TP:2 03417197309	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIAN LUCAS LIMA DE SOUSA CARVALHO COD:1816 TP:2 10020339348		1.473,68	1.473,68	0,00
CRISTIANA GOMES LIMA 03408461350 COD:1815 TP:1 34160807000103	0,00			0,00
CRISTIANE ALVES DA SILVA COD:1781 TP:2 60030473306	0,00			0,00
CRISTIANE MOTA DE SOUSA SILVA COD:678 TP:2 03638082300	0,00			0,00
CRISTIANE PIRES DE SOUSA COD:167 TP:2 92439683353	0,00	3.022,73	3.022,73	0,00
CRISTIANO RODRIGUES MOURA COD:1625 TP:2 76340414320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL & BRINDES LTDA COD:829 TP:1 19347622000119	0,00	3.696,00	3.696,00	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	(2.000,00)	4.000,00	4.000,00	(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 ALVES DOS SANTOS COD:1732 TP:2 05497215335		842,11	842,11	0,00
DANIEL DE SOUSA FREITAS COD:930 TP:2 07541751383	0,00	736,84	736,84	0,00
DANIEL GARCIA BRANDAO 05218266329 COD:1060 TP:1 29343691000108	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
DANIELA BARBOSA LIMA COD:905 TP:2 04951235366	0,00	1.571,38	1.571,38	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	1.571,38	1.571,38	0,00
DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D COD:1825 TP:1 42422253000101	0,00	100,00	100,00	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	1.571,38	1.571,38	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	9.100,00	9.100,00	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)			(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	0,00	150,00	150,00	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	1.823,34	3.130,08	(1.306,74)
ECORESIDUOS LDTA COD:3598 TP:1 20451012000140	0,00	1.900,00	1.900,00	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	550,00	550,00	0,00
EDINALVA DA LUZ COD:2780 TP:2 66096456391	0,00	547,37	547,37	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA COD:1814 TP:1 36110766000176	0,00	5.800,00	5.800,00	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	968,42	968,42	0,00
EDUARDO MARTINS DE CARVALHO COD:1820 TP:2 06513401364				

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			8.947,37	8.947,37	0,00
EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA E CIA LTDA - ME COD:3580 TP:1 24185021000197		0,00			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	1.571,38	1.571,38	0,00
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA COD:2699 TP:2 02754445382		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
ELTON ALVES FEITOSA COD:1796 TP:2 04361207399		0,00	2.105,26	2.105,26	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	28.979,28	28.979,28	0,00
EQUIOMED LTDA COD:2605 TP:1 28629591000180		0,00			0,00
ETEVALDO MENDES COD:441 TP:2 35080418320		0,00			0,00
EVA DAYANE DE SOUSA MOURA COD:1485 TP:2 96737360300		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)	14.186,32	14.186,32	(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		0,00	64.249,94	64.249,94	0,00
F F FERNANDES FEITOSA COD:1685 TP:1 35630867000105		0,00			0,00
F L SAMPAIO LEAL COD:2170 TP:1 26561008000110		0,00			0,00
F MACEDO DOS SANTOS COD:658 TP:1 18335142000175		(12.500,00)			(12.500,00)
F. E. SOARES CAVALCANTE COD:3611 TP:1 11825926000132		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
F.A NOGUEIRA EIRELI COD:1631 TP:1 10590731000198		(2.000,00)			(2.000,00)
FABIELLE TOMAZ DOS SANTOS COD:610 TP:2 01679361317		0,00	4.318,18	4.318,18	0,00
FABIOLA MIRELLY DO SOCORRO SOARES LIMA COD:148 TP:2 62086057334		0,00	3.614,46	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	1.571,38	1.571,38	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	1.571,38	1.571,38	0,00
FLEX COMERCIO MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA COD:3578 TP:1 19025622000283		0,00	480,00	480,00	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	1.105,26	1.105,26	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			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 RIBEIRO SOUSA COD:3643 TP:2 11709839287			3.450,00	3.450,00	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	2.096,94	2.096,94	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	1.571,38	1.571,38	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	1.631,58	1.631,58	0,00
FRANCISCO DE LIMA SILVA COD:1546 TP:2 83676295315		0,00	589,47	589,47	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	576,00	576,00	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	1.571,38	1.571,38	0,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME COD:111 TP:1 15260400000103		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
G BISPO DE SOUSA AUTO MECANICA COD:3189 TP:1 45667622000106	0,00			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	60.169,30	60.169,30	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	1.571,38	1.571,38	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			0,00
GILGLEYDSON ALVES DA SILVA COD:1747 TP:2 10424818302	0,00	816,33	816,33	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	1.263,16	1.263,16	0,00
GUILHERME MENDES FERREIRA COD:3615 TP:2 09736763374	0,00	1.618,37	1.618,37	0,00
GUSTAVO GONCALVES DE ARAUJO-ME COD:2600 TP:1 28193659000120	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:2152 TP:1 35735078000139	(1.800,00)			(1.800,00)
HALZENIRA MENDES LIMA DE MORAES - ME COD:639 TP:1 17063998000176	0,00	2.378,00	2.378,00	0,00
HEALTH MED VAREJO LTDA COD:2749 TP:1 52846012000135	0,00	633,00	633,00	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
HOCA CONSULTORIA LTDA COD:3583 TP:1 32968875000178		30.000,00	30.000,00	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			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	0,00			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	3.192,38	3.192,38	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	2.372,45	2.372,45	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	2.000,00	2.000,00	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	3.242,00	3.242,00	0,00
J. M. DOS SANTOS NETO - ME COD:260 TP:1 14011252000120	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:687 TP:1 04356109000117	(3.000,00)			(3.000,00)
JACYELLE LIMA OLIVEIRA COD:3610 TP:2 07825253345	0,00	1.360,40	1.360,40	0,00
JAGILLA TAIS SOARES DE MOURA COD:2167 TP:2 04753106322	0,00			0,00
JAILSON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR COD:3623 TP:2 11957253371		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			0,00
JAMILLY ESTEFANNE FERREIRA DE CARVALHO COD:2671 TP:2 09717163316	0,00			0,00
JANAINA NUNES COD:718 TP:2 00970120338	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	8.100,00	8.100,00	0,00
JGB PEÇAS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA COD:2272 TP:1 38538213000144		(2.070,00)	10.000,00	10.000,00	(2.070,00)
JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA COD:1759 TP:1 07986333000180		0,00	15.756,39	15.756,39	0,00
JOANA DARK NUNES DOS SANTOS COD:2799 TP:2 06591297367		0,00	1.571,38	1.571,38	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			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		0,00	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)	66.900,00	66.900,00	(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	1.571,38	1.571,38	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	1.736,84	1.736,84	0,00
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	1.571,38	1.571,38	0,00
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:2741 TP:2 03276852390		0,00	1.684,21	1.684,21	0,00
JOSE GILMAR DE FREITAS COD:165 TP:2 39560970330		0,00			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	5.747,37	5.747,37	0,00
JOSE RIBEIRO DA CRUZ COD:2234 TP:1 05807334000195		0,00	4.455,10	4.455,10	0,00
JOSE RONALDO ALVES BARRETO COD:1627 TP:2 75012219368		0,00	1.571,38	1.571,38	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		0,00	473,68	473,68	0,00
JOSENILDO MOURA DA SILVA COD:2274 TP:2 05201327346		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
JOSIANE AURINO DA SILVA COD:3558 TP:2 08465132429		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSILENE RODRIGUES DA SILVA COD:1674 TP:2 00864159307			1.436,84	1.436,84	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	600,00	600,00	0,00
JOZIEL DE FRANCA BISPO COD:835 TP:2 06902659303		0,00	1.938,78	1.938,78	0,00
JULIANA DE AREIA LEAO MOTA COD:3225 TP:2 08364640364		0,00	1.571,38	1.571,38	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	9.830,00	9.830,00	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	21.585,29	21.585,29	0,00
KAYCK CARVALHO COSTA COD:3185 TP:2 62657325360		0,00	1.621,00	1.621,00	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			0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICA AGUA BRANCA LTDA M COD:902 TP:1		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
17278829000153					
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	1.621,00	1.621,00	0,00
LAIZA CAROLINE ROSA DA SILVA MACEDO COD:3122 TP:2 06019011348		0,00	2.441,86	2.441,86	0,00
LAVIO DA CRUZ SILVA COD:2292 TP:2 65610547334		0,00			0,00
LAYARA BARBOSA DE ARAUJO COD:2779 TP:2 04951473380		0,00	473,68	473,68	0,00
LAYLA SARA SOUSA LOPES COD:858 TP:2 61379130310		0,00			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	3.550,00	3.550,00	0,00
LGF CONSTRUTORA LTDA COD:2155 TP:1 34219868000107		(861.089,15)	279.784,50	279.784,50	(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	3.378,21	3.378,21	0,00
LIETE PEREIRA LOPES COD:366 TP:2 64127397349		0,00			0,00
LILIANA DA CONCEIÇÃO LIMA COD:1736 TP:2 04951488302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIMPA FOSSA RAPHISA LTDA COD:3245 TP:1 07782292000100		0,00			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	1.571,38	1.571,38	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
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	1.571,38	1.571,38	0,00
LUIS BARBOSA DOS SANTOS COD:1035 TP:2 16784723287		0,00			0,00
LUIZ GABRIEL SANTOS COD:3633 TP:2 09404905364			1.571,38	1.571,38	0,00
LUIZ PEREIRA NETO COD:2806 TP:2 15230171391		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZA BISPO SOARES COD:1530 TP:2 64191281372			1.571,38	1.571,38	0,00
LUNA CORTES LEAL SANTOS COD:3145 TP:2 08033719346		0,00	2.316,33	2.316,33	0,00
LUSIANE LOPES DA SILVA COD:3634 TP:2 06223011369			1.571,38	1.571,38	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			0,00
M A B PORTELA CONSTRUÇOES LTDA COD:3169 TP:1 17234412000199		0,00	61.125,00	61.125,00	0,00
M A M COMERCIO DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COD:2598 TP:1 33836848000104			65.837,43	65.837,43	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	290,02	290,02	0,00
MACIEL CARVALHO MARTINS COD:875 TP:2 06292519325		0,00	550,00	550,00	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)	13.486,00	13.486,00	(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	2.151,02	2.151,02	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	1.401,73	1.401,73	0,00
MARIA ALINE ALVES DE SOUSA COD:684 TP:2 04980475396		0,00			0,00
MARIA BEATRIZ ALVES DE ALMEIDA COD:2800 TP:2 61509304320			6.315,79	6.315,79	0,00
MARIA CECILIA BARBOSA MARTINS COD:2614 TP:2 09721481327		0,00	1.571,38	1.571,38	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	9.473,68	9.473,68	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	1.571,38	1.571,38	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DA CRUZ GONCALVES DA SILVA COD:1503 TP:2 85157244304		0,00	1.571,38	1.571,38	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	3.192,38	3.192,38	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	3.192,38	3.192,38	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	1.571,38	1.571,38	0,00
MARIA DO ROSARIO DA CONCEICAO COD:2269 TP:2 01030266301		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
MARIA DO SOCORRO LIMA COD:1624 TP:2 57807973315		0,00			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	1.571,38	1.571,38	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	1.571,38	1.571,38	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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARILENE DOS SANTOS COD:277 TP:2 00711210306		0,00			0,00
MARINALDA LOPES DE OLIVEIRA COD:1719 TP:2 04319854306		0,00	510,20	510,20	0,00
MAURICIO EVARISTO DE CARVALHO COD:2231 TP:2 04251425316		0,00			0,00
MAYTA AVELINA DE SOUSA COD:1693 TP:2 06221666384		0,00			0,00
MEDICAR MED LTDA COD:3222 TP:1 35517881000105		(0,02)	791.021,14	791.021,14	(0,02)
MENDONCA E OLIVEIRA LTDA COD:1577 TP:1 31522349000117		0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
MERCADÃO DO IMPORTADO COD:3626 TP:1 04020728000136			2.210,00	2.210,00	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	1.919,00	1.919,00	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			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			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	1.408,50	1.408,50	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			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			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	1.571,38	1.571,38	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	510,20	510,20	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
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	631,58	631,58	0,00
PEDRO DOS SANTOS COD:1133 TP:2 18561276304		0,00	1.368,42	1.368,42	0,00
PEDRO FELIPE MENEZES MORAIS COD:3220 TP:2 04340343390			2.105,26	2.105,26	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	70.366,00	70.366,00	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	23.834,79	23.834,79	0,00
R & R MORAIS LTDA COD:3618 TP:1 59246210000107		0,00			0,00
R M BARBOSA HONORIO COD:2177 TP:1 00835726000144		0,00	85.490,00	85.490,00	0,00
R M SOARES FEITOSA COD:3638 TP:1 58869332000197			450,00	450,00	0,00
R N NASCIMENTO FILHO COMERCIO COD:2157 TP:1 02856971000163		0,00	1.014,90	1.014,90	0,00
R10 COMUNICAÇÃO EIRELLI COD:2148 TP:1 22675543000141		0,00	2.500,00	2.500,00	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	4.000,00	0,00
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
RAFFA PRODUCOES E ESTRUTURASB LTDA COD:3196 TP:1 54705289000173			35.000,00	35.000,00	0,00
RAIMUNDA KELLY RODRIGUES CARVALHO COD:677 TP:2 00940849399		0,00	3.192,38	3.192,38	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			0,00
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	1.571,38	1.571,38	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		(40.082,09)	43.111,21	41.161,69	(38.132,57)
REGINALDO RODRIGUES DA SILVA COD:2761 TP:2 53752694300		0,00			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
RITA DE CÁSSIA CARVALHO DOS SANTOS COD:404 TP:2 06831041361			1.578,95	1.578,95	0,00
RIVALDO ALVES CARDOSO COD:1663 TP:2 01030263396		0,00			0,00
RIVALDO PAIVA - ME COD:444 TP:1 23629462000178		0,00	385,00	385,00	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	1.323,00	1.323,00	0,00
ROMARIA FRANCISCA DE LIMA COD:3614 TP:2 06051770313			1.109,25	1.109,25	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	3.192,38	3.192,38	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	4.395,70	4.395,70	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	185.349,82	185.349,82	0,00
SABRICIO SANTOS FREITAS COD:3228 TP:2 60001562355		0,00	6.453,00	6.453,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	1.571,38	1.571,38	0,00
		SERGIO REIS SILVA MORAIS COD:3561 TP:2 45103739372			0,00	2.210,53	2.210,53	0,00
		SHAUANA NUNES DA SILVA COD:3621 TP:2 11673757340				1.621,00	1.621,00	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	1.685,40	1.685,40	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	1.571,38	1.571,38	0,00
		SISTEMA DE NOTICIAS E EVENTOS LTDA COD:2725 TP:1 28527835000113			0,00	7.000,00	9.500,00	(2.500,00)
		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	1.571,38	1.571,38	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)	25.054,75	14.623,85	(7.507,32)
		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
		TAMARA R REIS MUHL LTDA COD:3636 TP:1 62675262000103				1.429,00	1.429,00	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			0,00			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			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
		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	8.105,79	8.105,79	0,00
		VICENTE BARBOSA CARDOSO COD:861 TP:2 75822229387			0,00	2.210,53	2.210,53	0,00
		VITAL DISTRIBUIDORA LTDA COD:2634 TP:1 04851543000173			0,00			0,00
		WALECY ALVES COSTA 04431532307 COD:2216 TP:1 43866993000191			0,00			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	44.570,00	44.570,00	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	1.368,42	1.368,42	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	2.551,02	2.551,02	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	1.571,38	1.571,38	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.341.318,59) C	1.566.152,18	1.553.528,02	(1.328.694,43) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6,96) C	158.217,00	158.217,00	(6,96) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(44.387,24) C	1.447.366,86	1.447.518,50	(44.538,88) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(10,00) C	170.311,94	173.362,42	(3.060,48) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.553,58	8.553,58	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	71.624,25	71.624,25	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		KAWAN CICERO NUNES GOMES COD:3241 TP:2 08801732384			0,00			0,00	
		LIBNA LEAL VELOSO COD:2652 TP:2 06042274341			0,00			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 0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	3.810,96	C 1.578,95	1.578,95	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	
		THIAGO VASCONCELOS DE CASTRO COD:3624 TP:2 07080279380				1.578,95	1.578,95	0,00	
