PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	60.373.406,54	12.095.965,99	12.606.961,58	59.862.410,95
100000000	01	**ATIVO**	-	9.362.911,52	6.083.714,90	6.031.096,78	9.415.529,64
100000000	02	**ATIVO**	-	2.643.076,00	1.544.582,53	1.336.340,43	2.851.318,10
100000000	03	**ATIVO**	-	3.594.225,91	2.960.073,27	3.653.109,88	2.901.189,30
100000000	04	**ATIVO**	-	793.181,04	532.594,91	680.605,50	645.170,45
100000000	05	**ATIVO**	-	43.750.229,03	857.515,67	783.861,97	43.823.882,73
100000000	06	**ATIVO**	-	229.783,04	117.484,71	121.947,02	225.320,73
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.884.718,73	11.975.228,94	12.606.961,58	10.252.986,09
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.356.006,62	5.984.177,85	6.031.096,78	1.309.087,69
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	131.371,32	1.544.582,53	1.336.340,43	339.613,42
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.608.225,07	2.960.073,27	3.653.109,88	915.188,46
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	487.192,42	511.394,91	680.605,50	317.981,83
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.291.046,08	857.515,67	783.861,97	7.364.699,78
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.877,22	117.484,71	121.947,02	6.414,91
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.496.714,54	10.391.791,87	11.219.275,00	2.669.231,41
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.317.852,01	5.706.377,97	5.753.702,14	1.270.527,84
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	18.933,08	1.488.744,83	1.280.840,43	226.837,48
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.541.596,48	2.328.070,08	3.021.106,69	848.559,87
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	487.192,42	404.710,66	573.921,25	317.981,83
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	123.433,71	349.255,41	470.609,26	2.079,86
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.706,84	114.632,92	119.095,23	3.244,53
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.496.714,54	9.631.055,79	10.458.538,92	2.669.231,41
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.317.852,01	4.945.641,89	4.992.966,06	1.270.527,84
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	18.933,08	1.488.744,83	1.280.840,43	226.837,48
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.541.596,48	2.328.070,08	3.021.106,69	848.559,87
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	487.192,42	404.710,66	573.921,25	317.981,83
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	123.433,71	349.255,41	470.609,26	2.079,86
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.706,84	114.632,92	119.095,23	3.244,53
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.496.714,54	9.631.055,79	10.458.538,92	2.669.231,41
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.317.852,01	4.945.641,89	4.992.966,06	1.270.527,84
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.933,08	1.488.744,83	1.280.840,43	226.837,48
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.541.596,48	2.328.070,08	3.021.106,69	848.559,87
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	487.192,42	404.710,66	573.921,25	317.981,83
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.433,71	349.255,41	470.609,26	2.079,86
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.706,84	114.632,92	119.095,23	3.244,53
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	66.775,11	66.775,11	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1111-1 (CAIXA - ADM)		0,00	42.061,21	42.061,21	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:113 (CAIXA FMS)		0,00	22.450,36	22.450,36	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:114 (CAIXA FMAS)			2.263,54	2.263,54	0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	42.061,21	42.061,21	0,00 D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00 D	22.450,36	22.450,36	0,00 D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	0,00 D	2.263,54	2.263,54	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	446.089,05	446.089,05	0,00 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM)		0,00	394.435,40	394.435,40	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	1.552,30	1.552,30	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXP)		0,00	2.663,29	2.663,29	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:32.395-0 (CRIANCA FELIZ .....32.395-0)		0,00	34.851,44	34.851,44	0,00
		BANCO:001 AG:888-5 CONTA:31454-4 (COSIP HN)		0,00	12.586,62	12.586,62	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)		0,00			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	411.237,61	411.237,61	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	34.851,44	34.851,44	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	123.433,71	349.255,41	470.609,26	2.079,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	123.433,71	349.255,41	470.609,26	2.079,86	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	123.433,71 D	338.385,28	459.739,13	2.079,86	D
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207501-3 CC (575207501-3 CC NOVA)					123.433,71	338.385,28	459.739,13	2.079,86	
111110603	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	123.433,71 D	338.385,28	459.739,13	2.079,86	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	10.870,13	10.870,13	0,00	D
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207506-4CC TX (575207506-4 CC TX NOVA)					0,00	10.870,13	10.870,13	0,00	
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	10.870,13	10.870,13	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	11.670,27 D	4.499.324,98	4.503.787,29	7.207,96	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11853-2 (BB CIDE)					0,00	1.561,22	1.561,22	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13346-9 (BB CAMARA)					7.706,84	114.632,92	119.095,23	3.244,53	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM)					0,00	2.800.495,85	2.800.495,85	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1547-4 (BB ITR)					0,00	26,36	26,36	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16859-9 (BB SNA)					0,00	1.588,77	1.588,77	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18189-7 (BB ICMS)					0,00	251.095,64	251.095,64	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18383-0 (BB IPI EXPORTAÇÃO)					0,00	24,03	24,03	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18392-X (BB TRIBUTOS)					0,00	122.586,16	122.586,16	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	199.074,10	199.074,10	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.714-0 (BB SIGTV220460022500001 GND3)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5294-9 (BB FEP)					0,00	68.556,77	68.556,77	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	10.337,94	10.337,94	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8588-X (BB FUS)					0,00	825.360,94	825.360,94	0,00	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:31454-4 (COSIP HN)					0,00	38.873,25	38.873,25	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	65.111,03	65.111,03	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	3.963,43 D	3.559.331,12	3.559.331,12	3.963,43	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	825.360,94	825.360,94	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	7.706,84 D	114.632,92	119.095,23	3.244,53	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	37.411,00 D	2.843.368,58	2.843.368,58	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	53.759,14	53.759,14	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16705-3 (BB PNATE)					0,00	11.072,78	11.072,78	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	17.057,39	17.057,39	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28016-X (BB BL GBF FNAS)					0,00	5.503,52	5.503,52	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28036-4 (BB BL PSB FNAS)					0,00	46.031,28	46.031,28	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.490-0 (BB PROET)					0,00	42.044,80	42.044,80	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.711-5 (BB PMHN FUNDEB)					0,00	1.239.802,84	1.239.802,84	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45717-5 (BB SIGTV220460020250002 GND3)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46275-6 (BB FMAS SIGTV GND3)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8966-4 (BB PNAC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:40.009-2 (SIGTV GND3)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41.259-7 (BB FMAS PBFE - PAIF)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41.260-0 (BB FMAS PFEBE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:46.383-3 (BB SIGTV - GND3)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.090-2 (BB CONVENIO 954728-2023)					0,00			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)					0,00	127.055,89	127.055,89	0,00	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.859-8 (BB SIGTV220460020260002 GND3)					0,00	104.771,17	104.771,17	0,00	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:568163996-3 (CXFMS EMENDA - 50410002)					0,00	32.496,50	32.496,50	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	54.737,80	54.737,80	0,00	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569639563-1 (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

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	4.434,00	4.434,00	0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574036126-1 (BB EMENDA 71190001 BANC)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574687066-4 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830946-6 (CEF FNS BLINV)		0,00	1.058.138,42	1.058.138,42	0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830947-4 (CEF FNS BLINV)			2,83	2,83	0,00
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830951-2 (CEF PISO ENFERMAGEM)		0,00	46.460,22	46.460,22	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	123.934,11	123.934,11	0,00 D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.239.802,84	1.239.802,84	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	37.411,00 D	1.196.269,77	1.196.269,77	37.411,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	283.361,86	283.361,86	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.324.199,56 D	1.426.242,66	2.127.909,63	2.622.532,59 D
		BANCO:001 AG:00888- CONTA:A15777-5 (AFM MS 15777-5)		57,65	0,49	0,00	58,14
		BANCO:001 AG:00888- CONTA:A32429-9 (BB CONV PAR)		503,12	4,22	0,00	507,34
		BANCO:001 AG:00888- CONTA:A39280-4 (PROCAD....A39280-4)		2.033,31	17,03	0,00	2.050,34
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10624-0 (BB QSE APLICAÇÃO)		26.628,81	35.184,72	18.775,01	43.038,52
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11853-2 (BB CIDE POUPANÇA)		3.467,18	20,71	1.500,00	1.987,89
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM APLICAÇÃO)		31.269,25	552.407,72	583.481,39	195,58
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1547-4 (BB ITR)		620,60	22,22	0,00	642,82
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15656-6 (BB MSD APLICAÇÃO)		59,47	0,50	0,00	59,97
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16578-6 (BB FUNDEB APLICAÇÃO)		196,25	196,28	194,92	197,61
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16705-3 (BB PNATE APL)		1.661,69	11.104,21	0,00	12.765,90
		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)		3.390,51	28,40	0,00	3.418,91
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17280-4 (BB CALÇAMENTO APLICAÇÃO)		6.217,40	52,10	0,00	6.269,50
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17604-4 (BB PTA SUPREMO)		14,60	0,12	0,00	14,72
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18189-7 (BB ICMS APLICAÇÃO)		29.584,33	34.638,05	61.333,52	2.888,86
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18392-X (BB TRIBUTOS POUPANÇA)		4.308,23	57.434,69	21.255,67	40.487,25
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18521-3 (BB MERENDA APLICAÇÃO)		27.437,22	6.215,15	11.073,64	22.578,73
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18800-X (BB PRPD APLICAÇÃO)		2.774,85	23,25	0,00	2.798,10
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24435-X (BB COFINANCIAMENTO APL)		438,68	3,67	0,00	442,35
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25364-2 (BB CONVENIO AMBULANCIA CDB)		1,07	0,02	0,01	1,08
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26852-6 (BB BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)		59,82	0,56	0,00	60,38
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28007-0S (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		168,21	1,41	0,00	169,62
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28016-X (BB BL GBF FNAS APL)		4.308,23	3.487,55	2.047,52	5.748,26
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28029-1 (BB BL GSUAS APL)		127,68	1,07	0,00	128,75
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28036-4 (BB BL PSB FNAS APL)		1.201,74	22.597,16	12.251,07	11.547,83
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.490-0 (BB PROET)		9.721,57	18.113,33	6.000,00	21.834,90
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.665-2 (BB FPEBE)		475,94	3,99	0,00	479,93
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:32.395-0 (BB CRIANÇA FELIZ)		4.085,18	25.194,35	9.118,12	20.161,41
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.567-1 (BB GND3 - 40.567)		837,61	7,02	0,00	844,63
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41.531-6 (BB CONVENIO09632 2024)		3.866,97	32,40	0,00	3.899,37
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.709-4 (BB TRANSF. ESPECIAL 2204600)		398.362,29	5.728,78	102.401,44	301.689,63
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.711-6 (BB PMHN FUNDEB)		18.736,83	248.745,71	40.842,67	226.639,87
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.714-0 (BB SIGTV220460020250001 GND3)		1.719,58	14,41	0,00	1.733,99
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.717-5 (BB SIGTV220460020250002 GND3)		1.137,90	9,54	0,00	1.147,44
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.819-8 (BB T. ESPECIAL 2204600)		2.916,44	48,88	24,44	2.940,88
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5294-9 (BB FEP SUPREMO)		15.139,67	31.057,44	13.444,19	32.752,92
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5770-3 (BB PDDE APLICAÇÃO)		703,04	5,89	0,00	708,93
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:58052-X (BB FMS APLICAÇÃO)		49,13	0,41	0,00	49,54
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8146-9 (BB CONTA MOVIMENTO APL)		414,62	3,47	0,00	418,09
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8158-2 (BB IPVA APLICAÇÃO)		2.654,88	3.714,20	5.784,45	584,63
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8588-X (BB FUS APL)		42.326,75	134.904,09	154.715,09	22.515,75
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8966-4 (BB PNAC APLICAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A20609-1 (BB A20609)		22,34	0,19	0,00	22,53
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37187-4 (IGD-PAB - A37.187-4)		6.029,82	50,52	0,00	6.080,34
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40330-X (GND4 - A40.330-X)		34,55	0,29	0,00	34,84
		BANCO:001 AG:888-5 CONTA:29743-7 (BB TRANS APL)		2.224,31	18,64	0,00	2.242,95
		BANCO:001 AG:888-5 CONTA:31454-4 (COSIP HN)		6.156,98	12.485,15	15.868,24	2.773,89
		BANCO:001 AG:888-5 CONTA:33.024-8 (BB FNAS COVID)		20,16	0,17	0,00	20,33
		BANCO:001 AG:888-5 CONTA:40.261-3 (FMAS 3SIGTV)		54,07	0,45	0,00	54,52
		BANCO:001 AG:888-5 CONTA:40424-1 (BB PMHN - ESCOLA)		0,36			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)		13.223,82	110,80	0,00	13.334,62
		BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41.260-0 (BB FMAS PFEBE)		4.735,97	79,36	39,68	4.775,65
		BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41304-6 (BB TRANSFERÊNCIA. ESPECIAL)		188,11	3,14	1,57	189,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41305-4 (BB TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)				2.912,45	48,80	24,40	2.936,85	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41353-4 (BB SIGTV GND3)				391,55	3,29	0,00	394,84	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:44.968-7 (BB MUNIC PMHN)				1.640,46	13,74	0,00	1.654,20	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:46.275-6 (BB FMAS SIGTV GND3)				1.879,77	31,50	15,75	1.895,52	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.090-2 (BB CONVENIO 954728-2023)				83.130,40	696,51	0,00	83.826,91	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.467-3 (BB TRANSF ESPECIAL - 2204600)				589.713,03	9.881,92	4.940,96	594.653,99	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.857-1 (BB SIGTV220460020260003 GND3)				277.767,63	31.591,10	125.199,13	184.159,60	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.859-8 (BB SIGTV220460020260002 GND3)				163.636,64	1.003,01	104.771,17	59.868,48	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47413-4 (BB SIGTV SUAS)				14,05	0,11	0,00	14,16	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A16.859-9 (SNA - 16.859-9)				1.693,48	1.570,47	813,27	2.450,68	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A17157-3 (BB CAMPO DE FUTEBOL)				721,93	6,05	0,00	727,98	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A17273-1 (PRACA BB)				27,72	0,46	0,23	27,95	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A18.383-0 (SNA-A18383-0)				1.902,98	35,57	0,00	1.938,55	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A18.635-X (BB AFM - A18.635-X)				219,61	1,84	0,00	221,45	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A24196-2 (BB PEATE)				12,21	0,11	0,00	12,32	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A25476-2 (BB AFM)				36,13	0,31	0,00	36,44	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A283.144-9 (BB ICMS EXP)				1.886,72	832,56	930,54	1.788,74	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A33235-6 (CUSTEIO BB)				832,67	6,98	0,00	839,65	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A40.009-2 (SIGTV GND3)				3,47	0,03	0,00	3,50	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A40.185-4 (SIGV GND3 APLIC)				3.069,60	25,72	0,00	3.095,32	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A46383-3 (BB SIGTV - GND3)				235,94	3,94	1,97	237,91	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A5379-1 (BB FMS)				89,77	0,75	0,00	90,52	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:568163996-3 (CX FMS EMENDA - 50410002)				37.654,78	112,56	32.496,50	5.270,84	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569000432-0 (CX FMS EMENDA (12460006))				234.882,32	2.217,41	0,00	237.099,73	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569004223-0 (CX FMS EMENDA (71190001))				260.173,17	2.244,38	54.737,80	207.679,75	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569639563-1 (CX FMS EMENDA)				274,68	2,59	0,00	277,27	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569665581-1 (CX FMS EMENDA)				3.825,15	36,11	0,00	3.861,26	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569665583-8 (CX FMS EMENDA)				6.693,64	47,30	4.434,00	2.306,94	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574036113-0 (BB EMENDA 38220008)				2.103,74	19,86	0,00	2.123,60	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574036126-1 (BB EMENDA 71190001 BANC)				2.012,06	18,99	0,00	2.031,05	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574175862-9 (CX FIC TRANSF. VOLUNTARIAS)				48.094,09	908,06	454,03	48.548,12	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574687066-4 (FMS EMENDA)				17,03	0,15	0,00	17,18	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574687067-2 (CX EMENDA IND)				431,54	3,79	0,00	435,33	
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)				2,81			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)				697.920,01	138.058,01	727.767,42	108.210,60	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830947-4 (CEF FNS BLINV)				11,49	2,96	0,00	14,45	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830951-2 (CEF PISO ENFERMAGEM)				6.715,07	4.350,90	2.874,80	8.191,17	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A568768545-2 (CX FMS EMENDA (60060001))				204.245,49	1.928,19	0,00	206.173,68	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574036124-5 (BB FMS EMENDA - ESTRUTURAÇÃO)				651,67	6,15	0,00	657,82	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225452-0 (CEF ARREC. IPVA)				4.303,56	26.756,56	8.295,02	22.765,10	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.313.888,58 D	809.077,84	856.402,01	1.266.564,41	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	18.933,08 D	248.941,99	41.037,59	226.837,48	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.504.185,48 D	283.989,01	977.025,62	811.148,87	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	487.192,42 D	84.233,82	253.444,41	317.981,83	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	760.736,08	760.736,08	0,00	
111200000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	760.736,08	760.736,08	0,00	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	760.736,08	760.736,08	0,00	
111210000		01 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	760.736,08	760.736,08	0,00	
111210200	(2)	00 BANCOS	P F	0,00 D	760.736,08	760.736,08	0,00	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM)				0,00	760.736,08	760.736,08	0,00	
111210200	(2)	01 BANCOS	P F	0,00 D	760.736,08	760.736,08	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.700.929,82	216.686,43	90.331,46	1.827.284,79	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	35.082,17	405,24	0,00	35.487,41	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	112.438,24	337,70	0,00	112.775,94	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	66.628,59	0,00	0,00	66.628,59	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.483.610,44	215.943,49	90.331,46	1.609.222,47	
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 -**	-	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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	164,00	0,00	0,00	164,00	
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	164,00 D	0,00	0,00	164,00	D
		TERESINHA RODRIGUES FERREIRA COD:616 TP:2 27374831315			164,00			164,00	
113119900	(3) 01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	164,00 D	0,00	0,00	164,00	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	371,30	0,00	0,00	371,30	
113200000	06	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	371,30	0,00	0,00	371,30	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	371,30	0,00	0,00	371,30	
113210000	06	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	371,30	0,00	0,00	371,30	
113211100	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	371,30 D	0,00	0,00	371,30	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:61 TP:1 29979036021490			371,30			371,30	
113211100	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	F	371,30 D	0,00	0,00	371,30	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	16.755,00	0,00	0,00	16.755,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	16.755,00 D	0,00	0,00	16.755,00	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8588-X (BB FUS)			16.755,00			16.755,00	
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	16.755,00 D	0,00	0,00	16.755,00	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.483.610,44	215.943,49	90.331,46	1.609.222,47	
113600000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.483.610,44	215.943,49	90.331,46	1.609.222,47	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	166.869,40	73.636,33	35.026,29	205.479,44	
113610000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	166.869,40	73.636,33	35.026,29	205.479,44	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	166.869,40	73.636,33	35.026,29	205.479,44	
113610100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	166.869,40	73.636,33	35.026,29	205.479,44	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	166.869,40 D	73.636,33	35.026,29	205.479,44	D
		CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00444725000179			614,82	614,82	1.229,64	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE HUGO NAPOLEAO COD:157 TP:1 22635344000100			0,00	18.008,56	18.008,56	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO COD:1 TP:1 06554927000150			166.254,58	55.012,95	15.788,09	205.479,44	
113610101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	166.869,40 D	73.636,33	35.026,29	205.479,44	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.316.741,04	127.552,80	40.550,81	1.403.743,03	
113620000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.316.741,04	127.552,80	40.550,81	1.403.743,03	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	397.411,12	127.552,80	40.550,81	484.413,11	
113620100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	397.411,12	127.552,80	40.550,81	484.413,11	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	397.411,12 D	127.552,80	40.550,81	484.413,11	D
		CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00444725000179			1.465,03	1.465,03	2.930,06	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO COD:1 TP:1 06554927000150			395.946,09	126.087,77	37.620,75	484.413,11	
113620101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	397.411,12 D	127.552,80	40.550,81	484.413,11	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.754,36	14.754,36	0,00	
113630000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.754,36	14.754,36	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	14.754,36	14.754,36	0,00	
113630300	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	14.754,36	14.754,36	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	14.754,36	14.754,36	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:61 TP:1 29979036021490			0,00	14.754,36	14.754,36	0,00	
113630301	(3) 05	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	14.754,36	14.754,36	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	200.029,08	742,94	0,00	200.772,02	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	34.918,17	405,24	0,00	35.323,41	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	112.438,24	337,70	0,00	112.775,94	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	49.873,59	0,00	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**		-	200.029,08	742,94	0,00	200.772,02	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.918,17	405,24	0,00	35.323,41	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.438,24	337,70	0,00	112.775,94	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.873,59	0,00	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	193.891,08 D	0,00	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			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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MISAEL DA CRUZ LIMA COD:270 TP:2 53680057334		3,00			3,00	
		NOREDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:3262 TP:1 26539746000161		250,00			250,00	
		ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME COD:645 TP:1 03930566000100		1.710,00			1.710,00	
		PIAUI COPIADORA LTDA - ME COD:248 TP:1 10743576000100		2.640,00			2.640,00	
		PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2287 TP:1 44385244000105		1.150,00			1.150,00	
		PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA COD:229 TP:1 01120536000103		0,00			0,00	
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:228 TP:1 06164260000189		0,00			0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO COD:1 TP:1 06554927000150		1.990,63			1.990,63	
		RANSMILHO COSTA LEAL COD:1465 TP:2 04104464325		2.840,00			2.840,00	
		RAYSLANE BARBOSA SOARES COD:584 TP:3 584		31,80			31,80	
		REGINALDO ALVES DA COSTA - ME COD:126 TP:1 17602810000110		4.986,30			4.986,30	
		RENATA BARBOSA SAMPAIO COD:1645 TP:2 06324404307		850,00			850,00	
		ROGERIA ALVES SOUSA COD:3251 TP:2 36449861851		117,02			117,02	
		ROSIRENE PEREIRA DA SILVA SOARES COD:419 TP:2 00484386344		1.357,15			1.357,15	
		T.J.R AUTO PECAS COD:109 TP:1 41272790000141		6.814,96			6.814,96	
		THAYS DE SOUSA COD:633 TP:2 05439020306		0,00			0,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT COD:230 TP:1 03458141000140		8.614,80			8.614,80	
		VALDECIRA PIRES DO NASCIMENTO COD:64 TP:2 48999407349		0,00			0,00	
		VENILSON ROBERTO DE SOUSA COD:2178 TP:2 81939280320		1.234,50			1.234,50	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	31.878,87 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	49.806,05 D	0,00	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	6.138,00 D	742,94	0,00	6.880,94	D
		AMANDA CAROLINA CARDOSO DOS REIS COD:3156 TP:2 07049371319		1.891,12	202,62	0,00	2.093,74	
		ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:52 TP:2 60295562153		67,54			67,54	
		ANTONIA ELIZANGELA PEREIRA LOPES COD:99 TP:2 30648738817		405,24	67,54	0,00	472,78	
		ANTONIA LOPES DE CARVALHO COD:325 TP:2 27441687349		945,56	135,08	0,00	1.080,64	
		CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00444725000179		97,24			97,24	
		CARINE DE OLIVEIRA SOUSA COD:29 TP:2 06274997326		472,78	67,54	0,00	540,32	
		CLEILSON DE SOUSA SENA COD:2617 TP:2 07784175302		945,56	135,08	0,00	1.080,64	
		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		945,56	135,08	0,00	1.080,64	
		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	3.039,30 D	405,24	0,00	3.444,54	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.836,68 D	337,70	0,00	3.174,38	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**	-	5.684.001,93	292.316,77	222.921,25	5.753.397,45	
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	5.684.001,93	292.316,77	222.921,25	5.753.397,45	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	5.684.001,93	292.316,77	222.921,25	5.753.397,45	
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	5.684.001,93	292.316,77	222.921,25	5.753.397,45	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.684.001,93	292.316,77	222.921,25	5.753.397,45	
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.684.001,93	292.316,77	222.921,25	5.753.397,45	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.784.901,51	278.682,85	210.511,55	4.853.072,81	
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.784.901,51	278.682,85	210.511,55	4.853.072,81	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.174.283,47 D	226.024,43	178.206,30	4.222.101,60	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207501-3 APLI (575207501-3 APLIC NOVA)		4.174.283,47	226.024,43	178.206,30	4.222.101,60	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	610.618,04 D	52.658,42	32.305,25	630.971,21	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:73-0A OP 5841 (CONTA APLICAÇÃO 73-0A OP 5841)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:73-0A OP 5842 (CONTA APLICAÇÃO 73-0A OP 5842)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:73-0A OP 5993 (CONTA APLICAÇÃO 73-0A OP 5993)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:073-0 APL 5462 (073-0 APL 5462)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207501-3 APLI (575207501-3 APLIC NOVA)			610.618,04	52.658,42	32.305,25	630.971,21	
		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	4.174.283,47 D	226.024,43	178.206,30	4.222.101,60	D
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	610.618,04 D	52.658,42	32.305,25	630.971,21	D
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	49.716,18	2.611,56	0,00	52.327,74	
114410300	05	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	49.716,18	2.611,56	0,00	52.327,74	
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	10.888,46 D	2.611,56	0,00	13.500,02	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)			10.888,46	2.611,56	0,00	13.500,02	
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	10.888,46 D	2.611,56	0,00	13.500,02	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	736.933,27 D	1.859,70	10.550,00	728.242,97	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207506-4 APLI (575207506-4 APLI TX NOVA)			736.933,27	1.859,70	10.550,00	728.242,97	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	112.450,97 D	9.162,66	1.859,70	119.753,93	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)			112.450,97	9.162,66	1.859,70	119.753,93	
		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	736.933,27 D	1.859,70	10.550,00	728.242,97	D
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	112.450,97 D	9.162,66	1.859,70	119.753,93	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	1.074.433,87	1.074.433,87	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	277.394,64	277.394,64	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	632.003,19	632.003,19	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	106.684,25	106.684,25	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	2.851,79	2.851,79	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.074.433,87	1.074.433,87	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	277.394,64	277.394,64	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	632.003,19	632.003,19	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	106.684,25	106.684,25	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.851,79	2.851,79	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.074.433,87	1.074.433,87	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	277.394,64	277.394,64	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	632.003,19	632.003,19	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	106.684,25	106.684,25	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.851,79	2.851,79	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	289.085,77	289.085,77	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	191.509,30	191.509,30	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	95.871,58	95.871,58	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.704,89	1.704,89	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	17.006,19	17.006,19	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	11.073,64	11.073,64	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.932,55	5.932,55	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.134,08	2.134,08	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.134,08	2.134,08	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	62.095,44	62.095,44	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	21.590,29	21.590,29	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	40.505,15	40.505,15	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	495.626,46	495.626,46	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	495.626,46	495.626,46	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	208.485,93	208.485,93	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	51.087,33	51.087,33	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	55.500,00	55.500,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	100.751,70	100.751,70	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.146,90	1.146,90	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	49.488.687,81	120.737,05	0,00	49.609.424,86	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.006.904,90	99.537,05	0,00	8.106.441,95	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.511.704,68	0,00	0,00	2.511.704,68	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.986.000,84	0,00	0,00	1.986.000,84	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	305.988,62	21.200,00	0,00	327.188,62	
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
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**		-	13.048.971,86	120.737,05	0,00	13.169.708,91	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.006.904,90	99.537,05	0,00	8.106.441,95	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.511.704,68	0,00	0,00	2.511.704,68	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.986.000,84	0,00	0,00	1.986.000,84	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	305.988,62	21.200,00	0,00	327.188,62	
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**		-	5.814.336,35	21.200,00	0,00	5.835.536,35	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.273.232,68	0,00	0,00	2.273.232,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.326.521,27	0,00	0,00	1.326.521,27	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.918.755,74	0,00	0,00	1.918.755,74	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	254.042,66	21.200,00	0,00	275.242,66	
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**		-	5.814.336,35	21.200,00	0,00	5.835.536,35	
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**		-	1.918.755,74	0,00	0,00	1.918.755,74	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	254.042,66	21.200,00	0,00	275.242,66	
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	
		BENS DE INFORMÁTICA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	05			-	9.338,00	0,00	0,00	9.338,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	306.376,05 D	0,00	0,00	306.376,05	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	87.533,47 D	0,00	0,00	87.533,47	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	115.204,97 D	0,00	0,00	115.204,97	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	80.425,69 D	0,00	0,00	80.425,69	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.873,92 D	0,00	0,00	13.873,92	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.338,00 D	0,00	0,00	9.338,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00	D
123110202	(21)04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	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	21.200,00	0,00	102.244,40	
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	21.200,00	0,00	46.874,40	
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	21.200,00	0,00	101.029,40	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	21.200,00	0,00	46.874,40	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.008.182,40	0,00	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**		-	568.776,78	0,00	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	1.890.382,40 D	0,00	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	568.776,78 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.635.154,20	99.537,05	0,00	7.734.691,25	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.878.830,55	99.537,05	0,00	5.978.367,60	
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**		-	7.635.154,20	99.537,05	0,00	7.734.691,25	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.878.830,55	99.537,05	0,00	5.978.367,60	
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**		-	4.728.108,21	99.537,05	0,00	4.827.645,26	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.679.175,01	99.537,05	0,00	3.778.712,06	
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	4.638.406,70 D	99.537,05	0,00	4.737.943,75	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.592.473,50 D	99.537,05	0,00	3.692.010,55	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**		-	(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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO						
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**		-	(56.510.892,36)	3.628.162,47	3.660.749,33	(56.543.479,22)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.718.714,98)	1.264.501,96	1.251.786,37	(7.705.999,39)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.526.563,48)	596.935,26	630.685,46	(2.560.313,68)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.582.351,82)	1.182.407,87	1.188.528,54	(2.588.472,49)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(436.895,58)	226.024,10	226.365,45	(437.236,93)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.023.600,13)	239.198,05	239.198,05	(43.023.600,13)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(222.766,37)	119.095,23	124.185,46	(227.856,60)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.437.873,57)	3.600.276,00	3.660.749,33	(4.498.346,90)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.954.068,32)	1.236.615,49	1.251.786,37	(1.969.239,20)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.293.530,71)	596.935,26	630.685,46	(1.327.280,91)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.085.623,02)	1.182.407,87	1.188.528,54	(1.091.743,69)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(88.850,72)	226.024,10	226.365,45	(89.192,07)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	239.198,05	239.198,05	0,00
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(15.800,80)	119.095,23	124.185,46	(20.891,03)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(283.164,43)	1.248.986,47	1.249.866,47	(284.044,43)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(244.292,09)	291.791,36	291.791,36	(244.292,09)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.172,75)	426.392,97	426.392,97	(5.172,75)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(33.699,59)	258.568,97	259.448,97	(34.579,59)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	605,84	605,84	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	195.814,86	195.814,86	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	75.812,47	75.812,47	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(272.592,43)	887.409,33	888.289,33	(273.472,43)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(244.890,09)	215.219,34	215.219,34	(244.890,09)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.172,75)	400.851,58	400.851,58	(5.172,75)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(22.529,59)	208.171,90	209.051,90	(23.409,59)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	63.166,51	63.166,51	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(272.592,43)	887.409,33	888.289,33	(273.472,43)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(244.890,09)	215.219,34	215.219,34	(244.890,09)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.172,75)	400.851,58	400.851,58	(5.172,75)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.529,59)	208.171,90	209.051,90	(23.409,59)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	63.166,51	63.166,51	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(16.532,34)	887.409,33	888.289,33	(17.412,34)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	215.219,34	215.219,34	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.172,75)	400.851,58	400.851,58	(5.172,75)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(11.359,59)	208.171,90	209.051,90	(12.239,59)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	63.166,51	63.166,51	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.953,37) C	841.912,68	842.792,68	(5.833,37) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	6.375,93 C	197.034,07	197.034,07	6.375,93 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.172,75) C	379.126,54	379.126,54	(5.172,75) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.156,55) C	203.401,02	204.281,02	(7.036,55) 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	33.882,53	33.882,53	(11.578,97) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.375,93) C	13.414,21	13.414,21	(6.375,93) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	20.468,32	20.468,32	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.203,04) C	0,00	0,00	(5.203,04) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	11.614,12	11.614,12	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.771,06	4.771,06	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.256,72	1.256,72	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.770,88	4.770,88	0,00 C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	0,00 C	815,46	815,46	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)	195.814,86	195.814,86	(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	195.814,86	195.814,86	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.170,00)	195.814,86	195.814,86	(11.170,00)

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
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.170,00)	0,00	0,00	(11.170,00)	
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	195.814,86	195.814,86	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	195.814,86	195.814,86	0,00	C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	195.814,86	195.814,86	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**		-	598,00	155.548,54	155.548,54	598,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	598,00	74.196,44	74.196,44	598,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	23.328,65	23.328,65	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	44.771,65	44.771,65	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	605,84	605,84	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.645,96	12.645,96	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.772,94	55.772,94	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.772,94	55.772,94	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	0,00	0,00	0,00	C
		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:172 TP:1 00394460001970			0,00			0,00	
211419800	(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	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	41.160,35	41.160,35	0,00	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.273,80	1.273,80	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	36.350,63	36.350,63	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	605,84	605,84	0,00	
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	2.930,08	2.930,08	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	41.160,35	41.160,35	0,00	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.273,80	1.273,80	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	36.350,63	36.350,63	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	605,84	605,84	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	2.930,08	2.930,08	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	53.189,10	53.189,10	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.723,55	11.723,55	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	23.328,65	23.328,65	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	8.421,02	8.421,02	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.715,88	9.715,88	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	40.958,06	40.958,06	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.449,25	10.449,25	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	20.792,93	20.792,93	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.715,88	9.715,88	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	40.958,06	40.958,06	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.449,25	10.449,25	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	20.792,93	20.792,93	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.715,88	9.715,88	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	12.231,04	12.231,04	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	2.535,72	2.535,72	0,00 C
211439800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	8.421,02	8.421,02	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**	-	(1.372.489,79)	2.119.892,43	2.116.570,53	(1.369.167,89)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.324.883,47)	869.229,01	864.752,22	(1.320.406,68)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6,96)	119.571,38	119.571,38	(6,96)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(44.538,88)	864.036,99	864.036,99	(44.538,88)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.060,48)	224.036,29	224.036,29	(3.060,48)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.683,58	10.683,58	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.335,18	33.490,07	(1.154,89)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.372.489,79)	2.119.892,43	2.116.570,53	(1.369.167,89)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.324.883,47)	869.229,01	864.752,22	(1.320.406,68)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6,96)	119.571,38	119.571,38	(6,96)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(44.538,88)	864.036,99	864.036,99	(44.538,88)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.060,48)	224.036,29	224.036,29	(3.060,48)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	10.683,58	10.683,58	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.335,18	33.490,07	(1.154,89)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.372.489,79)	2.119.892,43	2.116.570,53	(1.369.167,89)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.324.883,47)	869.229,01	864.752,22	(1.320.406,68)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6,96)	119.571,38	119.571,38	(6,96)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.538,88)	864.036,99	864.036,99	(44.538,88)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.060,48)	224.036,29	224.036,29	(3.060,48)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.683,58	10.683,58	0,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	32.335,18	33.490,07	(1.154,89)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	06	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**					
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.372.489,79)	2.119.892,43	2.116.570,53	(1.369.167,89)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.324.883,47)	869.229,01	864.752,22	(1.320.406,68)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6,96)	119.571,38	119.571,38	(6,96)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(44.538,88)	864.036,99	864.036,99	(44.538,88)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.060,48)	224.036,29	224.036,29	(3.060,48)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	10.683,58	10.683,58	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	32.335,18	33.490,07	(1.154,89)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.376.300,75) C	2.118.361,82	2.115.039,92	(1.372.978,85) C