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 1.578,95	1.578,95	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.130,58	18.130,58	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.130,58	18.130,58	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.130,58	18.130,58	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.130,58	18.130,58	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	18.130,58	18.130,58	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	18.130,58	18.130,58	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 18.130,58	18.130,58	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 18.130,58	18.130,58	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.762.214,96)	303.957,49	323.961,88	(2.782.219,35)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(373.177,40)	80.380,39	92.095,75	(384.892,76)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.284.379,97)	99.915,99	103.887,02	(1.288.351,00)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(999.639,80)	73.416,21	81.160,96	(1.007.384,55)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(83.906,33)	250,20	2.134,11	(85.790,24)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.801,12	29.801,12	0,00	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(21.111,46)	20.193,58	14.882,92	(15.800,80)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.761.616,96)	252.407,51	272.411,90	(2.781.621,35)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(372.579,40)	46.157,88	57.873,24	(384.294,76)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.284.379,97)	99.915,99	103.887,02	(1.288.351,00)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(999.639,80)	56.338,74	64.083,49	(1.007.384,55)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(83.906,33)	250,20	2.134,11	(85.790,24)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	29.801,12	29.801,12	0,00	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(21.111,46)	19.943,58	14.632,92	(15.800,80)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.349,32)	64.793,84	64.531,57	(90.087,05)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.544,88)	13.371,49	13.298,49	(20.471,88)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.112,72)	23.718,37	23.718,37	(15.112,72)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.021,31)	23.153,82	22.964,55	(53.832,04)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(670,41)	4.550,16	4.550,16	(670,41)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(89.215,30)	64.793,84	64.531,57	(88.953,03)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(19.410,86)	13.371,49	13.298,49	(19.337,86)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(15.112,72)	23.718,37	23.718,37	(15.112,72)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(54.021,31)	23.153,82	22.964,55	(53.832,04)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(670,41)	4.550,16	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	(30.856,59)	C 1.774,14	530,66	(29.613,11)	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	(22.037,36)	C 1.774,14	530,66	(20.793,88)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	(88,51)	C 0,00	0,00	(88,51)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CLASSES							
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(57.804,87)	C 61.163,65	62.144,86	(58.786,08)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(14.431,43)	C 13.371,49	13.298,49	(14.358,43)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(11.358,89)	C 22.348,62	22.348,62	(11.358,89)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(32.014,55)	C 20.893,38	21.947,59	(33.068,76)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00	C 4.550,16	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**		-	(2.671.267,64)	187.613,67	207.880,33	(2.691.534,30)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(352.034,52)	32.786,39	44.574,75	(363.822,88)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.269.267,25)	76.197,62	80.168,65	(1.273.238,28)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(945.618,49)	33.184,92	41.118,94	(953.552,51)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(83.906,33)	250,20	2.134,11	(85.790,24)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	29.801,12	29.801,12	0,00	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(20.441,05)	15.393,42	10.082,76	(15.130,39)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.671.267,64)	187.613,67	207.880,33	(2.691.534,30)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(352.034,52)	32.786,39	44.574,75	(363.822,88)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.269.267,25)	76.197,62	80.168,65	(1.273.238,28)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(945.618,49)	33.184,92	41.118,94	(953.552,51)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(83.906,33)	250,20	2.134,11	(85.790,24)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	29.801,12	29.801,12	0,00	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20.441,05)	15.393,42	10.082,76	(15.130,39)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(250.708,43)	C 69.267,74	74.141,22	(255.581,91)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(40.044,75)	C 8.329,00	9.596,56	(41.312,31)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(162.496,22)	C 28.728,27	31.771,92	(165.539,87)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(50.940,82)	C 15.421,63	15.369,08	(50.888,27)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	3.570,82	C 250,20	250,20	3.570,82	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00	C 16.538,64	16.538,64	0,00	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(797,46)	C 0,00	614,82	(1.412,28)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.031.686,43)	C 30.943,40	37.689,24	(1.038.432,27)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(311.989,77)	C 6.507,14	9.892,76	(315.375,39)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(158.666,48)	C 12.585,30	13.512,68	(159.593,86)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(517.247,61)	C 0,00	8.016,97	(525.264,58)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(24.253,28)	C 0,00	341,35	(24.594,63)	C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(19.529,29)	C 11.850,96	5.925,48	(13.603,81)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.247.437,69)	C 68.228,57	75.333,35	(1.254.542,47)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00	C 5.017,12	12.152,30	(7.135,18)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(942.341,14)	C 34.884,05	34.884,05	(942.341,14)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(304.681,61)	C 11.522,46	11.492,06	(304.651,21)	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 13.262,48	13.262,48	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	(141.320,98)	C 19.173,96	20.716,52	(142.863,54)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	0,00	C 12.933,13	12.933,13	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	(72.748,45)	C 6.240,83	6.240,83	(72.748,45)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(62.809,12)	C 0,00	1.542,56	(64.351,68)	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)	51.549,98	51.549,98	(598,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(598,00)	34.222,51	34.222,51	(598,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.077,47	17.077,47	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)	51.549,98	51.549,98	(598,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(598,00)	34.222,51	34.222,51	(598,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.077,47	17.077,47	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	22.509,98	22.509,98	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.579,51	7.579,51	0,00	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	14.930,47	14.930,47	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	22.509,98	22.509,98	0,00	C
		FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:3627 TP:2 04793200397				2.473,92	2.473,92	0,00	
		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:1051 TP:1 00378257000181			0,00	0,33	0,33	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	5.105,26	5.105,26	0,00	
		M A M COMERCIO DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COD:2598 TP:1 33836848000104				9.345,47	9.345,47	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	7.579,51	7.579,51	0,00	C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	14.930,47	14.930,47	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	29.040,00	29.040,00	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	639,00	639,00	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	639,00	639,00	0,00	
		AYALA FABIOLA DE CARVALHO PINTO COD:386 TP:2 02391089309			0,00	226,00	226,00	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	250,00	250,00	0,00	
		CICERO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:199 TP:2 04160666310			0,00	791,00	791,00	0,00	
		CLARISSE SANTOS SOUSA BARRETO COD:3115 TP:2 01428795332			0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	
		EDMAR PEREIRA DE MOURA COD:709 TP:2 06380040390			0,00	639,00	639,00	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	
		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	452,00	452,00	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	113,00	113,00	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	9.408,00	9.408,00	0,00	
		MARCELO BENTO MOTA COD:44 TP:2 72551836115			0,00	2.343,00	2.343,00	0,00	
		MARCELO LINO SILVA COD:383 TP:2 84852810397			0,00	226,00	226,00	0,00	
		MARCOS JOSE BARBOSA DE SOUSA COD:1047 TP:2 84916931300			0,00			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	904,00	904,00	0,00	
		MARIA DE JESUS MESQUITA ALVES COD:3607 TP:2 39487563334			0,00			0,00	
		MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA COD:324 TP:2 78698855334				113,00	113,00	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			0,00	113,00	113,00	0,00	
		MARIA INES DE SOUSA SANTOS COD:442 TP:2 80267599315			0,00	852,00	852,00	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
		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			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	26.643,00	26.643,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.147,00	2.147,00	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**		-	(59.438.047,55)	28.685,84	0,00	(59.409.361,71)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.265.861,88)	28.685,84	0,00	(5.237.176,04)	
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**		-	(5.265.861,88)	28.685,84	0,00	(5.237.176,04)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.265.861,88)	28.685,84	0,00	(5.237.176,04)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.265.861,88)	28.685,84	0,00	(5.237.176,04)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.265.861,88)	28.685,84	0,00	(5.237.176,04)	
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**		-	(2.047.724,31)	28.685,84	0,00	(2.019.038,47)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.047.724,31)	28.685,84	0,00	(2.019.038,47)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.047.724,31)	28.685,84	0,00	(2.019.038,47)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.047.724,31)	28.685,84	0,00	(2.019.038,47)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.047.724,31) C	28.685,84	0,00	(2.019.038,47)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:61 TP:1 29979036021490			(2.049.304,38)	27.886,47	0,00	(2.021.417,91)	
		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:172 TP:1 00394460001970			1.580,07	799,37	0,00	2.379,44	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.047.724,31) C	28.685,84	0,00	(2.019.038,47)	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
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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

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
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
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)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-			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
237130000	04	**INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.045.501,56)				(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 ANTERIORES	P	P	(38.000,00)	X	0,00	0,00	(38.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.271.569,44	X	0,00	0,00	1.271.569,44	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	512.767,35		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**		-	22.254.805,85		5.075.625,16	40.009,73	27.290.421,28	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.487.681,42		2.192.879,27	0,00	12.680.560,69	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.244.505,23		761.439,34	0,00	5.005.944,57	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.741.503,44		1.632.887,27	20.059,73	6.354.330,98	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	912.245,25		174.435,10	0,00	1.086.680,35	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.221.003,71		189.993,00	0,00	1.410.996,71	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	647.866,80		123.991,18	19.950,00	751.907,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	06						
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	5.967.073,29	1.154.008,52	0,00	7.121.081,81
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.501.009,66	256.333,34	0,00	1.757.343,00
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.632.575,08	598.972,98	0,00	3.231.548,06
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.387.450,21	225.830,52	0,00	1.613.280,73
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.966,00	804,75	0,00	3.770,75
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	443.072,34	72.066,93	0,00	515.139,27
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.971.109,56	935.275,57	0,00	5.906.385,13
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.231.035,07	214.301,43	0,00	1.445.336,50
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.226.164,59	482.395,11	0,00	2.708.559,70
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.139.257,13	176.227,98	0,00	1.315.485,11
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	374.652,77	62.351,05	0,00	437.003,82
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.099.467,40	606.355,98	0,00	3.705.823,38
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	580.059,11	102.552,10	0,00	682.611,21
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.450.494,75	339.540,91	0,00	1.790.035,66
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.039.017,53	159.371,38	0,00	1.198.388,91
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	29.896,01	4.891,59	0,00	34.787,60
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.099.467,40	606.355,98	0,00	3.705.823,38
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	580.059,11	102.552,10	0,00	682.611,21
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.450.494,75	339.540,91	0,00	1.790.035,66
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.039.017,53	159.371,38	0,00	1.198.388,91
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.896,01	4.891,59	0,00	34.787,60
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.997.786,60	590.055,98	0,00	3.587.842,58
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	580.059,11	102.552,10	0,00	682.611,21
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.418.494,75	323.540,91	0,00	1.742.035,66
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	969.336,73	159.071,38	0,00	1.128.408,11
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	29.896,01	4.891,59	0,00	34.787,60
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.689.691,84 D	450.134,37	0,00	3.139.826,21 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	513.196,93 D	85.825,07	0,00	599.022,00 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.296.032,76 D	220.387,46	0,00	1.516.420,22 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	858.504,19 D	140.262,18	0,00	998.766,37 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.957,96 D	3.659,66	0,00	25.617,62 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
311110116	(21)06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	238.031,28 D	41.977,23	0,00	280.008,51 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	41.808,50 D	12.147,96	0,00	53.956,46 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	109.263,04 D	22.984,41	0,00	132.247,45 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	86.959,74 D	6.844,86	0,00	93.804,60 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	59.560,11 D	96.712,45	0,00	156.272,56 D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	25.053,68 D	4.579,07	0,00	29.632,75 D
311110123	(21)02	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	10.633,63 D	80.169,04	0,00	90.802,67 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	23.872,80 D	11.964,34	0,00	35.837,14 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 -	4.289,65 D	731,93	0,00	5.021,58 D
311110199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	4.289,65 D	731,93	0,00	5.021,58 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	101.680,80	16.300,00	0,00	117.980,80
311110200	02	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	32.000,00	16.000,00	0,00	48.000,00
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	69.680,80	300,00	0,00	69.980,80