				0,00			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	2.000,00	2.000,00	0,00
		50.918.003 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:3651 TP:1 50918003000187			1.896,00	1.896,00	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	30.000,00	30.000,00	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
		61.568.306 LTDA COD:3625 TP:1 61568306000133			14.000,00	14.000,00	0,00
		A & J PNEUS LTDA - ALVORADA PNEUS COD:637 TP:1 26871123000191		(334,23)	28.150,00	28.150,00	(334,23)
		A A PEREIRA COD:3177 TP:1 46547682000158		(1.500,00)	3.000,00	3.000,00	(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	2.380,00	2.380,00	0,00
		ABIMAEL PEREIRA BARBOSA COD:847 TP:2 83741453315		0,00	979,59	979,59	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	4.410,00	4.410,00	0,00
		ADRIANA DAS CHAGAS VIEIRA COD:3139 TP:2 03041374307		0,00			0,00
		ADRIANA DO NASCIMENTO LIMA COD:1819 TP:2 05069871323		0,00			0,00
		ADRIANA SOARES DE CARVALHO COD:3571 TP:2 06601728365		0,00			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			0,00
		ADRYAN BARBOSA CARDOSO COD:3563 TP:2 08294075370		0,00			0,00
		AERICO DA SILVA SANTOS COD:3134 TP:2 00034190376		0,00	612,24	612,24	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	1.074,49	1.074,49	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:18 TP:1 06845747000127		0,00	403,02	403,02	0,00
		AILA MARIA BRITO DOS SANTOS COD:1061 TP:2 06201664360		0,00			0,00
		AILCO JOSE BRITO DOS SANTOS COD:3646 TP:2 06201678310			1.571,38	1.571,38	0,00
		AIRTON PINHEIRO DA SILVA COD:454 TP:2 33779115883		0,00	612,24	612,24	0,00
		AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA COD:624 TP:1 04451401000119		0,00			0,00
		ALBERTO ALVES DE MOURA COD:220 TP:2 45104026353		0,00	255,10	255,10	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		0,00			0,00
		ALDENES PEREIRA DA SILVA COD:663 TP:2 06453773333		0,00	918,37	918,37	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)	3.149,29	3.149,29	(54,00)
		ALEXILDA DE MORAIS BRANDAO COD:3609 TP:2 02783022389		0,00	7.523,78	7.523,78	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		0,00	5.293,88	5.293,88	0,00
		ALISSON EVENTOS E HOSPEDAGEM COD:1702 TP:1 41748255000114		0,00			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)			(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			0,00
		ANA PAULA ALVES DA SILVA COD:3572 TP:2 06813000357		0,00			0,00
		ANA PAULA LOPES ANDRADE COD:2654 TP:2 06630832302		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
ANDERSON VICTOR PEREIRA DOS SANTOS COD:2714 TP:2 09667479331	0,00	510,20	510,20	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			0,00
ANTONIA CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA COD:591 TP:2 04588244370	0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
ANTONIA FLAVIA CARDOSO COD:608 TP:2 07895289322	0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
ANTONIA MANUELY ALVES PIRES COD:1522 TP:2 05772154346	0,00	510,20	510,20	0,00
ANTONIA MARIA JOSE DA SILVA COD:140 TP:2 00718720350	0,00	948,98	948,98	0,00
ANTONIO BARBOSA DE SOUSA COD:46 TP:2 68784236353	0,00	612,24	612,24	0,00
ANTONIO CARLOS GOMES SOARES COD:3641 TP:2 37418352859		1.571,38	1.571,38	0,00
ANTONIO DAS CHAGAS DA SILVA COD:1784 TP:2 84548843353	0,00			0,00
ANTONIO DE FREITAS BARBOSA NETO COD:3214 TP:2 73625779315	0,00	204,08	204,08	0,00
ANTONIO FERREIRA CARLOS COD:600 TP:2 74458957368	0,00	2.448,98	2.448,98	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	612,24	612,24	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	479,59	479,59	0,00
ANTONIO GONÇALVES DE MESQUITA COD:100 TP:2 07945604315	0,00	2.696,63	2.696,63	0,00
ANTONIO HIDELBERTO BENTO MOTA COD:1473 TP:2 02485018367	0,00	326,53	326,53	0,00
ANTONIO JEOVA E SANTANA MONTEIRO COD:1739 TP:2 03420597347	0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS COD:2722 TP:2 88322807368	0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
ANTONIO JOSE MOURA DE OLIVEIRA MEE COD:1675 TP:1 23526619000130	0,00	39.638,61	39.638,61	0,00
ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA COD:3635 TP:2 00666023352	0,00			0,00
ANTONIO MENDES FERREIRA COD:1795 TP:2 45103690349	0,00			0,00
ANTONIO MESQUITA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3131 TP:1 49739673000157	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DA SILVA COD:1646 TP:2 15203239304	0,00			0,00
ANTONIO PINHEIRO DA SILVA COD:3592 TP:2 76812014320	(1.621,00)	1.571,38	1.571,38	(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	204,08	204,08	0,00
ANTONIO SOARES DA SILVA COD:3591 TP:2 00940846373	0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
ANTONIO SOARES DOS SANTOS COD:1087 TP:2 50466380372	0,00	1.530,61	1.530,61	0,00
ANTONIO WESLLEY GOMES FRAZAO COD:2222 TP:2 09725713370	0,00	3.132,65	3.132,65	0,00
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:478 TP:1 03925111000105	0,00			0,00
AQUARELA PAPELARIA COD:3622 TP:1 60191560000100	0,00			0,00
ARIADNA PEREIRA LIMA COD:1489 TP:2 66402018368	0,00			0,00
ARLETE MARIA GOMES DE SOUSA ME COD:269 TP:1 41266271000170	(4.700,00)	3.600,00	3.600,00	(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	0,00			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	0,00			0,00
ATILA PEREIRA LIMA COD:3210 TP:2 93193718300	0,00	306,12	306,12	0,00
AUENNYA CAMARCIA PEREIRA DE SOUSA COD:890 TP:2 06286360328	0,00	3.142,76	3.142,76	0,00
AUFRANCLE CAMARGO PEREIRA DE SOUSA COD:340 TP:2 04219220364	0,00	2.367,11	2.367,11	0,00
AUGUSTI BRUNO SILVA MIRANDA DE GODOY COD:2611 TP:2 03807272348	0,00	2.808,99	2.808,99	0,00
AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA COD:147 TP:1 08257337000190	(162.968,64)	287.467,25	288.622,14	(164.123,53)
B A S DE ALENCAR - EPP COD:353 TP:1 11799551000183	0,00	27.381,89	27.381,89	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:136 TP:1 00000000096792	(91,56)	3.113,35	3.113,35	(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	1.632,65	1.632,65	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:137 TP:1 00360305198702	(82,00)	340,19	340,19	(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	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO PIRES DA SILVA COD:2766 TP:2 47000312807	0,00	3.938,49	3.938,49	0,00
CARLOS JOSE RODRIGUES DOS SANTOS COD:1689 TP:2 33830770391	0,00	612,24	612,24	0,00
CARTORIO DO 1 OFICIO DE AGUA BRANCA-PI COD:1620 TP:1 32736201000148	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
CARVALHO E OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:101 TP:1 10791215000121	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
CASSIANO RICARDO ALMEIDA DA SILVA COD:1644 TP:1 41338913000108	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
CASSIO CARLOS DE MOURA COD:1802 TP:2 02731372397	(0,02)	2.040,82	2.040,82	(0,02)
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO LTDA MEE COD:2199 TP:1 05577842000124	0,00			0,00
CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:2658 TP:2 90489810349	0,00			0,00
CICERO ALISON RIBEIRO DE CARVALHO COD:3200 TP:2 06334488341	0,00			0,00
CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUSA - ME COD:156 TP:1 73861072000105	0,00			0,00
CICERO CARDOSO COSTA COD:1673 TP:2 69240922334	0,00			0,00
CICERO MOTA DA SILVA COD:1832 TP:2 27834593889	0,00	1.571,38	1.571,38	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
CLIMERIO PEREIRA DA SILVA COD:2245 TP:2 41171284349		4.387,75	4.387,75	0,00
CLINICA E LABORATORIO SAO PEDRO COD:3244 TP:1 47656393000150	0,00	9.842,00	9.842,00	0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTAO MUNICIPAL DE ASSISTEN COD:2160 TP:1 04886926000187	0,00			0,00
COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME COD:2156 TP:1 26322390000100	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICAÇÃO LTDA COD:3146 TP:1 45837060000100	0,00	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)			(6.000,00)
CRISLANDIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:338 TP:2 03417197309	0,00	1.567,27	1.567,27	0,00
CRISTIAN LUCAS LIMA DE SOUSA CARVALHO COD:1816 TP:2 10020339348	0,00			0,00
CRISTIANA GOMES LIMA 03408461350 COD:1815 TP:1 34160807000103	0,00			0,00
CRISTIANE ALVES DA SILVA COD:1781 TP:2 60030473306	0,00			0,00
CRISTIANE MOTA DE SOUSA SILVA COD:678 TP:2 03638082300	0,00			0,00
CRISTIANE PIRES DE SOUSA COD:167 TP:2 92439683353	0,00	2.973,11	2.973,11	0,00
CRISTIANO RODRIGUES MOURA COD:1625 TP:2 76340414320	0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL & BRINDES LTDA COD:829 TP:1 19347622000119	0,00			0,00
D A FEITOSA CARVALHO COD:2711 TP:1 24000282000195	0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:2696 TP:1 41190686000108	(2.000,00)			(2.000,00)
D M DA SILVEIRA JUNIOR COD:1606 TP:1 07155696000174	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
D R CARDOSO COD:657 TP:1 24051721000199	(2.811,00)			(2.811,00)
DAMARES ARAUJO LIMA COD:3632 TP:2 06978202380		1.571,38	1.571,38	0,00
DANIEL ALVES DE SOUSA OLIVEIRA COD:1652 TP:2 62044115352	0,00			0,00
DANIEL ALVES DOS SANTOS COD:1732 TP:2 05497215335	0,00	816,33	816,33	0,00
DANIEL DE SOUSA FREITAS COD:930 TP:2 07541751383	0,00	816,33	816,33	0,00
DANIEL GARCIA BRANDAO 05218266329 COD:1060 TP:1 29343691000108	0,00			0,00
DANIELA BARBOSA LIMA COD:905 TP:2 04951235366	0,00			0,00
DANIELA FERREIRA LOPES DE MACEDO COD:1735 TP:2 61761076361	0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
DANIELE FERREIRA DE SA SILVA COD:1737 TP:2 94444307315	0,00	2.367,11	2.367,11	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			0,00
DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D COD:1825 TP:1 42422253000101	0,00	300,00	300,00	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			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)	510,20	510,20	(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			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	5.160,80	5.160,80	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			0,00
E C NOGUEIRA ME COD:1526 TP:1 01748335000155	0,00			0,00
E TEIXEIRA COMERCIO LTDA COD:3629 TP:1 23506017000110		21.200,00	21.200,00	0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA COD:2687 TP:1 22695958000187	(1.306,74)	2.682,46	1.375,72	0,00
ECORESIDUOS LDTA COD:3598 TP:1 20451012000140	0,00			0,00
EDGAR NUNES DA SILVA COD:3180 TP:2 04319855370	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
EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA E SILVA COD:2753 TP:2 00187901198	0,00			0,00
EDILSON PIRES DE SOUSA COD:3564 TP:2 91083192353	0,00	1.146,94	1.146,94	0,00
EDINALVA DA LUZ COD:2780 TP:2 66096456391	0,00	472,45	472,45	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA COD:1814 TP:1 36110766000176	0,00			0,00
EDSON COSTA NUNES NASCIMENTO 03312654351 COD:3203 TP:1 38422282000198	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
EDUARDO GONCALVES ANDRADE COD:2239 TP:2 39080224871	0,00	683,67	683,67	0,00
EDUARDO MARTINS DE CARVALHO COD:1820 TP:2 06513401364	0,00			0,00
EDVARTON CAVALCANTE PEREIRA E CIA LTDA - ME COD:3580 TP:1 24185021000197	0,00	2.500,00	2.500,00	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			0,00
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA COD:2699 TP:2 02754445382	0,00			0,00
ELTON ALVES FEITOSA COD:1796 TP:2 04361207399	0,00			0,00
EMANUELE LEAL DA SILVA COD:1738 TP:2 07395763300	0,00			0,00
EMANUELLE BEATRIZ AVELINO SILVA COD:2238 TP:2 05679325322	0,00	3.142,76	3.142,76	0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:3170 TP:1 06846059000181	0,00			0,00
ENGECOP COM. MATS. DE COSNTRUÇÃO LTDA COD:3644 TP:1 07483654000324		2.134,08	2.134,08	0,00
EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:17 TP:1 06840748000189	0,00	444,46	444,46	0,00
EQUIOMED LTDA COD:2605 TP:1 28629591000180	0,00			0,00
ETEVALDO MENDES COD:441 TP:2 35080418320	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
EUGENIO RIBEIRO BARBOSA COD:701 TP:2 07379015354		1.571,38	1.571,38	0,00
EVA DAYANE DE SOUSA MOURA COD:1485 TP:2 96737360300	0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
EVA PEREIRA DA SILVA COD:3652 TP:2 08939923308		1.571,38	1.571,38	0,00
EVANDRO DE JESUS CARVALHO COD:3211 TP:2 33746494320	0,00	6.325,17	6.325,17	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)	12.796,16	12.796,16	(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 DAS CHAGAS SILVA HAMBURGUERIA COD:3565 TP:1 50918003000187	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
F DAS CHAGAS SILVA HAMBURGUERIA COD:3651 TP:1 50918003000187		1.896,00	1.896,00	0,00
F F FERNANDES FEITOSA COD:1685 TP:1 35630867000105	0,00			0,00
F L SAMPAIO LEAL COD:2170 TP:1 26561008000110	0,00			0,00
F MACEDO DOS SANTOS COD:658 TP:1 18335142000175	(12.500,00)	3.700,00	3.700,00	(12.500,00)
F. E. SOARES CAVALCANTE COD:3611 TP:1 11825926000132	0,00			0,00
F.A NOGUEIRA EIRELI COD:1631 TP:1 10590731000198	(2.000,00)	7.000,00	7.000,00	(2.000,00)
FABIELLE TOMAZ DOS SANTOS COD:610 TP:2 01679361317	0,00	4.268,56	4.268,56	0,00
FABIOLA MIRELLY DO SOCORRO SOARES LIMA COD:148 TP:2 62086057334	0,00	3.503,82	3.503,82	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	612,24	612,24	0,00
FABRICIO RODRIGUES ALVES COD:2751 TP:2 03164964307	0,00			0,00
FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA COD:106 TP:1 05925024000175	0,00			0,00
FEITOSA CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:1595 TP:1 40400036000187	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
FELIPE BARBOSA FERNANDES COD:1482 TP:2 61379041309	0,00			0,00
FERNANDA CAROLYNNY SUDARIO SILVA COD:620 TP:2 36106078823	0,00	408,16	408,16	0,00
FERNANDA PATRICIA MARCOS MOTA COD:1615 TP:2 06723864379	0,00	2.367,11	2.367,11	0,00
FERNANDO CASSIO ALVES DE SOUSA COD:1028 TP:2 05728411320	0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
FERNANDO PEREIRA GOMES DA SILVA COD:1075 TP:2 05430357359	0,00			0,00
FLEX COMERCIO MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA COD:3578 TP:1 19025622000283	0,00			0,00
FRANCIEL SOARES DOS SANTOS COD:2190 TP:2 05856976398	0,00	510,20	510,20	0,00
FRANCIMAR TOMAZ DOS SANTOS COD:1635 TP:2 89522320382	0,00	459,18	459,18	0,00
FRANCINETE DE SOUSA SILVA MOURA COD:309 TP:2 03372238311	0,00	1.555,10	1.555,10	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	510,20	510,20	0,00
FRANCISCA RIBEIRO SOUSA COD:3643 TP:2 11709839287	0,00			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	2.048,98	2.048,98	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	612,24	612,24	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			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:1745 TP:1 33889662000113		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:1743 TP:2 25743859850		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOARES BRANDAO COD:1571 TP:2 81261110382		0,00	2.091,84	2.091,84	0,00
FRANCISCO DE LIMA SILVA COD:1546 TP:2 83676295315		0,00	561,22	561,22	0,00
FRANCISCO JEFERSON DE SOUSA NASCIMENTO COD:3585 TP:2 05991313300		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO - ME COD:393 TP:1 09588336000191		0,00			0,00
FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS PINTO COD:185 TP:2 60293819386		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO COD:1525 TP:2 39021481871		0,00	1.571,38	1.571,38	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			0,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME COD:111 TP:1 15260400000103		0,00			0,00
G BISPO DE SOUSA AUTO MECANICA COD:3189 TP:1 45667622000106		0,00			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	2.930,00	2.930,00	0,00
G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZACAO COD:1793 TP:1 40407925000176		0,00	25.149,60	25.149,60	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	1.571,38	1.571,38	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	2.357,07	2.357,07	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	2.857,14	2.857,14	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 17.696.409/0001-97 COD:3637 TP:1 17696409000197			6.650,00	6.650,00	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	918,37	918,37	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	7.341,21	7.341,21	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	785,71	785,71	0,00
GUILHERME GOMES SOARES COD:1758 TP:2 08291399310		0,00			0,00
GUILHERME MENDES FERREIRA COD:3615 TP:2 09736763374		0,00	1.818,40	1.818,40	0,00
GUSTAVO GONCALVES DE ARAUJO-ME COD:2600 TP:1 28193659000120		0,00			0,00
H PEREIRA DA SILVA COD:2152 TP:1 35735078000139		(1.800,00)	6.000,00	8.000,00	(3.800,00)
HALZENIRA MENDES LIMA DE MORAES - ME COD:639 TP:1 17063998000176		0,00			0,00
HEALTH MED VAREJO LTDA COD:2749 TP:1 52846012000135		0,00			0,00
HELIO COSTA SILVA JUNIOR COD:1838 TP:2 06340718310		0,00			0,00
HERBERTH ROBERTO ALVES DE LIMA COD:2760 TP:2 06968985357		0,00	1.571,38	1.571,38	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	1.571,38	1.571,38	0,00
HOCA CONSULTORIA LTDA COD:3583 TP:1 32968875000178		0,00			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	2.367,11	2.367,11	0,00
HUMBERTO DOS SANTOS SILVA COD:3164 TP:2 56489790378		0,00	1.836,73	1.836,73	0,00
IAGO THALYS NOGUEIRA DE CARVALHO COD:3215 TP:2 06494418341		0,00	3.673,47	3.673,47	0,00
ICONTAS CONSULTORIA E GESTAO LTDA COD:2237 TP:1 48839890000156		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
IDEAL TELECOM LTDA - ME COD:474 TP:1 17694580000167		(1.000,00)			(1.000,00)
IRANILDO PEREIRA DOS SANTOS COD:1495 TP:2 00324478330		0,00			0,00
IRAPUAN SILVA DE AREA LEAO COD:1805 TP:2 07772074352		0,00			0,00
IRISNEIDE NOGUEIRA DA SILVA COD:906 TP:2 73288039320		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
ISA MARINA FERREIRA BATISTA COD:3246 TP:2 06996342376		0,00	2.418,37	2.418,37	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	8.050,00	8.050,00	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	1.571,38	1.571,38	0,00
ISRAEL MOURA DA SILVA COD:457 TP:2 05107693300		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
ITALO CARVALHO MOURA COD:2682 TP:2 03963253355		0,00	510,20	510,20	0,00
IVONE NUNES DA SILVA COD:2666 TP:2 01103058339		0,00			0,00
IZABEL RODRIGUES DA CONCEICAO COD:3642 TP:2 39561038315			1.979,54	1.979,54	0,00
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:1630 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

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
26588868000148				
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 H SOUSA LIMA COD:3653 TP:1 27742234000160		8.400,00	8.400,00	0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:3128 TP:1 30849789000110	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
J. M. DOS SANTOS NETO - ME COD:260 TP:1 14011252000120	0,00			0,00
J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:687 TP:1 04356109000117	(3.000,00)	32.496,50	32.496,50	(3.000,00)
JACYELLE LIMA OLIVEIRA COD:3610 TP:2 07825253345	0,00	2.310,11	2.310,11	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	0,00	1.571,38	1.571,38	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
JANARY CARVALHO DE AREA LEAO COD:880 TP:2 67305458368	0,00	918,37	918,37	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
Jessyca Alves Cunha Campelo COD:1773 TP:2 03567098330		1.571,38	1.571,38	0,00
JEZIEL MARIANO DA SILVA 53680138334 COD:143 TP:1 17577439000184	0,00			0,00
JGB PEÇAS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA COD:2272 TP:1 38538213000144	(2.070,00)	5.205,00	5.205,00	(2.070,00)
JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA COD:1759 TP:1 07986333000180	0,00			0,00
JOANA DARK NUNES DOS SANTOS COD:2799 TP:2 06591297367	0,00			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	1.571,38	1.571,38	0,00
JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO COD:2700 TP:2 04549852313	0,00			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	2.357,07	2.357,07	0,00
JOAO DOUGLAS ALVES DE LISBOA COD:1806 TP:2 06633634382	0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
JOAO GABRIEL F BEZERRA COD:1478 TP:1 34974149000193	(5.920,00)			(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	1.571,38	1.571,38	0,00
JOAO REIS FERREIRA DE AMORIM COD:2789 TP:2 07994739369	0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
JOAO UVERLANIO NOGUEIRA FILHO COD:3121 TP:2 00568962397	0,00	4.761,91	4.761,91	0,00
JOAO VITOR NUNES DE SOUSA COD:3573 TP:2 10698049322	0,00			0,00
JOAQUIM RODRIGUES ALVES JUNIOR COD:48 TP:2 56625944300	0,00	1.326,53	1.326,53	0,00
JOAS DE JESUS DIAS COD:292 TP:2 04301655360	0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
JOEL PEREIRA BARBOSA COD:326 TP:2 02849877352	0,00	1.479,59	1.479,59	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)	1.571,38	1.571,38	(60,00)
JONAS MOURA DA CONCEICAO COD:1107 TP:2 07643040389	0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
JONAS TORRES CAVALCANTE COD:477 TP:2 00107561166		0,00	1.571,38	(1.571,38)
JONATHAN DA SILVA BARBOSA COD:3129 TP:2 06067819350	0,00			0,00
JONÇO GOMES DA COSTA COD:223 TP:2 55320082134	0,00	510,20	510,20	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			0,00
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO OLIVEIRA COD:2741 TP:2 03276852390	0,00	1.632,65	1.632,65	0,00
JOSE GILMAR DE FREITAS - 28.020.137 COD:3640 TP:1 28020137000127		4.680,00	4.680,00	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 PEREIRA DA COSTA COD:3647 TP:2 73561614353		1.571,38	1.571,38	0,00
JOSE RIBEIRO DA CRUZ COD:1079 TP:2 10626506387	0,00			0,00
JOSE RIBEIRO DA CRUZ COD:2234 TP:1 05807334000195	0,00	2.341,70	2.341,70	0,00
JOSE RONALDO ALVES BARRETO COD:1627 TP:2 75012219368	0,00			0,00
JOSE WELLINGTON SIQUEIRA PROCOPIO COD:123 TP:2 37466291368	0,00			0,00
JOSE WILTON PEREIRA GOMES COD:715 TP:2 01688426370	0,00			0,00
JOSELIA GONÇALVES DA SILVA COD:372 TP:2 00699609330	0,00			0,00
JOSÉLIA RIBAMAR ALMEIDA COD:3613 TP:2 01122883323				

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
		0,00	459,18	459,18	0,00
JOSENILDO MOURA DA SILVA COD:2274 TP:2 05201327346		0,00			0,00
JOSIANE AURINO DA SILVA COD:3558 TP:2 08465132429		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
JOSILENE RODRIGUES DA SILVA COD:1674 TP:2 00864159307		0,00			0,00
JOSIMAR CHAVES DA SILVA COD:1647 TP:2 39692469387		0,00	2.448,98	2.448,98	0,00
JOSIMARIO PIRES DE SOUSA COD:1651 TP:2 72824824387		0,00	612,24	612,24	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			0,00
JURANDI DE SOUSA LIMA COD:227 TP:2 27065365867		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
JUSCELINO PEREIRA DE CARVALHO COD:3141 TP:2 79672043368		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
KALINE DE SOUSA SANTOS COD:833 TP:2 61379309395		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
KARINA DAIANNA DE SOUSA COD:2695 TP:1 35009104000141		0,00			0,00
KAUAN DA SILVA BARBOSA COD:2803 TP:2 09712894339		0,00			0,00
KAWAN CICERO NUNES GOMES COD:3241 TP:2 08801732384		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
KAYCK CARVALHO COSTA COD:3185 TP:2 62657325360		0,00	1.839,00	1.839,00	0,00
KAYLAN RIQUELME VIEIRA DA SILVA COD:2698 TP:2 09036622301		0,00			0,00
KLEBER MENDES DE ANDRADE COD:3595 TP:2 00211407313		(1.621,00)	1.571,38	1.571,38	(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 17278829000153		0,00			0,00
LAIDE ALVES DE SOUSA PITMBEIRA COD:3557 TP:2 64305350378		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
LAINY LORENA SOUSA DA SILVA COD:1541 TP:2 05283748340		0,00			0,00
LAIZA CAROLINE ROSA DA SILVA MACEDO COD:3122 TP:2 06019011348		0,00	2.367,11	2.367,11	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	459,18	459,18	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			0,00
LGF CONSTRUTORA LTDA COD:2155 TP:1 34219868000107		(861.089,15)	99.537,05	99.537,05	(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	3.061,23	3.061,23	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	1.571,38	1.571,38	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			0,00
LUANA PRISCILA MARQUES MOURA COD:1486 TP:2 03788735392		0,00	2.367,11	2.367,11	0,00
LUCAS PIRES DA SILVA COD:1469 TP:2 06939286381		0,00	2.346,94	2.346,94	0,00
LUCAS RODRIGUES PESSOA COD:3172 TP:2 06379678360		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
LUCIA DE SOUSA SILVA COD:825 TP:2 90943392349		0,00	2.973,11	2.973,11	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			0,00
LUIS BARBOSA DOS SANTOS COD:1035 TP:2 16784723287		0,00			0,00
LUIZ GABRIEL SANTOS COD:3633 TP:2 09404905364		0,00			0,00
LUIZ PEREIRA NETO COD:2806 TP:2 15230171391		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
LUIZA BISPO SOARES COD:1530 TP:2 64191281372		0,00			0,00
LUNA CORTES LEAL SANTOS COD:3145 TP:2 08033719346		0,00	3.591,84	3.591,84	0,00
LUSIANE LOPES DA SILVA COD:3634 TP:2 06223011369		0,00			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	61.305,00	61.305,00	0,00
M A M COMERCIO DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COD:2598 TP:1 33836848000104		0,00			0,00
M CARVALHO E CIA LTDA. COD:295 TP:1 07699275000457		0,00			0,00
M DE JESUS DA SILVA MUHL COD:2229 TP:1 16880872000121		0,00			0,00
M P LEAL LTDA COD:2620 TP:1 02378654000189		0,00	290,02	290,02	0,00
MACIEL CARVALHO MARTINS COD:875 TP:2 06292519325		0,00	2.342,86	2.342,86	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL DE AMORIM COSTA - ME COD:130 TP:1 10641809000156		(13.638,00)			(13.638,00)
MANUEL ALVES DE ALMEIDA JUNIOR COD:3114 TP:2 06277405373		0,00			0,00
MARA DALILA MOURA DA SILVA SANTOS COD:2271 TP:2 02528089325		0,00	142,86	142,86	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	1.571,38	1.571,38	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	204,08	204,08	0,00
MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE MORAES COD:2739 TP:2 08204785399		0,00	2.973,11	2.973,11	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		0,00			0,00
MARIA CECILIA BARBOSA MARTINS COD:2614 TP:2 09721481327		0,00			0,00
MARIA CECILIA CARDOSO REIS COD:2626 TP:2 03094721303		0,00			0,00
MARIA CICERA LOPES COD:3556 TP:2 02754442367		0,00			0,00
MARIA CLAUDIA SILVA ALVES COD:3171 TP:2 09738429382		0,00	2.973,11	2.973,11	0,00
MARIA CLEDINA ALVES DE MESQUITA COD:2141 TP:2 64819523287		0,00			0,00
MARIA CRISTINA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA COD:1487 TP:2 01988809363		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
MARIA DA CRUZ BATISTA DE SOUSA COD:1684 TP:2 02625132345		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA OLIVEIRA COD:1839 TP:2 00700137300		0,00	1.020,41	1.020,41	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	2.973,11	2.973,11	0,00
MARIA DA CRUZ GONCALVES DA SILVA COD:1503 TP:2 85157244304		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ LOPES DA SILVA COD:154 TP:2 04951482371		0,00	1.571,38	1.571,38	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	4.268,56	4.268,56	0,00
MARIA DA LUZ BATISTA DE SOUSA COD:1065 TP:2 01514166305		0,00			0,00
MARIA DALVA DE ARAUJO RIBEIRO COD:1704 TP:2 29770645320		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO MIRANDA COD:3243 TP:2 18580696372		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA BARBOSA VIANA FERRO COD:283 TP:2 62495879349		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GOMES NUNES COD:2627 TP:2 61061852393		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA MONITORAMENTO DE SEGURANÇA COD:1516 TP:1 21248951000154		0,00			0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA COD:1821 TP:2 06067659301		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO DA CONCEICAO COD:2269 TP:2 01030266301		0,00			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	714,29	714,29	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	2.367,11	2.367,11	0,00
MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS SILVA COD:2643 TP:2 01967919364		0,00			0,00
MARIA LEIDE ALVES DA SILVA COD:3113 TP:2 70067724353		0,00	785,71	785,71	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	510,20	510,20	0,00
MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2194 TP:2 00355284359		0,00	306,12	306,12	0,00
MARIA SALETE BARBOSA SOARES COD:2267 TP:2 47009624372		0,00	2.367,11	2.367,11	0,00
MARIA SANDRA GONÇALVES DA SILVA COD:1613 TP:2 05610902380		0,00			0,00
MARIA SARA DE MELO MOURA COD:3117 TP:2 02767323329		0,00			0,00
MARIA VILANI ALVES DA SILVA CARVALHO COD:3639 TP:2 75800039372			1.571,38	1.571,38	0,00
MARIA VIRGEM PEREIRA DE CARVALHO COSTA COD:1579 TP:2 94749272353		0,00	2.973,11	2.973,11	0,00
MARIANA MOREIRA NOGUEIRA COD:3602 TP:2 02433218306		0,00	1.571,38	1.571,38	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	1.571,38	1.571,38	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			0,00
MARKSUELMO RODRIGUES LEAL COD:3138 TP:2 93694598391			816,33	1.632,66	(816,33)
MAURICIO EVARISTO DE CARVALHO COD:2231 TP:2 04251425316		0,00			0,00
MAURICIO NUNES DE SOUSA COD:3649 TP:2 01791048374			4.591,84	4.591,84	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)	461.724,25	461.724,25	(0,02)
MENDONCA E OLIVEIRA LTDA COD:1577 TP:1 31522349000117		0,00			0,00
MERCADÃO DO IMPORTADO COD:3626 TP:1 04020728000136		0,00			0,00
MESSIAS RODRIGUES REIS COD:379 TP:2 18378242315		0,00			0,00
MICHELE ALINE GOMES CAVALCANTE COD:648 TP:2 04376057363		0,00			0,00
MIGUEL LIMA DE SOUSA 13279815304 COD:1619 TP:1 20145716000194		0,00			0,00
MOACI MOURA DA SILVA JUNIOR COD:1621 TP:2 02400959366		0,00			0,00
MONICA THALLYNE SANTOS COD:2221 TP:2 61379335396		0,00			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		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
33373909000144				
NATANAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2772 TP:2 07817765383	0,00			0,00
NATANIEL BENTA MOTA COD:222 TP:2 03554320307	0,00	306,12	306,12	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			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	2.860,00	2.860,00	0,00
NEUZA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA COD:1722 TP:1 13120962000126	0,00			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	1.571,38	1.571,38	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			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
PAULO DA SILVA ABREU COD:2613 TP:2 06142444397	0,00			0,00
PAULO ROCHA BATISTA COD:1755 TP:2 67420273391	0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
PEDRO CAMPELO DA SILVA COD:1108 TP:2 87850974387	0,00			0,00
PEDRO DOS SANTOS COD:1133 TP:2 18561276304	0,00			0,00
PEDRO FELIPE MENEZES MORAIS COD:3220 TP:2 04340343390	0,00			0,00
PHILIPPE DE CARVALHO PINTO COD:2655 TP:2 03858886351	0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
PIAUI COPIADORA LTDA - ME COD:248 TP:1 10743576000100	0,00			0,00
PIAUI LOCAÇÕES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT COD:1787 TP:1 36731367000122	0,00			0,00
PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA COD:2287 TP:1 44385244000105	(1.449,62)			(1.449,62)
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:228 TP:1 06164260000189	0,00	8.383,00	8.383,00	0,00
PLANACONT LTDA COD:2793 TP:1 54403154000153	0,00	23.140,00	23.140,00	0,00
POLIANA PEREIRA DA SILVA COD:2791 TP:2 05991151300	0,00			0,00
PONTO CERTO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3267 TP:1 59040905000138	0,00			0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:314 TP:1 61198164000160	0,00			0,00
POSTO SAO FRANCISCO MAGALHAES LTDA COD:198 TP:1 52349619000100	0,00			0,00
POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3207 TP:1 56935805000181	0,00			0,00
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA - COD:117 TP:1 21376282000104	0,00	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	45.980,00	45.980,00	0,00
R M SOARES FEITOSA COD:3638 TP:1 58869332000197	0,00			0,00
R N NASCIMENTO FILHO COMERCIO COD:2157 TP:1 02856971000163	0,00	1.146,90	1.146,90	0,00
R10 COMUNICAÇÃO EIRELLI COD:2148 TP:1 22675543000141	0,00			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	0,00			0,00
RAFAEL ALVES DE LISBOA COD:1093 TP:2 04480745327	0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
RAFAEL SOUSA SILVA COD:3648 TP:2 39643489884		1.326,53	1.326,53	0,00
RAFAELA COSTA VIEIRA COD:2606 TP:2 93576005315	0,00			0,00
RAFFA PRODUCOES E ESTRUTURASB LTDA COD:3196 TP:1 54705289000173	0,00			0,00
RAIMUNDA KELLY RODRIGUES CARVALHO COD:677 TP:2 00940849399	0,00			0,00
RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA COD:1634 TP:2 33812072882	0,00	918,37	918,37	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	816,33	816,33	0,00
RAIMUNDO NONATO GONÇALVES DE SOUSA COD:1566 TP:1 32341473000149		1.700,00	1.700,00	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	1.571,38	1.571,38	0,00
RAIMUNDO XAVES DE SOUSA COD:3645 TP:2 18342744353		1.571,38	1.571,38	0,00
RANSMIELY COSTA LEAL COD:1723 TP:2 05100815337		2.831,63	2.831,63	0,00
RANSMILHO COSTA LEAL COD:1465 TP:2 04104464325	0,00	4.183,67	4.183,67	0,00
RANYELLSON PIRES BARBOSA COD:920 TP:2 03433238340	0,00	1.735,85	1.735,85	0,00
RAQUEL SOARES DOS SANTOS LIMA COD:1767 TP:2 03841896367	0,00	0,00	1.571,95	(1.571,95)