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	101.680,80 D	16.300,00	0,00	117.980,80 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110203	(21)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	32.000,00 D	16.000,00	0,00	48.000,00	D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	69.680,80 D	300,00	0,00	69.980,80	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.871.642,16	328.919,59	0,00	2.200.561,75	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	650.975,96	111.749,33	0,00	762.725,29	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	775.669,84	142.854,20	0,00	918.524,04	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	100.239,60	16.856,60	0,00	117.096,20	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	344.756,76	57.459,46	0,00	402.216,22	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.871.642,16	328.919,59	0,00	2.200.561,75	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	650.975,96	111.749,33	0,00	762.725,29	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	775.669,84	142.854,20	0,00	918.524,04	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	100.239,60	16.856,60	0,00	117.096,20	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	344.756,76	57.459,46	0,00	402.216,22	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.861.616,16	327.298,59	0,00	2.188.914,75	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	650.975,96	111.749,33	0,00	762.725,29	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	775.669,84	142.854,20	0,00	918.524,04	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	99.939,60	16.856,60	0,00	116.796,20	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	335.030,76	55.838,46	0,00	390.869,22	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.821.315,82 D	326.758,26	0,00	2.148.074,08	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	646.112,97 D	111.209,00	0,00	757.321,97	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	740.232,49 D	142.854,20	0,00	883.086,69	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	99.939,60 D	16.856,60	0,00	116.796,20	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	335.030,76 D	55.838,46	0,00	390.869,22	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	540,33	0,00	2.161,32	D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	1.620,99 D	540,33	0,00	2.161,32	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
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	9.726,00	1.621,00	0,00	11.347,00	
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	9.726,00	1.621,00	0,00	11.347,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	9.726,00 D	1.621,00	0,00	11.347,00	D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	9.726,00 D	1.621,00	0,00	11.347,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	995.963,73	218.732,95	0,00	1.214.696,68	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	269.974,59	42.031,91	0,00	312.006,50	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	406.410,49	116.577,87	0,00	522.988,36	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	248.193,08	49.602,54	0,00	297.795,62	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.966,00	804,75	0,00	3.770,75	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	68.419,57	9.715,88	0,00	78.135,45	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	726.577,96	169.599,32	0,00	896.177,28	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	168.719,87	26.789,63	0,00	195.509,50	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	295.904,67	92.402,40	0,00	388.307,07	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	248.193,08	49.602,54	0,00	297.795,62	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	2.966,00	804,75	0,00	3.770,75	
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	10.794,34	0,00	0,00	10.794,34	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	726.577,96	169.599,32	0,00	896.177,28	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	168.719,87	26.789,63	0,00	195.509,50	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	295.904,67	92.402,40	0,00	388.307,07	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	248.193,08	49.602,54	0,00	297.795,62	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.966,00	804,75	0,00	3.770,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	10.794,34	0,00	0,00	10.794,34	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	726.577,96 D	169.599,32	0,00	896.177,28	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	168.719,87 D	26.789,63	0,00	195.509,50	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	295.904,67 D	92.402,40	0,00	388.307,07	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	248.193,08 D	49.602,54	0,00	297.795,62	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.966,00 D	804,75	0,00	3.770,75	D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	10.794,34 D	0,00	0,00	10.794,34	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	269.385,77	49.133,63	0,00	318.519,40	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	101.254,72	15.242,28	0,00	116.497,00	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	110.505,82	24.175,47	0,00	134.681,29	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	57.625,23	9.715,88	0,00	67.341,11	
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**		-	268.604,90	49.133,63	0,00	317.738,53	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	100.473,85	15.242,28	0,00	115.716,13	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	110.505,82	24.175,47	0,00	134.681,29	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	57.625,23	9.715,88	0,00	67.341,11	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	247.849,68 D	45.231,57	0,00	293.081,25	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	92.434,96 D	13.967,98	0,00	106.402,94	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	97.789,49 D	21.547,71	0,00	119.337,20	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	57.625,23 D	9.715,88	0,00	67.341,11	D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	19.993,35 D	3.902,06	0,00	23.895,41	D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	7.277,02 D	1.274,30	0,00	8.551,32	D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	12.716,33 D	2.627,76	0,00	15.344,09	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**		-	1.247.326,73	190.666,21	0,00	1.437.992,94	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	14.533,52	2.375,58	0,00	16.909,10	
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	34.440,65	2.212,74	0,00	36.653,39	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	36.044,26	5.625,42	0,00	41.669,68	
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.162.308,30	180.452,47	0,00	1.342.760,77	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	982.173,92	152.197,48	0,00	1.134.371,40	
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	982.173,92	152.197,48	0,00	1.134.371,40	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	982.173,92	152.197,48	0,00	1.134.371,40	
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	982.173,92	152.197,48	0,00	1.134.371,40	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	982.173,92	152.197,48	0,00	1.134.371,40	
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	982.173,92	152.197,48	0,00	1.134.371,40	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	982.173,92 D	152.197,48	0,00	1.134.371,40	D
321119900	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	982.173,92 D	152.197,48	0,00	1.134.371,40	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	180.134,38	28.254,99	0,00	208.389,37	
322000000	05	**PENSÕES**		-	180.134,38	28.254,99	0,00	208.389,37	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	180.134,38	28.254,99	0,00	208.389,37	
322100000	05	**PENSÕES - RPPS**		-	180.134,38	28.254,99	0,00	208.389,37	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	180.134,38	28.254,99	0,00	208.389,37	
322110000	05	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	180.134,38	28.254,99	0,00	208.389,37	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	180.134,38 D	28.254,99	0,00	208.389,37	D
322110100	(21)05	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	180.134,38 D	28.254,99	0,00	208.389,37	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	85.018,43	10.213,74	0,00	95.232,17	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	14.533,52	2.375,58	0,00	16.909,10	
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	34.440,65	2.212,74	0,00	36.653,39	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	36.044,26	5.625,42	0,00	41.669,68	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	5.268,12	675,40	0,00	5.943,52	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	2.701,60	405,24	0,00	3.106,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.891,12	202,62	0,00	2.093,74	
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	675,40	67,54	0,00	742,94	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.268,12	675,40	0,00	5.943,52	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.701,60	405,24	0,00	3.106,84	
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.891,12	202,62	0,00	2.093,74	
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	675,40	67,54	0,00	742,94	
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	5.268,12	675,40	0,00	5.943,52	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.701,60	405,24	0,00	3.106,84	
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.891,12	202,62	0,00	2.093,74	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	675,40	67,54	0,00	742,94	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	5.268,12 D	675,40	0,00	5.943,52	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	2.701,60 D	405,24	0,00	3.106,84	D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.891,12 D	202,62	0,00	2.093,74	D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	675,40 D	67,54	0,00	742,94	D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	79.750,31	9.538,34	0,00	89.288,65	
329200000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	11.831,92	1.970,34	0,00	13.802,26	
329200000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	32.549,53	2.010,12	0,00	34.559,65	
329200000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	35.368,86	5.557,88	0,00	40.926,74	
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	79.750,31 D	9.538,34	0,00	89.288,65	D
329210000	(21)01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	11.831,92 D	1.970,34	0,00	13.802,26	D
329210000	(21)02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	32.549,53 D	2.010,12	0,00	34.559,65	D
329210000	(21)03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.368,86 D	5.557,88	0,00	40.926,74	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.703.566,03	3.076.271,84	40.009,73	13.739.828,14	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.723.452,69	1.300.386,52	0,00	6.023.839,21	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.570.175,52	158.217,00	0,00	1.728.392,52	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.249.454,07	1.383.828,07	20.059,73	4.613.222,41	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	908.150,23	173.362,42	0,00	1.081.512,65	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	47.539,06	8.553,58	0,00	56.092,64	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	204.794,46	51.924,25	19.950,00	236.768,71	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.781.491,21	1.574.370,09	20.059,73	5.335.801,57	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	898.069,51	380.089,21	0,00	1.278.158,72	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	909.193,51	83.096,00	0,00	992.289,51	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.709.339,52	1.098.797,96	20.059,73	2.788.077,75	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	249.212,21	9.742,02	0,00	258.954,23	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	15.676,46	2.644,90	0,00	18.321,36	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.780.467,81	1.518.370,09	20.059,73	5.278.778,17	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	897.046,11	324.089,21	0,00	1.221.135,32	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	909.193,51	83.096,00	0,00	992.289,51	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.709.339,52	1.098.797,96	20.059,73	2.788.077,75	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	249.212,21	9.742,02	0,00	258.954,23	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	15.676,46	2.644,90	0,00	18.321,36	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.780.467,81	1.518.370,09	20.059,73	5.278.778,17	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	897.046,11	324.089,21	0,00	1.221.135,32	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	909.193,51	83.096,00	0,00	992.289,51	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.709.339,52	1.098.797,96	20.059,73	2.788.077,75	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	249.212,21	9.742,02	0,00	258.954,23	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.676,46	2.644,90	0,00	18.321,36	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.626.791,91 D	192.413,83	0,00	1.819.205,74	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	530.250,00 D	106.600,00	0,00	636.850,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	698.349,61 D	0,00	0,00	698.349,61 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	392.017,94 D	85.183,83	0,00	477.201,77 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.174,36 D	630,00	0,00	6.804,36 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	4.455,00	0,00	4.455,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	4.455,00	0,00	4.455,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	144.248,79 D	18.668,76	0,00	162.917,55 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	126.471,33 D	11.427,22	0,00	137.898,55 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.477,46 D	6.691,54	0,00	21.169,00 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.300,00 D	550,00	0,00	3.850,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	694.311,31 D	791.021,14	0,00	1.485.332,45 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	694.311,31 D	791.021,14	0,00	1.485.332,45 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	34.295,73 D	0,00	0,00	34.295,73 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	34.295,73 D	0,00	0,00	34.295,73 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	1.100,00 D	2.820,00	0,00	3.920,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	1.100,00 D	2.820,00	0,00	3.920,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	44.908,91 D	2.000,00	0,00	46.908,91 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.940,00 D	2.000,00	0,00	4.940,00 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	1.408,50	0,00	13.181,50 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	11.773,00 D	1.408,50	0,00	13.181,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	348.813,48 D	247.764,72	20.059,73	576.518,47 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	42.094,50 D	65.099,80	0,00	107.194,30 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	70.085,85 D	61.400,00	0,00	131.485,85 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	123.065,62 D	120.250,02	20.059,73	223.255,91 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	1.014,90	0,00	5.328,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.513,50 D	2.210,00	0,00	8.723,50 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.513,50 D	2.210,00	0,00	8.723,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	103.869,73 D	33.161,05	0,00	137.030,78 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	39.855,20 D	22.029,87	0,00	61.885,07 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	35.690,12 D	8.080,70	0,00	43.770,82 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	28.324,41 D	3.050,48	0,00	31.374,89 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	17.941,10	0,00	257.817,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.486,00 D	4.455,10	0,00	10.941,10 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	13.486,00	0,00	152.445,30 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 -	11.363,00 D	450,00	0,00	11.813,00 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 -	4.675,00 D	0,00	0,00	4.675,00 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.590,00 D	0,00	0,00	3.590,00 D
331112500	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	26.762,85 D	480,00	0,00	27.242,85 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	26.762,85 D	480,00	0,00	27.242,85 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
331113500	(21)02	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	161.307,08 D	2.614,71	0,00	163.921,79 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	161.307,08 D	2.614,71	0,00	163.921,79 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	297.401,62 D	194.461,28	0,00	491.862,90 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	74.330,73 D	101.103,72	0,00	175.434,45 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	93.887,37 D	15.196,00	0,00	109.083,37 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	123.257,42 D	78.161,56	0,00	201.418,98 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 -	12.825,00 D	0,00	0,00	12.825,00 D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	12.825,00 D	0,00	0,00	12.825,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	1.023,40	56.000,00	0,00	57.023,40
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	1.023,40	56.000,00	0,00	57.023,40
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.023,40	56.000,00	0,00	57.023,40
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -**	-	1.023,40	56.000,00	0,00	57.023,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	1.023,40 D	56.000,00	0,00	57.023,40 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	1.023,40 D	56.000,00	0,00	57.023,40 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.922.074,82	1.501.901,75	19.950,00	8.404.026,57
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.825.383,18	920.297,31	0,00	4.745.680,49
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	660.982,01	75.121,00	0,00	736.103,01
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.540.114,55	285.030,11	0,00	1.825.144,66
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	658.938,02	163.620,40	0,00	822.558,42
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	47.539,06	8.553,58	0,00	56.092,64
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	189.118,00	49.279,35	19.950,00	218.447,35