RAYLSON MENDES DA SILVA COD:1715 TP:2 08068323392	0,00			0,00
REGINALDO ALVES DA COSTA - ME COD:126 TP:1 17602810000110	(38.132,57)	28.495,58	19.365,87	(29.002,86)

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
REGINALDO RODRIGUES DA SILVA COD:2761 TP:2 53752694300		0,00	6.464,29	6.464,29	0,00
REGINALDO SOARES SANTOS COD:1597 TP:2 53679814372		0,00	1.571,38	1.571,38	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	918,37	918,37	0,00
RENATA BARBOSA SAMPAIO COD:1645 TP:2 06324404307		0,00	2.973,11	2.973,11	0,00
RENATO ALVES GARCIA COD:2765 TP:2 82930350300		0,00	2.357,07	2.357,07	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		0,00			0,00
RIVALDO ALVES CARDOSO COD:1663 TP:2 01030263396		0,00			0,00
RIVALDO PAIVA - ME COD:444 TP:1 23629462000178		0,00			0,00
RODRIGO DOS SANTOS SOARES EIRELI COD:2746 TP:1 43206966000192		(24.000,00)			(24.000,00)
RODRIGUES A DE MORAIS COD:1067 TP:1 32857904000124		0,00			0,00
ROMARIA FRANCISCA DE LIMA COD:3614 TP:2 06051770313		0,00	1.239,75	1.239,75	0,00
RONALDO ALVES DA MOTA COD:226 TP:2 83664173368		0,00	2.357,07	2.357,07	0,00
RONIELA DOS SANTOS SILVA COD:824 TP:2 02494187389		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA AMORIM COD:162 TP:2 90579666387		0,00			0,00
ROSALIA PIRES DA SILVA COD:2166 TP:2 00721285341		0,00			0,00
ROSANGELA DA SILVA SOARES CAVALCANTE COD:1097 TP:2 02004614358		0,00			0,00
ROSANGELA MARIA DA SILVA COD:3148 TP:2 00620522178		0,00			0,00
RUAN DEYSON DE SOUSA MOTA COD:1588 TP:2 08586788376		0,00	408,16	408,16	0,00
S C DE SOUSA FILHO EIRELI COD:1794 TP:1 18956583000194		0,00	5.638,10	5.638,10	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	151.839,03	151.839,03	0,00
SABRICIO SANTOS FREITAS COD:3228 TP:2 60001562355		0,00	7.800,00	7.800,00	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	11.497,59	11.497,59	0,00
SAMUEL JOSE DE LIMA CARDOSO COD:2599 TP:2 07403553330		0,00			0,00
SANTOS E SOUSA LTDA COD:2770 TP:1 21999645000150		(16.000,00)			(16.000,00)
SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:133 TP:1 04540923000197		0,00			0,00
SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:1458 TP:1 04540923000278		0,00			0,00
SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA COD:3567 TP:1 64442409000140		0,00	6.669,39	6.669,39	0,00
SERGIANA SILVA LIMA COD:1811 TP:2 12570489700		0,00			0,00
SERGIO REIS SILVA MORAIS COD:3561 TP:2 45103739372		0,00	2.142,86	2.142,86	0,00
SHAUANA NUNES DA SILVA COD:3621 TP:2 11673757340		0,00	1.571,38	1.571,38	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			0,00
SILVANO RODRIGUES PEREIRA COD:78 TP:2 00976194341		0,00			0,00
SILVIA NAYLANE ALVES DE OLIVEIRA COD:2625 TP:2 04951442310		0,00			0,00
SISTEMA DE NOTICIAS E EVENTOS LTDA COD:2725 TP:1 28527835000113		(2.500,00)	7.000,00	7.000,00	(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			0,00
SUELENE FERREIRA DOS SANTOS COD:2790 TP:2 01862978310		0,00	1.530,61	1.530,61	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	1.571,38	1.571,38	0,00
T.J.R AUTO PECAS COD:109 TP:1 41272790000141		(7.507,32)			(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		0,00			0,00
TANIA PIRES DOS SANTOS COD:2246 TP:2 03015703374		0,00			0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:125 TP:1 33000118001060		0,00			0,00
THAIANE GOMES DOS SANTOS COD:2768 TP:2 61379415314		0,00	408,16	408,16	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	1.571,38	1.571,38	0,00
THIAGO RODRIGUES FERREIRA MORAIS DOS SANTOS COD:2284 TP:2 05253568352		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
THIELLY GONCALVES DA SILVA COD:1033 TP:2 05350225308		0,00	1.571,38	1.571,38	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VALDEMAR ALVES PITOMBEIRA COD:174 TP:2 09930205349		0,00			0,00
		VALDENICE CRUZ DE CARVALHO SILVA COD:670 TP:2 81287534368		0,00			0,00
		VALDILENE ALVES SOUSA COD:3574 TP:2 77994590349		0,00			0,00
		VALDINAN RIBEIRO SOARES - ME COD:3206 TP:1 05605352000194		0,00			0,00
		VANESSA EVARISTA BARBOSA COD:3576 TP:2 08083075337		0,00			0,00
		VERIDIANA FERREIRA GOMES COD:1734 TP:2 66734673391		0,00			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			0,00
		VICENTE BARBOSA CARDOSO COD:861 TP:2 75822229387		0,00	2.142,86	2.142,86	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			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	1.071,43	1.071,43	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	714,29	714,29	0,00
		WYLIAN COSTA VELOSO COD:737 TP:2 66502942334		0,00	3.571,43	3.571,43	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			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.328.694,43) C	869.229,01	864.752,22	(1.324.217,64) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6,96) C	119.571,38	119.571,38	(6,96) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(44.538,88) C	862.506,38	862.506,38	(44.538,88) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.060,48) C	224.036,29	224.036,29	(3.060,48) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.683,58	10.683,58	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	32.335,18	33.490,07	(1.154,89) 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	1.530,61	1.530,61	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		0,00	1.530,61	1.530,61	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	1.530,61	1.530,61	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.677,08	25.677,08	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.677,08	25.677,08	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	25.677,08	25.677,08	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	25.677,08	25.677,08	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.677,08	25.677,08	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.677,08	25.677,08	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.677,08	25.677,08	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.677,08	25.677,08	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.782.219,35)	205.720,02	268.635,25	(2.845.134,58)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(384.892,76)	49.918,04	69.565,71	(404.540,43)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.288.351,00)	50.970,91	84.721,11	(1.322.101,20)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.007.384,55)	59.801,91	65.042,58	(1.012.625,22)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(85.790,24)	1.381,97	1.723,32	(86.131,59)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	32.699,61	32.699,61	0,00
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(15.800,80)	10.947,58	14.882,92	(19.736,14)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.781.621,35)	170.126,02	233.041,25	(2.844.536,58)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(384.294,76)	25.705,04	45.352,71	(403.942,43)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.288.351,00)	50.970,91	84.721,11	(1.322.101,20)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.007.384,55)	48.670,91	53.911,58	(1.012.625,22)

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
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(85.790,24)	1.381,97	1.723,32	(86.131,59)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	0,00	32.699,61	32.699,61	0,00
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.800,80)	10.697,58	14.632,92	(19.736,14)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(90.087,05)	59.450,75	64.158,25	(94.794,55)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.471,88)	13.298,49	13.298,49	(20.471,88)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.112,72)	23.718,37	24.305,49	(15.699,84)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.832,04)	22.433,89	22.004,11	(53.402,26)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(670,41)	0,00	4.550,16	(5.220,57)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(88.953,03)	59.450,75	64.158,25	(93.660,53)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(19.337,86)	13.298,49	13.298,49	(19.337,86)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(15.112,72)	23.718,37	24.305,49	(15.699,84)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(53.832,04)	22.433,89	22.004,11	(53.402,26)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(670,41)	0,00	4.550,16	(5.220,57)
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	(29.613,11) C	0,00	530,66	(30.143,77) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.979,43) C	0,00	0,00	(4.979,43) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.751,29) C	0,00	0,00	(3.751,29) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(20.793,88) C	0,00	530,66	(21.324,54) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(88,51) C	0,00	0,00	(88,51) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(58.786,08) C	57.594,70	61.771,54	(62.962,92) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.358,43) C	13.298,49	13.298,49	(14.358,43) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.358,89) C	22.348,62	22.935,74	(11.946,01) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.068,76) C	21.947,59	20.987,15	(32.108,32) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	4.550,16	(4.550,16) 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**	-	(2.691.534,30)	110.675,27	168.883,00	(2.749.742,03)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(363.822,88)	12.406,55	32.054,22	(383.470,55)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.273.238,28)	27.252,54	60.415,62	(1.306.401,36)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(953.552,51)	26.237,02	31.907,47	(959.222,96)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(85.790,24)	1.381,97	1.723,32	(86.131,59)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	32.699,61	32.699,61	0,00
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(15.130,39)	10.697,58	10.082,76	(14.515,57)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.691.534,30)	110.675,27	168.883,00	(2.749.742,03)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(363.822,88)	12.406,55	32.054,22	(383.470,55)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.273.238,28)	27.252,54	60.415,62	(1.306.401,36)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(953.552,51)	26.237,02	31.907,47	(959.222,96)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(85.790,24)	1.381,97	1.723,32	(86.131,59)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	32.699,61	32.699,61	0,00
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(15.130,39)	10.697,58	10.082,76	(14.515,57)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(255.581,91) C	35.026,29	75.416,91	(295.972,53) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(41.312,31) C	526,05	9.799,88	(50.586,14) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(165.539,87) C	0,00	31.794,86	(197.334,73) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(50.888,27) C	15.011,84	14.948,59	(50.825,02) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	P F	3.570,82 C	250,20	250,20	3.570,82 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VANTAGENS							
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	18.008,56	18.008,56	0,00	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.412,28) C	1.229,64	614,82	(797,46)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.038.432,27) C	22.641,79	34.506,11	(1.050.296,59)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(315.375,39) C	4.571,85	8.992,90	(319.796,44)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(159.593,86) C	12.144,46	13.512,68	(160.962,08)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(525.264,58) C	0,00	5.733,70	(530.998,28)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(24.594,63) C	0,00	341,35	(24.935,98)	C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(13.603,81) C	5.925,48	5.925,48	(13.603,81)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.254.542,47) C	43.640,39	49.593,18	(1.260.495,26)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(7.135,18) C	2.606,25	8.559,04	(13.087,97)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(942.341,14) C	15.108,08	15.108,08	(942.341,14)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(304.651,21) C	7.692,55	7.692,55	(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	14.691,05	14.691,05	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	(142.863,54) C	9.366,80	9.366,80	(142.863,54)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	0,00 C	4.702,40	4.702,40	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	3.532,63	3.532,63	(72.748,45)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(64.351,68) C	1.131,77	1.131,77	(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)	35.594,00	35.594,00	(598,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(598,00)	24.213,00	24.213,00	(598,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.131,00	11.131,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	250,00	250,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(598,00)	35.594,00	35.594,00	(598,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(598,00)	24.213,00	24.213,00	(598,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.131,00	11.131,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	250,00	250,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.585,00	8.585,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
218910100	03	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	5.585,00	5.585,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.585,00	8.585,00	0,00	C
		FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:3627 TP:2 04793200397			0,00			0,00	
		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COD:1051 TP:1 00378257000181			0,00			0,00	
		JONAS MOURA DA CONCEICAO COD:1107 TP:2 07643040389			0,00			0,00	
		JONAS PIRES DE SOUSA COD:2244 TP:2 04851804300			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		M A M COMERCIO DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COD:2598 TP:1 33836848000104			0,00			0,00	
		MARCOS ROBERTO XAVIER COD:1813 TP:2 03625086310			0,00	5.585,00	5.585,00	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	5.585,00	5.585,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	27.009,00	27.009,00	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			0,00	
		ANTONIA MARIA PEREIRA DE CARVALHO COD:700 TP:2 76650960349			0,00			0,00	
		ANTONINA NUNES DE MACEDO COD:35 TP:2 68590024334			0,00			0,00	
		ANTONIO GONÇALO DE MIRANDA COD:1490 TP:2 45103984334			0,00			0,00	
		AYALA FABIOLA DE CARVALHO PINTO COD:386 TP:2 02391089309			0,00			0,00	
		CARINE DE OLIVEIRA SOUSA COD:29 TP:2 06274997326			0,00	226,00	226,00	0,00	
		CARLOS LUIS TELES COUTINHO JUNIOR COD:1073 TP:2 02901571379			0,00			0,00	
		CICERO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:199 TP:2 04160666310			0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	
		CLARISSE SANTOS SOUSA BARRETO COD:3115 TP:2 01428795332			0,00	2.556,00	2.556,00	0,00	
		EDMAR PEREIRA DE MOURA COD:709 TP:2 06380040390			0,00	426,00	426,00	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	
		ÉLSON VERÍCIO AMARAL COD:279 TP:2 68600771315				339,00	339,00	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	

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
		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	452,00	452,00	0,00
		HORTENCIA BEATRIZ ALVES SILVA COD:1584 TP:2 61379094330		0,00	452,00	452,00	0,00
		ISRAEL MOURA DA SILVA COD:457 TP:2 05107693300		0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
		JANDEON PEREIRA DE SOUSA COD:259 TP:2 53751426353			213,00	213,00	0,00
		JOAO CLEIDISON ALVES DA SILVA COD:3603 TP:2 07348757383		0,00			0,00
		JOELMA GONCALVES DA SILVA GOMES COD:1792 TP:2 80988466368		0,00			0,00
		JORZINALDO SOARES DA SILVA COD:190 TP:2 75655900378		0,00	426,00	426,00	0,00
		JOSE FRANCISCO PITOMBEIRA COD:2683 TP:2 02625134399		0,00			0,00
		JOSE MESQUITA DOS SANTOS NETO COD:2197 TP:2 94717206304		0,00			0,00
		JOSE RIBAMAR DE MESQUITA COD:232 TP:2 25551469387		0,00			0,00
		KEGINALDA ALVES NOGUEIRA DE CARVALHO COD:298 TP:2 45103399334			339,00	339,00	0,00
		LAIZA CAROLINE ROSA DA SILVA MACEDO COD:3122 TP:2 06019011348		0,00			0,00
		LUCAS RODRIGUES PESSOA COD:3172 TP:2 06379678360		0,00			0,00
		LUCIANO BARRETO DE CARVALHO FILHO COD:197 TP:2 80258743387		0,00	6.156,00	6.156,00	0,00
		MARCELO BENTO MOTA COD:44 TP:2 72551836115		0,00	1.491,00	1.491,00	0,00
		MARCELO LINO SILVA COD:383 TP:2 84852810397		0,00	226,00	226,00	0,00
		MARCOS JOSE BARBOSA DE SOUSA COD:1047 TP:2 84916931300		0,00	250,00	250,00	0,00