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	173.199,21	29.040,00	0,00	202.239,21
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	147.563,00	26.643,00	0,00	174.206,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	19.886,21	2.147,00	0,00	22.033,21
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	5.750,00	250,00	0,00	6.000,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	173.199,21	29.040,00	0,00	202.239,21
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	147.563,00	26.643,00	0,00	174.206,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.886,21	2.147,00	0,00	22.033,21
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.750,00	250,00	0,00	6.000,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	173.199,21 D	29.040,00	0,00	202.239,21 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	147.563,00 D	26.643,00	0,00	174.206,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.886,21 D	2.147,00	0,00	22.033,21 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.750,00 D	250,00	0,00	6.000,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.691.515,86	485.134,88	0,00	3.176.650,74
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.548.322,83	298.021,23	0,00	1.846.344,06
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	20.446,10	1.621,00	0,00	22.067,10
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	934.937,02	143.110,62	0,00	1.078.047,64
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	182.039,91	40.932,03	0,00	222.971,94
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	550,00	0,00	550,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.770,00	900,00	0,00	6.670,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.691.515,86	485.134,88	0,00	3.176.650,74
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.548.322,83	298.021,23	0,00	1.846.344,06
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.446,10	1.621,00	0,00	22.067,10
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	934.937,02	143.110,62	0,00	1.078.047,64
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.039,91	40.932,03	0,00	222.971,94
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	550,00	0,00	550,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.770,00	900,00	0,00	6.670,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	327.180,16 D	38.156,52	0,00	365.336,68 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	327.180,16 D	38.156,52	0,00	365.336,68 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	15.789,48 D	2.551,02	0,00	18.340,50 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	15.789,48 D	2.551,02	0,00	18.340,50 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	272.137,13 D	43.854,56	0,00	315.991,69 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	201.742,67 D	34.141,28	0,00	235.883,95 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	67.994,46 D	9.313,28	0,00	77.307,74 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.400,00 D	400,00	0,00	2.800,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	79.140,62 D	12.374,60	0,00	91.515,22 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	66.979,03 D	12.374,60	0,00	79.353,63 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.791,59 D	0,00	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 -	329.912,27 D	66.001,66	0,00	395.913,93 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	86.487,63 D	12.454,47	0,00	98.942,10 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.972,42 D	1.621,00	0,00	16.593,42 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	214.632,15 D	47.381,70	0,00	262.013,85 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.820,07 D	3.494,49	0,00	14.314,56 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	32.044,10 D	842,11	0,00	32.886,21 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	32.044,10 D	842,11	0,00	32.886,21 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	238.459,51 D	57.494,41	0,00	295.953,92 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	150.656,62 D	29.782,87	0,00	180.439,49 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.728,37 D	0,00	0,00	3.728,37 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	84.074,52 D	27.711,54	0,00	111.786,06 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.366.378,92 D	238.975,85	0,00	1.605.354,77 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	965.307,52 D	180.990,73	0,00	1.146.298,25 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.473,68 D	0,00	0,00	5.473,68 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	309.610,29 D	48.259,12	0,00	357.869,41 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	85.987,43 D	9.726,00	0,00	95.713,43 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.473,68 D	0,00	0,00	9.473,68 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.473,68 D	0,00	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 -	19.947,36 D	23.263,15	0,00	43.210,51 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	18.789,47 D	23.263,15	0,00	42.052,62 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**	-	4.057.359,75	987.726,87	19.950,00	5.025.136,62
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.129.497,35	595.633,08	0,00	2.725.130,43
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	640.535,91	73.500,00	0,00	714.035,91
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	585.291,32	139.772,49	0,00	725.063,81
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	476.898,11	122.688,37	0,00	599.586,48
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	47.539,06	8.003,58	0,00	55.542,64
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	177.598,00	48.129,35	19.950,00	205.777,35
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.057.359,75	987.726,87	19.950,00	5.025.136,62
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.129.497,35	595.633,08	0,00	2.725.130,43
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	640.535,91	73.500,00	0,00	714.035,91
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	585.291,32	139.772,49	0,00	725.063,81
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	476.898,11	122.688,37	0,00	599.586,48
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.539,06	8.003,58	0,00	55.542,64
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.598,00	48.129,35	19.950,00	205.777,35
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	210.547,27 D	39.259,39	0,00	249.806,66 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	114.660,00 D	23.140,00	0,00	137.800,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	39.187,27 D	6.669,39	0,00	45.856,66 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	56.700,00 D	9.450,00	0,00	66.150,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	115.700,00 D	29.450,00	0,00	145.150,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	83.000,00 D	24.000,00	0,00	107.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	32.700,00 D	5.450,00	0,00	38.150,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	46.400,00 D	12.302,00	0,00	58.702,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	46.400,00 D	12.302,00	0,00	58.702,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	10.522,27 D	606,00	0,00	11.128,27 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	6.886,27 D	0,00	0,00	6.886,27 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	3.636,00 D	606,00	0,00	4.242,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	331.091,94 D	86.432,07	0,00	417.524,01 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	115.348,36 D	40.882,07	0,00	156.230,43 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 -	112.667,75 D	45.550,00	0,00	158.217,75 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	18.776,08 D	0,00	0,00	18.776,08 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	162.657,42 D	9.914,00	0,00	172.571,42 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	63.750,42 D	4.335,00	0,00	68.085,42 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 -	18.886,00 D	2.879,00	0,00	21.765,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	27.296,00 D	0,00	0,00	27.296,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.200,00 D	2.700,00	0,00	18.900,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	287.506,87 D	29.251,91	0,00	316.758,78 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	212.813,14 D	29.251,91	0,00	242.065,05 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 -	20.292,45 D	0,00	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 -	254.475,47 D	65.383,00	0,00	319.858,47 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	101.022,47 D	34.583,00	0,00	135.605,47 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.120,00 D	12.300,00	0,00	32.420,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	133.333,00 D	18.500,00	0,00	151.833,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	453.757,14 D	151.875,14	0,00	605.632,28 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	242.650,14 D	129.650,14	0,00	372.300,28 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	87.600,00 D	0,00	0,00	87.600,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	123.507,00 D	22.225,00	0,00	145.732,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	98.927,50 D	30.860,00	19.950,00	109.837,50 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.167,50 D	0,00	0,00	20.167,50 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 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
		INFORMAÇÃO					
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.060,00 D	1.060,00	0,00	6.120,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	58.700,00 D	29.800,00	19.950,00	68.550,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	32.950,00 D	0,00	0,00	32.950,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	13.100,00 D	0,00	0,00	13.100,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	19.850,00 D	0,00	0,00	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 -	150.000,00 D	35.000,00	0,00	185.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	150.000,00 D	35.000,00	0,00	185.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	3.500,00 D	9.100,00	0,00	12.600,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	3.500,00 D	9.100,00	0,00	12.600,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	5.000,00 D	0,00	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 -	19.545,00 D	0,00	0,00	19.545,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	19.545,00 D	0,00	0,00	19.545,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.733,59 D	4.013,16	0,00	26.746,75 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.137,69 D	2.959,76	0,00	19.097,45 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	156,16 D	0,00	0,00	156,16 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.077,23 D	655,86	0,00	4.733,09 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.566,79 D	274,19	0,00	1.840,98 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	795,72 D	123,35	0,00	919,07 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.900,00 D	3.000,00	0,00	6.900,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.900,00 D	3.000,00	0,00	6.900,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	215.301,03 D	20.854,70	0,00	236.155,73 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	52.292,50 D	16.459,00	0,00	68.751,50 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	104.428,13 D	4.395,70	0,00	108.823,83 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 -	928.851,16 D	291.385,00	0,00	1.220.236,16 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	290.686,16 D	123.999,00	0,00	414.685,16 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	378.400,00 D	73.500,00	0,00	451.900,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.800,00 D	4.700,00	0,00	23.500,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	235.240,00 D	89.186,00	0,00	324.426,00 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 -	528.811,32 D	153.284,11	0,00	682.095,43 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	433.884,92 D	91.214,81	0,00	525.099,73 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	94.926,40 D	47.066,93	0,00	141.993,33 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	15.002,37	0,00	15.002,37 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	74.643,80 D	15.756,39	0,00	90.400,19 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	74.643,80 D	15.756,39	0,00	90.400,19 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**	-	17.490,80	3.988,84	0,00	21.479,64
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.476,48	590,45	0,00	4.066,93
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	7.313,98	2.036,62	0,00	9.350,60
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	5.571,32	1.093,84	0,00	6.665,16

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
340000000	04	**FINANCEIRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.129,02	267,93	0,00	1.396,95
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	16.436,78	3.738,64	0,00	20.175,42
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.476,48	590,45	0,00	4.066,93
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	7.313,98	2.036,62	0,00	9.350,60
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.571,32	1.093,84	0,00	6.665,16
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	75,00	17,73	0,00	92,73
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	16.436,78	3.738,64	0,00	20.175,42
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	3.476,48	590,45	0,00	4.066,93
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	7.313,98	2.036,62	0,00	9.350,60
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	5.571,32	1.093,84	0,00	6.665,16
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	75,00	17,73	0,00	92,73
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	16.436,78	3.738,64	0,00	20.175,42
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	3.476,48	590,45	0,00	4.066,93
342520000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	7.313,98	2.036,62	0,00	9.350,60
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	5.571,32	1.093,84	0,00	6.665,16
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	75,00	17,73	0,00	92,73
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	15.095,95	3.738,64	0,00	18.834,59
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	2.892,39	590,45	0,00	3.482,84
342520100	02	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	7.313,98	2.036,62	0,00	9.350,60
342520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	4.814,58	1.093,84	0,00	5.908,42
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	75,00	17,73	0,00	92,73
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	14.744,03 D	3.738,64	0,00	18.482,67 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	2.892,39 D	590,45	0,00	3.482,84 D
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	6.962,06 D	2.036,62	0,00	8.998,68 D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	4.814,58 D	1.093,84	0,00	5.908,42 D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	75,00 D	17,73	0,00	92,73 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**	-	1.054,02	250,20	0,00	1.304,22
349000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	1.054,02	250,20	0,00	1.304,22
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.054,02	250,20	0,00	1.304,22
349900000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.054,02	250,20	0,00	1.304,22
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.054,02 D	250,20	0,00	1.304,22 D
349910000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.054,02 D	250,20	0,00	1.304,22 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.072.435,71	607.483,29	0,00	4.679.919,00
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.047.172,65	607.483,29	0,00	4.654.655,94
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	25.263,06	0,00	0,00	25.263,06
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.291.360,36	400.404,62	0,00	2.691.764,98
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.291.360,36	400.404,62	0,00	2.691.764,98
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	2.291.360,36	400.404,62	0,00	2.691.764,98

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
		EXECUCAO ORCAMENTARIA						
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.291.360,36	400.404,62	0,00	2.691.764,98
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.291.360,36	400.404,62	0,00	2.691.764,98
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.291.360,36	400.404,62	0,00	2.691.764,98
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.291.360,36 D	400.404,62	0,00	2.691.764,98 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.291.360,36 D	400.404,62	0,00	2.691.764,98 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.772.075,35	205.578,67	0,00	1.977.654,02
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.746.812,29	205.578,67	0,00	1.952.390,96
352000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	25.263,06	0,00	0,00	25.263,06
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.721.901,39	201.652,52	0,00	1.923.553,91
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.721.901,39	201.652,52	0,00	1.923.553,91
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.721.901,39 D	201.652,52	0,00	1.923.553,91 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.721.901,39 D	201.652,52	0,00	1.923.553,91 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	50.173,96	3.926,15	0,00	54.100,11
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	24.910,90	3.926,15	0,00	28.837,05
352300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	25.263,06	0,00	0,00	25.263,06
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	14.040,66	910,00	0,00	14.950,66
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	9.830,15	910,00	0,00	10.740,15
352340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	4.210,51	0,00	0,00	4.210,51
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	14.040,66 D	910,00	0,00	14.950,66 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	9.830,15 D	910,00	0,00	10.740,15 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**		-	36.133,30	3.016,15	0,00	39.149,45
352350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
352350000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	21.052,55	0,00	0,00	21.052,55
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	36.133,30 D	3.016,15	0,00	39.149,45 D
352350100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
352350100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.052,55 D	0,00	0,00	21.052,55 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.000,00	1.500,00	0,00	10.500,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	11.156,35	986,95	0,00	12.143,30
360000000	05	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	11.156,35	986,95	0,00	12.143,30
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	11.156,35	986,95	0,00	12.143,30
361000000	05	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	11.156,35	986,95	0,00	12.143,30
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	11.156,35	986,95	0,00	12.143,30
361700000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	11.156,35	986,95	0,00	12.143,30
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	11.156,35	986,95	0,00	12.143,30
361710000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	11.156,35	986,95	0,00	12.143,30
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	11.156,35 D	986,95	0,00	12.143,30 D
361710800	(21)05	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	11.156,35 D	986,95	0,00	12.143,30 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	169.292,29	18.130,58	0,00	187.422,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	169.292,29	18.130,58	0,00	187.422,87	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	169.292,29	18.130,58	0,00	187.422,87	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	169.292,29	18.130,58	0,00	187.422,87	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	169.292,29	18.130,58	0,00	187.422,87	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	169.292,29	18.130,58	0,00	187.422,87	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.292,29	18.130,58	0,00	187.422,87	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.292,29	18.130,58	0,00	187.422,87	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	169.292,29 D	18.130,58	0,00	187.422,87	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	169.292,29 D	18.130,58	0,00	187.422,87	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	66.464,65	24.088,93	0,00	90.553,58	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	28.744,13	7.579,51	0,00	36.323,64	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	37.720,52	16.509,42	0,00	54.229,94	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	12.410,52	1.578,95	0,00	13.989,47	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	4.210,52	1.578,95	0,00	5.789,47	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	12.410,52	1.578,95	0,00	13.989,47	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.210,52	1.578,95	0,00	5.789,47	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.410,52 D	1.578,95	0,00	13.989,47	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	1.578,95	0,00	5.789,47	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	54.054,13	22.509,98	0,00	76.564,11	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	20.544,13	7.579,51	0,00	28.123,64	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	33.510,00	14.930,47	0,00	48.440,47	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	54.054,13	22.509,98	0,00	76.564,11	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	20.544,13	7.579,51	0,00	28.123,64	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	33.510,00	14.930,47	0,00	48.440,47	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	54.054,13 D	22.509,98	0,00	76.564,11	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.544,13 D	7.579,51	0,00	28.123,64	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	33.510,00 D	14.930,47	0,00	48.440,47	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(24.959.024,96)	282.798,47	6.476.708,97	(31.152.935,46)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.633.268,38)	0,00	2.691.488,85	(14.324.757,23)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.432.242,63)	0,00	690.214,46	(5.122.457,09)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.579.288,18)	0,00	1.786.916,89	(7.366.205,07)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(825.275,74)	0,00	617.690,07	(1.442.965,81)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.845.025,38)	282.798,47	575.398,70	(2.137.625,61)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(643.924,65)	0,00	115.000,00	(758.924,65)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(606.634,66)	0,00	590.485,17	(1.197.119,83)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(605.859,94)	0,00	590.404,12	(1.196.264,06)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(774,72)	0,00	81,05	(855,77)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(605.739,66)	0,00	590.485,17	(1.196.224,83)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(604.964,94)	0,00	590.404,12	(1.195.369,06)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(774,72)	0,00	81,05	(855,77)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(345.506,50)	0,00	79.173,28	(424.679,78)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(344.731,78)	0,00	79.092,23	(423.824,01)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(774,72)	0,00	81,05	(855,77)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(345.506,50)	0,00	79.173,28	(424.679,78)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(344.731,78)	0,00	79.092,23	(423.824,01)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(774,72)	0,00	81,05	(855,77)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(328.034,40)	0,00	79.173,28	(407.207,68)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(327.259,68)	0,00	79.092,23	(406.351,91)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(774,72)	0,00	81,05	(855,77)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(328.034,40) C	0,00	79.173,28	(407.207,68) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(327.259,68) C	0,00	79.092,23	(406.351,91) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(774,72) C	0,00	81,05	(855,77) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(17.472,10) C	0,00	0,00	(17.472,10) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(17.472,10) C	0,00	0,00	(17.472,10) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(260.233,16)	0,00	511.311,89	(771.545,05)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(260.233,16)	0,00	511.311,89	(771.545,05)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(260.233,16)	0,00	511.311,89	(771.545,05)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(260.233,16)	0,00	511.311,89	(771.545,05)
411310200	(21)00	ISS	P -	(260.233,16) C	0,00	511.311,89	(771.545,05) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(260.233,16) C	0,00	511.311,89	(771.545,05) 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**	-	(1.448.138,55)	238.867,05	455.032,48	(1.664.303,98)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(76.015,41)	0,00	10.789,23	(86.804,64)
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.372.123,14)	238.867,05	444.243,25	(1.577.499,34)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.372.123,14)	238.867,05	444.243,25	(1.577.499,34)
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.372.123,14)	238.867,05	444.243,25	(1.577.499,34)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.372.123,14)	238.867,05	444.243,25	(1.577.499,34)
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.372.123,14)	238.867,05	444.243,25	(1.577.499,34)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(386.178,45)	69.267,72	141.628,27	(458.539,00)
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(386.178,45)	69.267,72	141.628,27	(458.539,00)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(386.178,45)	69.267,72	141.628,27	(458.539,00)
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(386.178,45)	69.267,72	141.628,27	(458.539,00)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(335.698,64) C	52.729,08	108.550,99	(391.520,55) C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(335.698,64) C	52.729,08	108.550,99	(391.520,55) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(43.681,48) C	14.272,53	28.545,06	(57.954,01) C
421110202	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(43.681,48) C	14.272,53	28.545,06	(57.954,01) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(6.798,33) C	2.266,11	4.532,22	(9.064,44) C
421110203	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(6.798,33) C	2.266,11	4.532,22	(9.064,44) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(985.944,69)	169.599,33	302.614,98	(1.118.960,34)
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(985.944,69)	169.599,33	302.614,98	(1.118.960,34)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(985.944,69)	169.599,33	302.614,98	(1.118.960,34)
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(985.944,69)	169.599,33	302.614,98	(1.118.960,34)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(985.944,69) C	169.599,33	302.614,98	(1.118.960,34) C
421120101	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(985.944,69) C	169.599,33	302.614,98	(1.118.960,34) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(76.015,41)	0,00	10.789,23	(86.804,64)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(76.015,41)	0,00	10.789,23	(86.804,64)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(76.015,41)	0,00	10.789,23	(86.804,64)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(76.015,41)	0,00	10.789,23	(86.804,64)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(76.015,41)	0,00	10.789,23	(86.804,64)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(76.015,41)	0,00	10.789,23	(86.804,64)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(76.015,41) C	0,00	10.789,23	(86.804,64) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(76.015,41) C	0,00	10.789,23	(86.804,64) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(260.902,65)	0,00	71.610,43	(332.513,08)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(36.479,13)	0,00	14.891,51	(51.370,64)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.940,07)	0,00	845,72	(10.785,79)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(36.357,68)	0,00	18.034,55	(54.392,23)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14.556,90)	0,00	4.922,95	(19.479,85)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(163.568,87)	0,00	32.915,70	(196.484,57)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4.581,32)	0,00	887,10	(5.468,42)
442000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4.581,32)	0,00	887,10	(5.468,42)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(4.581,32)	0,00	887,10	(5.468,42)
442400000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(4.581,32)	0,00	887,10	(5.468,42)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.581,32)	0,00	887,10	(5.468,42)
442410000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.581,32)	0,00	887,10	(5.468,42)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(4.581,32) C	0,00	887,10	(5.468,42) C
442411300	(21)05	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(4.581,32) C	0,00	887,10	(5.468,42) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(244.465,89)	0,00	67.871,79	(312.337,68)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(36.479,13)	0,00	14.891,51	(51.370,64)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.940,07)	0,00	845,72	(10.785,79)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(36.357,68)	0,00	18.034,55	(54.392,23)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.556,90)	0,00	4.922,95	(19.479,85)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(147.132,11)	0,00	29.177,06	(176.309,17)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(97.333,78)	0,00	38.694,73	(136.028,51)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(36.479,13)	0,00	14.891,51	(51.370,64)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.940,07)	0,00	845,72	(10.785,79)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(36.357,68)	0,00	18.034,55	(54.392,23)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.556,90)	0,00	4.922,95	(19.479,85)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(97.333,78) C	0,00	38.694,73	(136.028,51) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36.479,13) C	0,00	14.891,51	(51.370,64) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.940,07) C	0,00	845,72	(10.785,79) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(36.357,68) C	0,00	18.034,55	(54.392,23) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.556,90) C	0,00	4.922,95	(19.479,85) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(147.132,11)	0,00	29.177,06	(176.309,17)
445200000	05	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(147.132,11)	0,00	29.177,06	(176.309,17)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(147.132,11) C	0,00	29.177,06	(176.309,17) C
445210000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(147.132,11) C	0,00	29.177,06	(176.309,17) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(11.855,44)	0,00	2.851,54	(14.706,98)
449000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(11.855,44)	0,00	2.851,54	(14.706,98)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(11.855,44)	0,00	2.851,54	(14.706,98)
449100000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(11.855,44)	0,00	2.851,54	(14.706,98)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(11.855,44) C	0,00	2.851,54	(14.706,98) C
449120000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(11.855,44) C	0,00	2.851,54	(14.706,98) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.334.015,73)	0,00	5.261.341,14	(27.595.356,87)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.914.913,90)	0,00	2.075.403,99	(12.990.317,89)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.421.527,84)	0,00	689.287,69	(5.110.815,53)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.542.930,50)	0,00	1.768.882,34	(7.311.812,84)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(810.718,84)	0,00	612.767,12	(1.423.485,96)

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
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(643.924,65)	0,00	115.000,00	(758.924,65)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.291.360,36)	0,00	400.404,62	(2.691.764,98)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	34.884,05	(34.884,05)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.647.435,71)	0,00	250.520,57	(1.897.956,28)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(643.924,65)	0,00	115.000,00	(758.924,65)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.291.360,36)	0,00	400.404,62	(2.691.764,98)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	34.884,05	(34.884,05)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.647.435,71)	0,00	250.520,57	(1.897.956,28)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(643.924,65)	0,00	115.000,00	(758.924,65)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.291.360,36)	0,00	400.404,62	(2.691.764,98)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	34.884,05	(34.884,05)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.647.435,71)	0,00	250.520,57	(1.897.956,28)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(643.924,65)	0,00	115.000,00	(758.924,65)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.291.360,36) C	0,00	400.404,62	(2.691.764,98) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	34.884,05	(34.884,05) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.647.435,71) C	0,00	250.520,57	(1.897.956,28) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(643.924,65) C	0,00	115.000,00	(758.924,65) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.042.655,37)	0,00	4.860.936,52	(24.903.591,89)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.914.913,90)	0,00	2.075.403,99	(12.990.317,89)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.421.527,84)	0,00	654.403,64	(5.075.931,48)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.895.494,79)	0,00	1.518.361,77	(5.413.856,56)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(810.718,84)	0,00	612.767,12	(1.423.485,96)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.583.863,23)	0,00	4.196.385,36	(18.780.248,59)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.224.649,60)	0,00	2.065.256,47	(12.289.906,07)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.895.494,79)	0,00	1.518.361,77	(5.413.856,56)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(463.718,84)	0,00	612.767,12	(1.076.485,96)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.391.648,59)	0,00	4.012.014,03	(17.403.662,62)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.145.686,56)	0,00	1.880.885,14	(11.026.571,70)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.895.494,79)	0,00	1.518.361,77	(5.413.856,56)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(350.467,24)	0,00	612.767,12	(963.234,36)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(437,52) C	0,00	374,66	(812,18) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(437,52) C	0,00	374,66	(812,18) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(28,69) C	0,00	0,00	(28,69) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(28,69) C	0,00	0,00	(28,69) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(175.663,21) C	0,00	39.113,79	(214.777,00) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(175.663,21) C	0,00	39.113,79	(214.777,00) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.895.494,79) C	0,00	1.518.361,77	(5.413.856,56) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.895.494,79) C	0,00	1.518.361,77	(5.413.856,56) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(350.467,24) C	0,00	612.767,12	(963.234,36) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(350.467,24) C	0,00	612.767,12	(963.234,36) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(360.486,35) C	0,00	137.849,92	(498.336,27) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(360.486,35) C	0,00	137.849,92	(498.336,27) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.192.214,64)	0,00	184.371,33	(1.376.585,97)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.078.963,04)	0,00	184.371,33	(1.263.334,37)