		MARGARIDA BORBA DA SILVA MONTEIRO COD:235 TP:2 28633499886		0,00			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		0,00	226,00	226,00	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	226,00	226,00	0,00
		MARIA INES DE SOUSA SANTOS COD:442 TP:2 80267599315		0,00	1.278,00	1.278,00	0,00
		MARIA MISSILENE PEREIRA DA SILVA COD:713 TP:2 81279345349		0,00			0,00
		MARIA RENATA ALVES DA SILVA COD:468 TP:2 06917093351		0,00			0,00
		MARINALVA ALVES MONTEIRO DA COSTA COD:1044 TP:2 66474345349		0,00	426,00	426,00	0,00
		RAFAEL GOMES DA SILVA COD:2260 TP:2 05938107326			339,00	339,00	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	1.356,00	1.356,00	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	852,00	852,00	0,00
		VALMIRA PINHEIRO DA SILVA COD:329 TP:2 00632699370		0,00	852,00	852,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	21.213,00	21.213,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.546,00	5.546,00	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**	-	(59.409.361,71)	27.886,47	0,00	(59.381.475,24)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.237.176,04)	27.886,47	0,00	(5.209.289,57)
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**	-	(5.237.176,04)	27.886,47	0,00	(5.209.289,57)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(5.237.176,04)	27.886,47	0,00	(5.209.289,57)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.237.176,04)	27.886,47	0,00	(5.209.289,57)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.237.176,04)	27.886,47	0,00	(5.209.289,57)
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**	-	(2.019.038,47)	27.886,47	0,00	(1.991.152,00)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.019.038,47)	27.886,47	0,00	(1.991.152,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.019.038,47)	27.886,47	0,00	(1.991.152,00)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(2.019.038,47)	27.886,47	0,00	(1.991.152,00)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.019.038,47) C	27.886,47	0,00	(1.991.152,00)	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:61 TP:1 29979036021490			(2.021.417,91)	27.886,47	0,00	(1.993.531,44)	
		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:172 TP:1 00394460001970			2.379,44			2.379,44	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(2.019.038,47) C	27.886,47	0,00	(1.991.152,00)	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)	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

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

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
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)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.045.501,56)		0,00	0,00	(4.045.501,56)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.273.904,37)		0,00	0,00	(1.273.904,37)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	429.651,27		0,00	0,00	429.651,27	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.129.879,75)	X	0,00	0,00	(122.129.879,75)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.259.789,89)	X	0,00	0,00	(79.259.789,89)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.163.270,84)	X	0,00	0,00	(22.163.270,84)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.817.064,36)	X	0,00	0,00	(15.817.064,36)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.045.501,56)	X	0,00	0,00	(4.045.501,56)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.273.904,37)	X	0,00	0,00	(1.273.904,37)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	429.651,27	X	0,00	0,00	429.651,27	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.422.099,94)		0,00	0,00	(5.422.099,94)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.848.332,88		0,00	0,00	3.848.332,88	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.081.186,00)		0,00	0,00	(9.081.186,00)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.422.816,26)		0,00	0,00	(1.422.816,26)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(38.000,00)		0,00	0,00	(38.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.271.569,44		0,00	0,00	1.271.569,44	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P		X	0,00	0,00		X

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)02				0,00				0,00	
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**		-	27.290.421,28		3.893.149,83	0,00	31.183.571,11	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.680.560,69		1.691.991,68	0,00	14.372.552,37	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.005.944,57		545.964,35	0,00	5.551.908,92	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.354.330,98		1.134.616,96	0,00	7.488.947,94	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.086.680,35		203.692,33	0,00	1.290.372,68	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.410.996,71		207.331,97	0,00	1.618.328,68	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	751.907,98		109.552,54	0,00	861.460,52	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.121.081,81		973.608,24	0,00	8.094.690,05	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.757.343,00		228.196,39	0,00	1.985.539,39	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.231.548,06		424.180,23	0,00	3.655.728,29	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.613.280,73		244.822,96	0,00	1.858.103,69	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.770,75		596,19	0,00	4.366,94	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	515.139,27		75.812,47	0,00	590.951,74	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.906.385,13		888.289,33	0,00	6.794.674,46	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.445.336,50		215.219,34	0,00	1.660.555,84	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.708.559,70		400.851,58	0,00	3.109.411,28	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.315.485,11		209.051,90	0,00	1.524.537,01	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	437.003,82		63.166,51	0,00	500.170,33	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.705.823,38		558.289,07	0,00	4.264.112,45	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	682.611,21		102.389,34	0,00	785.000,55	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.790.035,66		257.997,38	0,00	2.048.033,04	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.198.388,91		192.195,30	0,00	1.390.584,21	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	34.787,60		5.707,05	0,00	40.494,65	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.705.823,38		558.289,07	0,00	4.264.112,45	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	682.611,21		102.389,34	0,00	785.000,55	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.790.035,66		257.997,38	0,00	2.048.033,04	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.198.388,91		192.195,30	0,00	1.390.584,21	
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.787,60		5.707,05	0,00	40.494,65	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.587.842,58		495.613,61	0,00	4.083.456,19	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	682.611,21		102.389,34	0,00	785.000,55	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.742.035,66		241.997,38	0,00	1.984.033,04	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.128.408,11		145.519,84	0,00	1.273.927,95	

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
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	34.787,60	5.707,05	0,00	40.494,65	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.139.826,21 D	450.506,03	0,00	3.590.332,24	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	599.022,00 D	85.825,07	0,00	684.847,07	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.516.420,22 D	220.272,34	0,00	1.736.692,56	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	998.766,37 D	140.748,96	0,00	1.139.515,33	D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	25.617,62 D	3.659,66	0,00	29.277,28	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00	D
311110116	(21)06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	280.008,51 D	32.261,53	0,00	312.270,04	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	-	53.956,46 D	11.793,21	0,00	65.749,67	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	132.247,45 D	20.468,32	0,00	152.715,77	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	93.804,60 D	0,00	0,00	93.804,60	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	156.272,56 D	10.798,66	0,00	167.071,22	D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	29.632,75 D	4.771,06	0,00	34.403,81	D
311110123	(21)02	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	90.802,67 D	1.256,72	0,00	92.059,39	D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P	-	35.837,14 D	4.770,88	0,00	40.608,02	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	648,40 D	815,46	0,00	1.463,86	D
311110124	(21)06	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	648,40 D	815,46	0,00	1.463,86	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	-	5.021,58 D	731,93	0,00	5.753,51	D
311110199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	5.021,58 D	731,93	0,00	5.753,51	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	117.980,80	62.675,46	0,00	180.656,26	
311110200	02	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	48.000,00	16.000,00	0,00	64.000,00	
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	69.980,80	46.675,46	0,00	116.656,26	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	117.980,80 D	62.675,46	0,00	180.656,26	D
311110203	(21)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	48.000,00 D	16.000,00	0,00	64.000,00	D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	69.980,80 D	46.675,46	0,00	116.656,26	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.200.561,75	330.000,26	0,00	2.530.562,01	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	762.725,29	112.830,00	0,00	875.555,29	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	918.524,04	142.854,20	0,00	1.061.378,24	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	117.096,20	16.856,60	0,00	133.952,80	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	402.216,22	57.459,46	0,00	459.675,68	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.200.561,75	330.000,26	0,00	2.530.562,01	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	762.725,29	112.830,00	0,00	875.555,29	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	918.524,04	142.854,20	0,00	1.061.378,24	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	117.096,20	16.856,60	0,00	133.952,80	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	402.216,22	57.459,46	0,00	459.675,68	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.188.914,75	328.379,26	0,00	2.517.294,01	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	762.725,29	112.830,00	0,00	875.555,29	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	918.524,04	142.854,20	0,00	1.061.378,24	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	116.796,20	16.856,60	0,00	133.652,80	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	390.869,22	55.838,46	0,00	446.707,68	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.148.074,08 D	326.758,26	0,00	2.474.832,34	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	757.321,97 D	111.209,00	0,00	868.530,97	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	883.086,69 D	142.854,20	0,00	1.025.940,89	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	116.796,20 D	16.856,60	0,00	133.652,80	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	390.869,22 D	55.838,46	0,00	446.707,68	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	31.969,93 D	1.621,00	0,00	33.590,93	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	28.727,93 D	0,00	0,00	28.727,93	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	2.161,32 D	0,00	0,00	2.161,32	D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	2.161,32 D	0,00	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**		-	11.347,00	1.621,00	0,00	12.968,00	
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	11.347,00	1.621,00	0,00	12.968,00	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	11.347,00 D	1.621,00	0,00	12.968,00	D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	11.347,00 D	1.621,00	0,00	12.968,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.214.696,68	85.318,91	0,00	1.300.015,59	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	312.006,50	12.977,05	0,00	324.983,55	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	522.988,36	23.328,65	0,00	546.317,01	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	297.795,62	35.771,06	0,00	333.566,68	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.770,75	596,19	0,00	4.366,94	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	78.135,45	12.645,96	0,00	90.781,41	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	896.177,28	40.550,83	0,00	936.728,11	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	195.509,50	1.253,50	0,00	196.763,00	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	388.307,07	0,00	0,00	388.307,07	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	297.795,62	35.771,06	0,00	333.566,68	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.770,75	596,19	0,00	4.366,94	
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	10.794,34	2.930,08	0,00	13.724,42	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	896.177,28	40.550,83	0,00	936.728,11	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	195.509,50	1.253,50	0,00	196.763,00	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	388.307,07	0,00	0,00	388.307,07	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	297.795,62	35.771,06	0,00	333.566,68	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	3.770,75	596,19	0,00	4.366,94	
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	10.794,34	2.930,08	0,00	13.724,42	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	896.177,28 D	40.550,83	0,00	936.728,11	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	195.509,50 D	1.253,50	0,00	196.763,00	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	388.307,07 D	0,00	0,00	388.307,07	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	297.795,62 D	35.771,06	0,00	333.566,68	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.770,75 D	596,19	0,00	4.366,94	D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	10.794,34 D	2.930,08	0,00	13.724,42	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	318.519,40	44.768,08	0,00	363.287,48	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	116.497,00	11.723,55	0,00	128.220,55	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	134.681,29	23.328,65	0,00	158.009,94	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	67.341,11	9.715,88	0,00	77.056,99	
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**		-	317.738,53	44.768,08	0,00	362.506,61	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	115.716,13	11.723,55	0,00	127.439,68	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	134.681,29	23.328,65	0,00	158.009,94	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	67.341,11	9.715,88	0,00	77.056,99	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	293.081,25 D	40.958,06	0,00	334.039,31	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	106.402,94 D	10.449,25	0,00	116.852,19	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	119.337,20 D	20.792,93	0,00	140.130,13	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	67.341,11 D	9.715,88	0,00	77.056,99	D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	23.895,41 D	3.810,02	0,00	27.705,43	D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	8.551,32 D	1.274,30	0,00	9.825,62	D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	15.344,09 D	2.535,72	0,00	17.879,81	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**		-	1.437.992,94	206.028,60	0,00	1.644.021,54	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**		-	16.909,10	2.375,58	0,00	19.284,68	

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
		ASSISTENCIAIS					
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	36.653,39	2.212,74	0,00	38.866,13
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	41.669,68	5.625,42	0,00	47.295,10
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.342.760,77	195.814,86	0,00	1.538.575,63
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.134.371,40	167.559,87	0,00	1.301.931,27
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.134.371,40	167.559,87	0,00	1.301.931,27
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.134.371,40	167.559,87	0,00	1.301.931,27