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 -	(1.009.396,68) C	0,00	179.178,27	(1.188.574,95) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.009.396,68) C	0,00	179.178,27	(1.188.574,95) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(62.880,78) C	0,00	1.960,77	(64.841,55) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(62.880,78) C	0,00	1.960,77	(64.841,55) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(199,69) C	0,00	22,31	(222,00) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(199,69) C	0,00	22,31	(222,00) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.485,89) C	0,00	3.209,98	(9.695,87) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.485,89) C	0,00	3.209,98	(9.695,87) 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**	-	(4.421.527,84)	0,00	654.403,64	(5.075.931,48)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.421.527,84)	0,00	654.403,64	(5.075.931,48)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.490.283,37) C	0,00	466.965,83	(3.957.249,20) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.490.283,37) C	0,00	466.965,83	(3.957.249,20) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(931.244,47) C	0,00	187.437,81	(1.118.682,28) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(931.244,47) C	0,00	187.437,81	(1.118.682,28) 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**	-	(649.118,14)	0,00	10.147,52	(659.265,66)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(649.118,14)	0,00	10.147,52	(659.265,66)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(588.378,94) C	0,00	1.136,32	(589.515,26) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(588.378,94) C	0,00	1.136,32	(589.515,26) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(60.739,20) C	0,00	9.011,20	(69.750,40) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(60.739,20) C	0,00	9.011,20	(69.750,40) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(214.657,20)	29.177,06	68.731,03	(254.211,17)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(214.657,20)	29.177,06	68.731,03	(254.211,17)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(214.657,20)	29.177,06	68.731,03	(254.211,17)
461000000	05	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(214.657,20)	29.177,06	68.731,03	(254.211,17)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(214.657,20)	29.177,06	68.731,03	(254.211,17)
461700000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(214.657,20)	29.177,06	68.731,03	(254.211,17)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(214.657,20)	29.177,06	68.731,03	(254.211,17)
461710000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(214.657,20)	29.177,06	68.731,03	(254.211,17)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(214.657,20) C	29.177,06	68.731,03	(254.211,17) C
461710800	(21)05	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(214.657,20) C	29.177,06	68.731,03	(254.211,17) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(94.676,17)	14.754,36	29.508,72	(109.430,53)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(94.676,17)	14.754,36	29.508,72	(109.430,53)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(94.676,17)	14.754,36	29.508,72	(109.430,53)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(94.676,17)	14.754,36	29.508,72	(109.430,53)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(94.676,17)	14.754,36	29.508,72	(109.430,53)
499100000	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(94.676,17)	14.754,36	29.508,72	(109.430,53)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(94.676,17) C	14.754,36	29.508,72	(109.430,53) C
499130000	(21)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(94.676,17) C	14.754,36	29.508,72	(109.430,53) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	96.071.195,25	9.759.035,23	3.878.482,90	101.951.747,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.597.218,52	2.769.013,05	1.227.500,00	46.138.731,57
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.515.098,77	1.719.844,00	1.774.000,00	22.460.942,77
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.888.319,54	4.405.314,22	839.182,90	20.454.450,86
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.959.788,12	640.891,49	0,00	3.600.679,61
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.358.121,92	185.322,47	0,00	6.543.444,39
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.728.148,38	38.650,00	37.800,00	2.728.998,38
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	93.431.944,25	9.759.035,23	3.878.482,90	99.312.496,58
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	42.832.492,88	2.769.013,05	1.227.500,00	44.374.005,93
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.898.281,45	1.719.844,00	1.774.000,00	21.844.125,45
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.652.196,07	4.405.314,22	839.182,90	20.218.327,39
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.947.263,87	640.891,49	0,00	3.588.155,36
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.349.061,60	185.322,47	0,00	6.534.384,07
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.728.148,38	38.650,00	37.800,00	2.728.998,38
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	35.323.958,47	959.240,73	0,00	36.283.199,20
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**	-	4.117.391,82	959.240,73	0,00	5.076.632,55
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**	-	2.611.458,47	959.240,73	0,00	3.570.699,20
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**	-	956.458,47	959.240,73	0,00	1.915.699,20
521200000	04	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	2.611.458,47	959.240,73	0,00	3.570.699,20
521210000	01	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
521210000	03	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	956.458,47	959.240,73	0,00	1.915.699,20
521210000	04	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	2.611.458,47 D	959.240,73	0,00	3.570.699,20 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 -	956.458,47 D	959.240,73	0,00	1.915.699,20 D
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O -	155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	58.107.985,78	8.799.794,50	3.878.482,90	63.029.297,38
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.912.943,51	2.769.013,05	1.227.500,00	25.454.456,56
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.044.037,20	1.719.844,00	1.774.000,00	12.989.881,20
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.534.804,25	3.446.073,49	839.182,90	15.141.694,84
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.064.090,84	640.891,49	0,00	2.704.982,33
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.799.461,60	185.322,47	0,00	3.984.784,07
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.728.148,38	38.650,00	37.800,00	2.728.998,38
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	35.638.016,30	4.365.865,80	3.840.682,90	36.163.199,20

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
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.836.895,59	1.298.500,00	1.227.500,00	14.907.895,59
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.699.244,25	584.000,00	1.774.000,00	7.509.244,25
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.966.109,64	2.148.365,80	839.182,90	8.275.292,54
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.127.225,21	335.000,00	0,00	1.462.225,21
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.549.600,00	0,00	0,00	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**	-	2.925.516,30	525.182,90	0,00	3.450.699,20
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**	-	1.270.516,30	525.182,90	0,00	1.795.699,20
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 -	2.925.516,30 D	525.182,90	0,00	3.450.699,20 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 -	1.270.516,30 D	525.182,90	0,00	1.795.699,20 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	525.182,90	525.182,90	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	525.182,90	525.182,90	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.925.516,30 D	525.182,90	0,00	3.450.699,20 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 -	1.270.516,30 D	525.182,90	0,00	1.795.699,20 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 -	(2.925.516,30) X	0,00	525.182,90	(3.450.699,20) 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 -	(1.270.516,30) X	0,00	525.182,90	(1.795.699,20) 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	3.315.500,00	3.315.500,00	0,00
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(436.441,58)	1.298.500,00	1.227.500,00	(365.441,58)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(155.000,00)	584.000,00	1.774.000,00	(1.345.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	204.000,00	1.098.000,00	314.000,00	988.000,00
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	200.000,00	335.000,00	0,00	535.000,00
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	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	3.315.500,00	3.315.500,00	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(436.441,58)	1.298.500,00	1.227.500,00	(365.441,58)
522190100	02	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(155.000,00)	584.000,00	1.774.000,00	(1.345.000,00)
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	204.000,00	1.098.000,00	314.000,00	988.000,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	200.000,00	335.000,00	0,00	535.000,00
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	187.441,58	0,00	0,00	187.441,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	8.208.757,97 D	3.315.500,00	0,00	11.524.257,97 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	4.021.497,97 D	1.298.500,00	0,00	5.319.997,97 D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O -	1.153.200,00 D	584.000,00	0,00	1.737.200,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	2.042.060,00 D	1.098.000,00	0,00	3.140.060,00 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	530.000,00 D	335.000,00	0,00	865.000,00 D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	200.000,00 D	0,00	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 -	(8.208.757,97) C	0,00	3.315.500,00	(11.524.257,97) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(4.457.939,55) C	0,00	1.227.500,00	(5.685.439,55) C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O -	(1.308.200,00) C	0,00	1.774.000,00	(3.082.200,00) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(1.838.060,00) C	0,00	314.000,00	(2.152.060,00) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(330.000,00) C	0,00	0,00	(330.000,00) C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(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**	-	22.469.969,48	4.433.928,70	37.800,00	26.866.098,18
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.076.047,92	1.470.513,05	0,00	10.546.560,97
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.344.792,95	1.135.844,00	0,00	5.480.636,95
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.568.694,61	1.297.707,69	0,00	6.866.402,30
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	936.865,63	305.891,49	0,00	1.242.757,12
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.249.861,60	185.322,47	0,00	1.435.184,07
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.293.706,77	38.650,00	37.800,00	1.294.556,77
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	22.469.969,48	4.433.928,70	37.800,00	26.866.098,18
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.076.047,92	1.470.513,05	0,00	10.546.560,97
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.344.792,95	1.135.844,00	0,00	5.480.636,95
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.568.694,61	1.297.707,69	0,00	6.866.402,30
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	936.865,63	305.891,49	0,00	1.242.757,12
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.249.861,60	185.322,47	0,00	1.435.184,07
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.293.706,77	38.650,00	37.800,00	1.294.556,77
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	22.469.969,48	4.433.928,70	37.800,00	26.866.098,18
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.076.047,92	1.470.513,05	0,00	10.546.560,97
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.344.792,95	1.135.844,00	0,00	5.480.636,95
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.568.694,61	1.297.707,69	0,00	6.866.402,30
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	936.865,63	305.891,49	0,00	1.242.757,12
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.249.861,60	185.322,47	0,00	1.435.184,07
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.293.706,77	38.650,00	37.800,00	1.294.556,77
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	22.650.006,48 D	4.433.928,70	0,00	27.083.935,18 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.076.047,92 D	1.470.513,05	0,00	10.546.560,97 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.503.962,95 D	1.135.844,00	0,00	5.639.806,95 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.589.561,61 D	1.297.707,69	0,00	6.887.269,30 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	936.865,63 D	305.891,49	0,00	1.242.757,12 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.249.861,60 D	185.322,47	0,00	1.435.184,07 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.293.706,77 D	38.650,00	0,00	1.332.356,77 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(180.037,00) C	0,00	37.800,00	(217.837,00) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(159.170,00) C	0,00	0,00	(159.170,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(20.867,00) C	0,00	0,00	(20.867,00) C
522920103	(10) 06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	37.800,00	(37.800,00) 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
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

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	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**	-	(96.071.195,25)	33.369.362,99	39.249.915,32	(101.951.747,58)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.597.218,52)	13.261.713,40	14.803.226,45	(46.138.731,57)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.515.098,77)	6.610.931,77	6.556.775,77	(22.460.942,77)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.888.319,54)	9.945.887,35	13.512.018,67	(20.454.450,86)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.959.788,12)	1.614.220,20	2.255.111,69	(3.600.679,61)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.358.121,92)	1.227.163,79	1.412.486,26	(6.543.444,39)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.728.148,38)	709.446,48	710.296,48	(2.728.998,38)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.500,00)	0,00	0,00	(24.500,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(93.431.944,25)	33.353.212,09	39.233.764,42	(99.312.496,58)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(42.832.492,88)	13.246.282,50	14.787.795,55	(44.374.005,93)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.898.281,45)	6.610.931,77	6.556.775,77	(21.844.125,45)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.652.196,07)	9.945.887,35	13.512.018,67	(20.218.327,39)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.947.263,87)	1.614.220,20	2.255.111,69	(3.588.155,36)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.349.061,60)	1.226.443,79	1.411.766,26	(6.534.384,07)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.728.148,38)	709.446,48	710.296,48	(2.728.998,38)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.500,00)	0,00	0,00	(24.500,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.323.958,47)	5.989.095,29	6.948.336,02	(36.283.199,20)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(18.919.549,37)	2.893.141,37	2.893.141,37	(18.919.549,37)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.854.244,25)	655.330,41	655.330,41	(8.854.244,25)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.117.391,82)	1.536.396,32	2.495.637,05	(5.076.632,55)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(883.173,03)	617.690,07	617.690,07	(883.173,03)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.549.600,00)	286.537,12	286.537,12	(2.549.600,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.928.075,32) X	5.787.442,77	1.160.893,25	(10.301.525,80) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.008.182,38) X	2.691.488,85	201.652,52	(6.518.346,05) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.422.001,62) X	655.330,41	0,00	(3.766.671,21) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(185.539,35) X	1.536.396,32	959.240,73	391.616,24 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(57.897,29) X	617.690,07	0,00	559.792,78 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.254.454,68) X	286.537,12	0,00	(967.917,56) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(22.117.784,54) C	0,00	5.787.442,77	(27.905.227,31) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(11.633.268,38) C	0,00	2.691.488,85	(14.324.757,23) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(4.432.242,63) C	0,00	655.330,41	(5.087.573,04) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.931.852,47) C	0,00	1.536.396,32	(5.468.248,79) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(825.275,74) C	0,00	617.690,07	(1.442.965,81) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.295.145,32) C	0,00	286.537,12	(1.581.682,44) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.721.901,39	201.652,52	0,00	1.923.553,91
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.721.901,39	201.652,52	0,00	1.923.553,91
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.721.901,39	201.652,52	0,00	1.923.553,91
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.721.901,39	201.652,52	0,00	1.923.553,91
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.721.901,39 D	201.652,52	0,00	1.923.553,91 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.721.901,39 D	201.652,52	0,00	1.923.553,91 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(58.107.985,78)	27.364.116,80	32.285.428,40	(63.029.297,38)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(23.912.943,51)	10.353.141,13	11.894.654,18	(25.454.456,56)

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
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.044.037,20)	5.955.601,36	5.901.445,36	(12.989.881,20)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.534.804,25)	8.409.491,03	11.016.381,62	(15.141.694,84)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.064.090,84)	996.530,13	1.637.421,62	(2.704.982,33)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.799.461,60)	939.906,67	1.125.229,14	(3.984.784,07)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.728.148,38)	709.446,48	710.296,48	(2.728.998,38)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.500,00)	0,00	0,00	(24.500,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(35.638.016,30)	17.556.772,75	18.081.955,65	(36.163.199,20)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.836.895,59)	6.525.577,09	6.596.577,09	(14.907.895,59)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.699.244,25)	4.432.722,68	3.242.722,68	(7.509.244,25)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.966.109,64)	5.010.599,36	6.319.782,26	(8.275.292,54)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.127.225,21)	651.210,81	986.210,81	(1.462.225,21)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.549.600,00)	562.614,57	562.614,57	(2.549.600,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.434.441,61)	374.048,24	374.048,24	(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 -	(13.168.046,82) C	7.749.428,70	3.878.482,90	(9.297.101,02) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.760.847,67) C	2.698.013,05	1.298.500,00	(4.361.334,62) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.354.451,30) C	2.909.844,00	584.000,00	(2.028.607,30) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.397.415,03) C	1.611.707,69	1.623.182,90	(1.408.890,24) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(190.359,58) C	305.891,49	335.000,00	(219.468,09) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.299.738,40) C	185.322,47	0,00	(1.114.415,93) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(140.734,84) C	38.650,00	37.800,00	(139.884,84) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.500,00) C	0,00	0,00	(24.500,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(22.469.969,48)	9.807.344,05	14.203.472,75	(26.866.098,18)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.076.047,92)	3.827.564,04	5.298.077,09	(10.546.560,97)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.344.792,95)	1.522.878,68	2.658.722,68	(5.480.636,95)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.568.694,61)	3.398.891,67	4.696.599,36	(6.866.402,30)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(936.865,63)	345.319,32	651.210,81	(1.242.757,12)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.249.861,60)	377.292,10	562.614,57	(1.435.184,07)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.293.706,77)	335.398,24	336.248,24	(1.294.556,77)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.403.548,66) C	4.884.078,64	4.473.938,43	(2.993.408,45) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.195.909,24) C	1.899.292,47	1.470.513,05	(1.767.129,82) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(46.287,72) C	761.439,34	1.135.844,00	(420.692,38) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(469.262,17) C	1.698.724,70	1.317.767,42	(88.304,89) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	174.184,90	305.891,49	(131.706,59) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(46.249,56) C	188.646,05	185.322,47	(42.925,98) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(645.839,97) C	161.791,18	58.600,00	(542.648,79) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	28.685,84	28.685,84	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	28.685,84	28.685,84	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(43.604,73) C	4.874.629,57	4.866.228,64	(35.203,80) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.822,41) C	1.899.585,73	1.899.292,47	(13.529,15) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.179,71) C	761.439,34	761.439,34	(5.179,71) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.886,73) C	1.700.166,97	1.698.724,70	(13.444,46) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	171.134,42	174.184,90	(3.050,48) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	188.646,05	188.646,05	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.715,88) C	153.657,06	143.941,18	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.022.816,09) C	19.950,00	4.834.619,84	(23.837.485,93) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.866.316,27) C	0,00	1.899.585,73	(8.765.902,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.293.325,52) C	0,00	761.439,34	(5.054.764,86) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.084.545,71) C	0,00	1.680.107,24	(6.764.652,95) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(936.865,63) C	0,00	171.134,42	(1.108.000,05) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.203.612,04) C	0,00	188.646,05	(1.392.258,09) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(638.150,92) C	19.950,00	133.707,06	(751.907,98) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(22.469.969,48)	9.807.344,05	14.203.472,75	(26.866.098,18)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.076.047,92)	3.827.564,04	5.298.077,09	(10.546.560,97)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.344.792,95)	1.522.878,68	2.658.722,68	(5.480.636,95)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.568.694,61)	3.398.891,67	4.696.599,36	(6.866.402,30)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(936.865,63)	345.319,32	651.210,81	(1.242.757,12)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.249.861,60)	377.292,10	562.614,57	(1.435.184,07)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.293.706,77)	335.398,24	336.248,24	(1.294.556,77)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(22.469.969,48)	9.807.344,05	14.203.472,75	(26.866.098,18)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.076.047,92)	3.827.564,04	5.298.077,09	(10.546.560,97)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.344.792,95)	1.522.878,68	2.658.722,68	(5.480.636,95)

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
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(5.568.694,61)	3.398.891,67	4.696.599,36	(6.866.402,30)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(936.865,63)	345.319,32	651.210,81	(1.242.757,12)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.249.861,60)	377.292,10	562.614,57	(1.435.184,07)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.293.706,77)	335.398,24	336.248,24	(1.294.556,77)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(22.469.969,48)	9.807.344,05	14.203.472,75	(26.866.098,18)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.076.047,92)	3.827.564,04	5.298.077,09	(10.546.560,97)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(4.344.792,95)	1.522.878,68	2.658.722,68	(5.480.636,95)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.568.694,61)	3.398.891,67	4.696.599,36	(6.866.402,30)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(936.865,63)	345.319,32	651.210,81	(1.242.757,12)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.249.861,60)	377.292,10	562.614,57	(1.435.184,07)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.293.706,77)	335.398,24	336.248,24	(1.294.556,77)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.403.548,66) C	4.884.078,64	4.473.938,43	(2.993.408,45)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.195.909,24) C	1.899.292,47	1.470.513,05	(1.767.129,82)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(46.287,72) C	761.439,34	1.135.844,00	(420.692,38)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(469.262,17) C	1.698.724,70	1.317.767,42	(88.304,89)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	174.184,90	305.891,49	(131.706,59)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(46.249,56) C	188.646,05	185.322,47	(42.925,98)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(645.839,97) C	161.791,18	58.600,00	(542.648,79)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	28.685,84	28.685,84	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	28.685,84	28.685,84	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(43.604,73) C	4.874.629,57	4.866.228,64	(35.203,80)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(13.822,41) C	1.899.585,73	1.899.292,47	(13.529,15)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(5.179,71) C	761.439,34	761.439,34	(5.179,71)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(14.886,73) C	1.700.166,97	1.698.724,70	(13.444,46)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	171.134,42	174.184,90	(3.050,48)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	188.646,05	188.646,05	0,00	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(9.715,88) C	153.657,06	143.941,18	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(19.022.816,09) C	19.950,00	4.834.619,84	(23.837.485,93)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.866.316,27) C	0,00	1.899.585,73	(8.765.902,00)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.293.325,52) C	0,00	761.439,34	(5.054.764,86)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.084.545,71) C	0,00	1.680.107,24	(6.764.652,95)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(936.865,63) C	0,00	171.134,42	(1.108.000,05)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.203.612,04) C	0,00	188.646,05	(1.392.258,09)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(638.150,92) C	19.950,00	133.707,06	(751.907,98)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.639.251,00)	16.150,90	16.150,90	(2.639.251,00)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.764.725,64)	15.430,90	15.430,90	(1.764.725,64)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(616.817,32)	0,00	0,00	(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	-	(360,00) C	360,00	0,00	0,00	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(360,00) C	360,00	0,00	0,00	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	-	(8.600,32) C	0,00	360,00	(8.960,32)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.600,32) C	0,00	360,00	(8.960,32)	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)	15.430,90	15.430,90	(2.630.290,68)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.764.725,64)	15.430,90	15.430,90	(1.764.725,64)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(616.817,32)	0,00	0,00	(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	-	(1.369.249,23) C	15.430,90	0,00	(1.353.818,33)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.326.785,22) C	15.430,90	0,00	(1.311.354,32)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.261.041,45) C	0,00	15.430,90	(1.276.472,35) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(437.940,42) C	0,00	15.430,90	(453.371,32) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(616.817,32) C	0,00	0,00	(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**	-	55.758.745,58	15.069.280,62	8.770.613,85	62.057.412,35
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.433.395,60	5.618.544,51	3.065.408,79	31.986.531,32
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.546.038,78	1.855.011,20	1.026.025,67	6.375.024,31
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.743.012,13	5.271.210,25	3.420.209,87	12.594.012,51
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.696.449,62	1.404.698,41	785.124,43	2.316.023,60
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.332.699,51	790.183,33	473.845,09	6.649.037,75
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.982.649,94	129.632,92	0,00	2.112.282,86
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.429.746,67	5.426,15	0,00	7.435.172,82
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.057.369,50	5.426,15	0,00	7.062.795,65
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	25.263,06	0,00	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**	-	5.577.391,42	5.426,15	0,00	5.582.817,57
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.552.014,25	5.426,15	0,00	5.557.440,40
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	25.263,06	0,00	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**	-	59.173,96	5.426,15	0,00	64.600,11
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	33.910,90	5.426,15	0,00	39.337,05
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	25.263,06	0,00	0,00	25.263,06
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.173,96	5.426,15	0,00	64.600,11
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.910,90	5.426,15	0,00	39.337,05
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.263,06	0,00	0,00	25.263,06
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	59.173,96 D	5.426,15	0,00	64.600,11 D
	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:231 TP:1 05821962000125			59.173,96	5.426,15	0,00	64.600,11
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	33.910,90 D	5.426,15	0,00	39.337,05 D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	25.263,06 D	0,00	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	48.328.834,91	15.063.854,47	8.770.613,85	54.622.075,53
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.375.862,10	5.613.118,36	3.065.408,79	24.923.571,67
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.546.038,78	1.855.011,20	1.026.025,67	6.375.024,31
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.717.749,07	5.271.210,25	3.420.209,87	12.568.749,45
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.349.449,62	1.404.698,41	785.124,43	1.969.023,60
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.332.699,51	790.183,33	473.845,09	6.649.037,75
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.982.535,83	129.632,92	0,00	2.112.168,75
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	41.036.410,51	15.028.970,42	8.770.613,85	47.294.767,08
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.729.649,90	5.613.118,36	3.065.408,79	21.277.359,47
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.546.038,78	1.820.127,15	1.026.025,67	6.340.140,26
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.387.089,08	5.271.210,25	3.420.209,87	10.238.089,46
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.305.397,44	1.404.698,41	785.124,43	1.924.971,42
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.332.699,51	790.183,33	473.845,09	6.649.037,75
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	735.535,80	129.632,92	0,00	865.168,72
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	41.036.410,51	15.028.970,42	8.770.613,85	47.294.767,08
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.729.649,90	5.613.118,36	3.065.408,79	21.277.359,47
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.546.038,78	1.820.127,15	1.026.025,67	6.340.140,26
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.387.089,08	5.271.210,25	3.420.209,87	10.238.089,46
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.305.397,44	1.404.698,41	785.124,43	1.924.971,42
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.332.699,51	790.183,33	473.845,09	6.649.037,75
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	735.535,80	129.632,92	0,00	865.168,72
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	188.818,33 D	5.130.029,33	2.516.195,86	2.802.651,80 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	4.588.783,38	2.323.855,59	2.264.927,79 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 -	0,00 D	414.616,83	180.711,15	233.905,68 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	11.629,12	11.629,12	0,00 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	88.813,11 D	115.000,00	0,00	203.813,11 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	37.707.055,38 D	8.674.534,46	5.279.034,38	41.102.555,46 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.060.168,12 D	465.983,89	229.765,23	18.296.386,78 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.056.797,78 D	1.472.143,27	778.363,02	4.750.578,03 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.519.047,88 D	4.585.234,20	3.025.593,93	9.078.688,15 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.258.331,24 D	1.390.790,89	771.467,11	1.877.655,02 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.188.259,46 D	760.382,21	473.845,09	6.474.796,58 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) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	624.450,90 D	0,00	0,00	624.450,90 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.140.536,80 D	1.224.406,63	975.383,61	3.389.559,82 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	669.481,78 D	558.351,09	511.787,97	716.044,90 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.389.235,78 D	347.983,88	247.662,65	1.489.557,01 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	868.041,20 D	271.359,22	213.904,79	925.495,63 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	47.066,20 D	2.278,40	2.028,20	47.316,40 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	144.440,05 D	29.801,12	0,00	174.241,17 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	22.271,79 D	14.632,92	0,00	36.904,71 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.292.424,40	34.884,05	0,00	7.327.308,45
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.646.212,20	0,00	0,00	3.646.212,20
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	34.884,05	0,00	34.884,05
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	34.884,05	0,00	7.327.308,45
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.646.212,20	0,00	0,00	3.646.212,20
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	34.884,05	0,00	34.884,05
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	34.884,05	0,00	7.327.308,45
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.646.212,20	0,00	0,00	3.646.212,20
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	34.884,05	0,00	34.884,05
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	34.884,05	0,00	7.327.308,45 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) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	34.884,05	0,00	34.884,05 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**	-	(55.758.745,58)	29.341.905,06	35.640.571,83	(62.057.412,35)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.433.395,60)	11.130.895,78	13.684.031,50	(31.986.531,32)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.546.038,78)	4.580.987,73	5.409.973,26	(6.375.024,31)
		CONTROLES CREDORES	-		10.103.775,78	11.954.776,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	03			(10.743.012,13)			(12.594.012,51)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.696.449,62)	1.607.970,06	2.227.544,04	(2.316.023,60)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.332.699,51)	1.255.626,83	1.571.965,07	(6.649.037,75)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.982.649,94)	662.648,88	792.281,80	(2.112.282,86)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.500,00)	0,00	0,00	(24.500,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.429.746,67)	5.426,15	10.852,30	(7.435.172,82)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.057.369,50)	5.426,15	10.852,30	(7.062.795,65)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(25.263,06)	0,00	0,00	(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**	-	(5.577.391,42)	5.426,15	10.852,30	(5.582.817,57)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.552.014,25)	5.426,15	10.852,30	(5.557.440,40)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(25.263,06)	0,00	0,00	(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**	-	(59.173,96)	5.426,15	10.852,30	(64.600,11)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(33.910,90)	5.426,15	10.852,30	(39.337,05)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(25.263,06)	0,00	0,00	(25.263,06)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.173,96)	5.426,15	10.852,30	(64.600,11)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.910,90)	5.426,15	10.852,30	(39.337,05)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.263,06)	0,00	0,00	(25.263,06)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(59.173,96)	5.426,15	10.852,30	(64.600,11)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(33.910,90)	5.426,15	10.852,30	(39.337,05)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(25.263,06)	0,00	0,00	(25.263,06)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.426,15	5.426,15	0,00 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:274 TP:1 07440076000187		10.400,00	1.500,00	0,00	11.900,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:231 TP:1 05821962000125		(15.814,00)	3.016,15	5.426,15	(18.224,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:104 TP:1 00703157000183		5.414,00	910,00	0,00	6.324,00
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	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(59.173,96) C	0,00	5.426,15	(64.600,11) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:274 TP:1 07440076000187		(10.400,00)	0,00	1.500,00	(11.900,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:231 TP:1 05821962000125		(43.359,96)	0,00	3.016,15	(46.376,11)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:104 TP:1 00703157000183		(5.414,00)	0,00	910,00	(6.324,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(33.910,90) C	0,00	5.426,15	(39.337,05) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(25.263,06) C	0,00	0,00	(25.263,06) 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**	-	(48.328.834,91)	29.336.478,91	35.629.719,53	(54.622.075,53)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.375.862,10)	11.125.469,63	13.673.179,20	(24.923.571,67)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.546.038,78)	4.580.987,73	5.409.973,26	(6.375.024,31)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.717.749,07)	10.103.775,78	11.954.776,16	(12.568.749,45)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.349.449,62)	1.607.970,06	2.227.544,04	(1.969.023,60)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.332.699,51)	1.255.626,83	1.571.965,07	(6.649.037,75)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.982.535,83)	662.648,88	792.281,80	(2.112.168,75)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.500,00)	0,00	0,00	(24.500,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR**	-	(41.036.410,51)	28.535.669,67	34.794.026,24	(47.294.767,08)

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
		DESTINAÇÃO					
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.729.649,90)	10.725.065,01	13.272.774,58	(21.277.359,47)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.546.038,78)	4.546.103,68	5.340.205,16	(6.340.140,26)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.387.089,08)	9.853.255,21	11.704.255,59	(10.238.089,46)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.305.397,44)	1.607.970,06	2.227.544,04	(1.924.971,42)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.332.699,51)	1.255.626,83	1.571.965,07	(6.649.037,75)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(735.535,80)	547.648,88	677.281,80	(865.168,72)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(41.036.410,51)	28.535.669,67	34.794.026,24	(47.294.767,08)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.729.649,90)	10.725.065,01	13.272.774,58	(21.277.359,47)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.546.038,78)	4.546.103,68	5.340.205,16	(6.340.140,26)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.387.089,08)	9.853.255,21	11.704.255,59	(10.238.089,46)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.305.397,44)	1.607.970,06	2.227.544,04	(1.924.971,42)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.332.699,51)	1.255.626,83	1.571.965,07	(6.649.037,75)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(735.535,80)	547.648,88	677.281,80	(865.168,72)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(293.810,21)	18.459.767,21	19.649.178,56	(1.483.221,56)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.742.456,53	6.835.912,19	7.454.830,85	2.123.537,87
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.137.222,23	2.923.309,01	2.477.679,47	1.582.851,77
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	49.327,04	6.398.024,80	6.887.234,00	(439.882,16)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	44.913,27	1.262.400,54	1.573.948,92	(266.635,11)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.929.337,54)	847.813,61	949.028,26	(5.030.552,19)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	661.608,26	192.307,06	306.457,06	547.458,26
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(293.810,21) X	18.459.767,21	19.649.178,56	(1.483.221,56) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.742.456,53 X	6.835.912,19	7.454.830,85	2.123.537,87 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.137.222,23 X	2.923.309,01	2.477.679,47	1.582.851,77 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	49.327,04 X	6.398.024,80	6.887.234,00	(439.882,16) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	44.913,27 X	1.262.400,54	1.573.948,92	(266.635,11) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.929.337,54) X	847.813,61	949.028,26	(5.030.552,19) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	661.608,26 X	192.307,06	306.457,06	547.458,26 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.112.001,85)	4.913.124,48	4.502.624,27	(1.701.501,64)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.255.828,39)	1.927.978,31	1.499.198,89	(827.048,97)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(46.287,72)	761.439,34	1.135.844,00	(420.692,38)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(129.483,17)	1.698.724,70	1.317.767,42	251.474,11
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	12.046,96	174.184,90	305.891,49	(119.659,63)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(46.609,56)	189.006,05	185.322,47	(42.925,98)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(645.839,97)	161.791,18	58.600,00	(542.648,79)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.112.001,85) C	4.884.438,64	4.473.938,43	(1.701.501,64) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.255.828,39) C	1.899.292,47	1.470.513,05	(827.048,97) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(46.287,72) C	761.439,34	1.135.844,00	(420.692,38) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(129.483,17) C	1.698.724,70	1.317.767,42	251.474,11 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	12.046,96 C	174.184,90	305.891,49	(119.659,63) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(46.609,56) C	189.006,05	185.322,47	(42.925,98) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(645.839,97) C	161.791,18	58.600,00	(542.648,79) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	28.685,84	28.685,84	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	28.685,84	28.685,84	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.156.376,28)	5.142.827,98	5.139.000,54	(4.152.548,84)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.694.331,61)	1.961.174,51	1.957.165,71	(1.690.322,81)

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
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.289.559,68)	861.355,33	865.326,36	(1.293.530,71)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.058.802,80)	1.756.505,71	1.762.808,19	(1.065.105,28)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(82.968,96)	171.384,62	176.319,01	(87.903,35)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	218.807,17	218.807,17	0,00
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(30.713,23)	173.600,64	158.574,10	(15.686,69)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.378.118,43) C	4.890.420,47	4.866.588,64	(1.354.286,60) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.321.752,21) C	1.915.016,63	1.899.292,47	(1.306.028,05) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.179,71) C	761.439,34	761.439,34	(5.179,71) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(42.408,00) C	1.700.166,97	1.698.724,70	(40.965,73) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	937,37 C	171.134,42	174.184,90	(2.113,11) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	189.006,05	189.006,05	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.715,88) C	153.657,06	143.941,18	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.761.502,85) C	252.407,51	272.411,90	(2.781.507,24) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(372.579,40) C	46.157,88	57.873,24	(384.294,76) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.284.379,97) C	99.915,99	103.887,02	(1.288.351,00) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(999.639,80) C	56.338,74	64.083,49	(1.007.384,55) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(83.906,33) C	250,20	2.134,11	(85.790,24) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	29.801,12	29.801,12	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(20.997,35) C	19.943,58	14.632,92	(15.686,69) 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**	-	(34.474.222,17)	19.950,00	5.503.222,87	(39.957.495,04)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.521.946,43)	0,00	2.361.579,13	(20.883.525,56)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.347.413,61)	0,00	861.355,33	(6.208.768,94)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.248.130,15)	0,00	1.736.445,98	(8.984.576,13)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.279.388,71)	0,00	171.384,62	(1.450.773,33)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.356.752,41)	0,00	218.807,17	(1.575.559,58)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(720.590,86)	19.950,00	153.650,64	(854.291,50)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.252.079,73) C	19.950,00	5.250.815,36	(38.482.945,09) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.211.497,84) C	0,00	2.315.421,25	(20.526.919,09) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.910.142,84) C	0,00	761.439,34	(5.671.582,18) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.002.383,89) C	0,00	1.680.107,24	(8.682.491,13) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.277.591,88) C	0,00	171.134,42	(1.448.726,30) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.212.312,36) C	0,00	189.006,05	(1.401.318,41) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(638.150,92) C	19.950,00	133.707,06	(751.907,98) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.222.142,44) C	0,00	252.407,51	(1.474.549,95) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(310.448,59) C	0,00	46.157,88	(356.606,47) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(437.270,77) C	0,00	99.915,99	(537.186,76) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(245.746,26) C	0,00	56.338,74	(302.085,00) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.796,83) C	0,00	250,20	(2.047,03) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(144.440,05) C	0,00	29.801,12	(174.241,17) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.439,94) C	0,00	19.943,58	(102.383,52) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.292.424,40)	800.809,24	835.693,29	(7.327.308,45)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.646.212,20)	400.404,62	400.404,62	(3.646.212,20)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	34.884,05	69.768,10	(34.884,05)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.330.659,99)	250.520,57	250.520,57	(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)	115.000,00	115.000,00	(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)	800.809,24	835.693,29	(7.327.308,45)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.646.212,20)	400.404,62	400.404,62	(3.646.212,20)
		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-		34.884,05	69.768,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	02	**DESEMBOLSO**		0,00			(34.884,05)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.330.659,99)	250.520,57	250.520,57	(2.330.659,99)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(44.052,18)	0,00	0,00	(44.052,18)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.247.000,03)	115.000,00	115.000,00	(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)	800.809,24	835.693,29	(7.327.308,45)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.646.212,20)	400.404,62	400.404,62	(3.646.212,20)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	34.884,05	69.768,10	(34.884,05)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.330.659,99)	250.520,57	250.520,57	(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)	115.000,00	115.000,00	(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)	800.809,24	835.693,29	(7.327.308,45)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.646.212,20)	400.404,62	400.404,62	(3.646.212,20)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	34.884,05	69.768,10	(34.884,05)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.330.659,99)	250.520,57	250.520,57	(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)	115.000,00	115.000,00	(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 -	(1.354.851,84) C	400.404,62	34.884,05	(989.331,27) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	34.884,05	34.884,05	0,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(683.224,28) C	250.520,57	0,00	(432.703,71) 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 -	(603.075,38) C	115.000,00	0,00	(488.075,38) 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 -	(2.291.360,36) C	0,00	400.404,62	(2.691.764,98) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	34.884,05	(34.884,05) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.647.435,71) C	0,00	250.520,57	(1.897.956,28) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(643.924,65) C	0,00	115.000,00	(758.924,65) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.354.851,84) C	400.404,62	0,00	(954.447,22) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.354.851,84) C	400.404,62	0,00	(954.447,22) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.291.360,36) C	0,00	400.404,62	(2.691.764,98) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.291.360,36) C	0,00	400.404,62	(2.691.764,98) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	115.320.040,94	115.320.040,94	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE HUGO NAPOLEÃO -PI
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) - LUCIANO BARRETO DE CARVALHO FILHO - *.*87.433-** - 31/08/2026 08:44:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 31/08/2026 08:45:04**