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.134.371,40	167.559,87	0,00	1.301.931,27
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.134.371,40	167.559,87	0,00	1.301.931,27
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.134.371,40	167.559,87	0,00	1.301.931,27
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.134.371,40 D	167.559,87	0,00	1.301.931,27 D
321119900	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.134.371,40 D	167.559,87	0,00	1.301.931,27 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	208.389,37	28.254,99	0,00	236.644,36
322000000	05	**PENSÕES**	-	208.389,37	28.254,99	0,00	236.644,36
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	208.389,37	28.254,99	0,00	236.644,36
322100000	05	**PENSÕES - RPPS**	-	208.389,37	28.254,99	0,00	236.644,36
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	208.389,37	28.254,99	0,00	236.644,36
322110000	05	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	208.389,37	28.254,99	0,00	236.644,36
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	208.389,37 D	28.254,99	0,00	236.644,36 D
322110100	(21)05	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	208.389,37 D	28.254,99	0,00	236.644,36 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	95.232,17	10.213,74	0,00	105.445,91
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	16.909,10	2.375,58	0,00	19.284,68
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	36.653,39	2.212,74	0,00	38.866,13
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	41.669,68	5.625,42	0,00	47.295,10
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	5.943,52	675,40	0,00	6.618,92
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	3.106,84	405,24	0,00	3.512,08
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	2.093,74	202,62	0,00	2.296,36
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	742,94	67,54	0,00	810,48
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.943,52	675,40	0,00	6.618,92
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.106,84	405,24	0,00	3.512,08
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.093,74	202,62	0,00	2.296,36
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	742,94	67,54	0,00	810,48
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	5.943,52	675,40	0,00	6.618,92
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	3.106,84	405,24	0,00	3.512,08
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	2.093,74	202,62	0,00	2.296,36
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	742,94	67,54	0,00	810,48
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	5.943,52 D	675,40	0,00	6.618,92 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	3.106,84 D	405,24	0,00	3.512,08 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	2.093,74 D	202,62	0,00	2.296,36 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	742,94 D	67,54	0,00	810,48 D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	89.288,65	9.538,34	0,00	98.826,99
329200000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	13.802,26	1.970,34	0,00	15.772,60
329200000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	34.559,65	2.010,12	0,00	36.569,77
329200000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	40.926,74	5.557,88	0,00	46.484,62
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	89.288,65 D	9.538,34	0,00	98.826,99 D
329210000	(21)01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.802,26 D	1.970,34	0,00	15.772,60 D
329210000	(21)02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	34.559,65 D	2.010,12	0,00	36.569,77 D
329210000	(21)03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	40.926,74 D	5.557,88	0,00	46.484,62 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	13.739.828,14	2.021.311,87	0,00	15.761.140,01
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.023.839,21	786.428,17	0,00	6.810.267,38
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.728.392,52	119.571,38	0,00	1.847.963,90
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.613.222,41	868.052,38	0,00	5.481.274,79
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.081.512,65	202.836,29	0,00	1.284.348,94
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	56.092,64	10.683,58	0,00	66.776,22
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	236.768,71	33.740,07	0,00	270.508,78
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.335.801,57	1.074.433,87	0,00	6.410.235,44
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.278.158,72	277.394,64	0,00	1.555.553,36
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	992.289,51	55.500,00	0,00	1.047.789,51
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.788.077,75	632.003,19	0,00	3.420.080,94
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	258.954,23	106.684,25	0,00	365.638,48
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	18.321,36	2.851,79	0,00	21.173,15
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.278.778,17	1.074.433,87	0,00	6.353.212,04
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.221.135,32	277.394,64	0,00	1.498.529,96
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	992.289,51	55.500,00	0,00	1.047.789,51
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.788.077,75	632.003,19	0,00	3.420.080,94
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	258.954,23	106.684,25	0,00	365.638,48
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	18.321,36	2.851,79	0,00	21.173,15
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.278.778,17	1.074.433,87	0,00	6.353.212,04
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.221.135,32	277.394,64	0,00	1.498.529,96
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	992.289,51	55.500,00	0,00	1.047.789,51
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.788.077,75	632.003,19	0,00	3.420.080,94
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	258.954,23	106.684,25	0,00	365.638,48
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.321,36	2.851,79	0,00	21.173,15
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.819.205,74 D	233.122,14	0,00	2.052.327,88 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	636.850,00 D	143.767,25	0,00	780.617,25 D
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 -	477.201,77 D	88.200,00	0,00	565.401,77 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.804,36 D	1.154,89	0,00	7.959,25 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.455,00 D	0,00	0,00	4.455,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.455,00 D	0,00	0,00	4.455,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	162.917,55 D	17.556,19	0,00	180.473,74 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	137.898,55 D	11.073,64	0,00	148.972,19 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	21.169,00 D	5.932,55	0,00	27.101,55 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.850,00 D	550,00	0,00	4.400,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.485.332,45 D	486.793,97	0,00	1.972.126,42 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.485.332,45 D	486.793,97	0,00	1.972.126,42 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 -	3.920,00 D	0,00	0,00	3.920,00 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	3.920,00 D	0,00	0,00	3.920,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	46.908,91 D	39.638,61	0,00	86.547,52 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.940,00 D	39.638,61	0,00	44.578,61 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 -	13.181,50 D	0,00	0,00	13.181,50 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	13.181,50 D	0,00	0,00	13.181,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	576.518,47 D	208.485,93	0,00	785.004,40 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	107.194,30 D	51.087,33	0,00	158.281,63 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	131.485,85 D	55.500,00	0,00	186.985,85 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	223.255,91 D	0,00	0,00	223.255,91 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	109.254,41 D	100.751,70	0,00	210.006,11 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.328,00 D	1.146,90	0,00	6.474,90 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.723,50 D	0,00	0,00	8.723,50 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.723,50 D	0,00	0,00	8.723,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	137.030,78 D	13.433,32	0,00	150.464,10 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	61.885,07 D	5.761,74	0,00	67.646,81 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	43.770,82 D	7.671,58	0,00	51.442,40 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	31.374,89 D	0,00	0,00	31.374,89 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
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 -	257.817,00 D	4.475,78	0,00	262.292,78 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	10.941,10 D	4.475,78	0,00	15.416,88 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 -	152.445,30 D	0,00	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 -	11.813,00 D	0,00	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 -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	27.242,85 D	0,00	0,00	27.242,85 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	27.242,85 D	0,00	0,00	27.242,85 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
331113500	(21)02	MATERIAL LABORATORIAL	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	163.921,79 D	8.832,49	0,00	172.754,28 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	163.921,79 D	8.832,49	0,00	172.754,28 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	491.862,90 D	62.095,44	0,00	553.958,34 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	175.434,45 D	21.590,29	0,00	197.024,74 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	109.083,37 D	0,00	0,00	109.083,37 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	201.418,98 D	40.505,15	0,00	241.924,13 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**	-	57.023,40	0,00	0,00	57.023,40
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	57.023,40	0,00	0,00	57.023,40
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.023,40	0,00	0,00	57.023,40
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.023,40	0,00	0,00	57.023,40
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	57.023,40 D	0,00	0,00	57.023,40 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	57.023,40 D	0,00	0,00	57.023,40 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.404.026,57	946.878,00	0,00	9.350.904,57
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.745.680,49	509.033,53	0,00	5.254.714,02
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	736.103,01	64.071,38	0,00	800.174,39
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.825.144,66	236.049,19	0,00	2.061.193,85
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	822.558,42	96.152,04	0,00	918.710,46
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	56.092,64	10.683,58	0,00	66.776,22
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	218.447,35	30.888,28	0,00	249.335,63
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	202.239,21	27.009,00	0,00	229.248,21
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	174.206,00	21.213,00	0,00	195.419,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	22.033,21	5.546,00	0,00	27.579,21
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	6.000,00	250,00	0,00	6.250,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	202.239,21	27.009,00	0,00	229.248,21
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	174.206,00	21.213,00	0,00	195.419,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.033,21	5.546,00	0,00	27.579,21
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.000,00	250,00	0,00	6.250,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	202.239,21 D	27.009,00	0,00	229.248,21 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	174.206,00 D	21.213,00	0,00	195.419,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.033,21 D	5.546,00	0,00	27.579,21 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.000,00 D	250,00	0,00	6.250,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.176.650,74	382.869,21	0,00	3.559.519,95
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.846.344,06	204.577,39	0,00	2.050.921,45
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	22.067,10	1.571,38	0,00	23.638,48
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.078.047,64	150.590,20	0,00	1.228.637,84
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	222.971,94	25.230,24	0,00	248.202,18
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	550,00	0,00	0,00	550,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.670,00	900,00	0,00	7.570,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.176.650,74	382.869,21	0,00	3.559.519,95
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.846.344,06	204.577,39	0,00	2.050.921,45
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.067,10	1.571,38	0,00	23.638,48
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.078.047,64	150.590,20	0,00	1.228.637,84
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	222.971,94	25.230,24	0,00	248.202,18
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	550,00	0,00	0,00	550,00

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
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.670,00	900,00	0,00	7.570,00
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	365.336,68 D	41.399,49	0,00	406.736,17 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	365.336,68 D	41.399,49	0,00	406.736,17 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	18.340,50 D	3.571,43	0,00	21.911,93 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	18.340,50 D	3.571,43	0,00	21.911,93 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	315.991,69 D	30.631,30	0,00	346.622,99 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	235.883,95 D	17.823,30	0,00	253.707,25 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	77.307,74 D	12.408,00	0,00	89.715,74 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.800,00 D	400,00	0,00	3.200,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	91.515,22 D	12.085,72	0,00	103.600,94 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	79.353,63 D	12.085,72	0,00	91.439,35 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 -	395.913,93 D	57.970,43	0,00	453.884,36 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	98.942,10 D	12.064,61	0,00	111.006,71 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.593,42 D	1.571,38	0,00	18.164,80 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	262.013,85 D	40.446,92	0,00	302.460,77 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.314,56 D	3.387,52	0,00	17.702,08 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	32.886,21 D	6.316,27	0,00	39.202,48 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	32.886,21 D	6.316,27	0,00	39.202,48 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	295.953,92 D	28.312,49	0,00	324.266,41 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	180.439,49 D	15.301,11	0,00	195.740,60 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.728,37 D	596,94	0,00	4.325,31 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	111.786,06 D	12.414,44	0,00	124.200,50 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.605.354,77 D	183.378,00	0,00	1.788.732,77 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.146.298,25 D	118.210,87	0,00	1.264.509,12 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.473,68 D	0,00	0,00	5.473,68 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	357.869,41 D	55.738,85	0,00	413.608,26 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	95.713,43 D	9.428,28	0,00	105.141,71 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 -	43.210,51 D	5.204,08	0,00	48.414,59 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	42.052,62 D	5.204,08	0,00	47.256,70 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**	-	5.025.136,62	536.999,79	0,00	5.562.136,41
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.725.130,43	283.243,14	0,00	3.008.373,57
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	714.035,91	62.500,00	0,00	776.535,91
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	725.063,81	79.912,99	0,00	804.976,80
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	599.586,48	70.921,80	0,00	670.508,28
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	55.542,64	10.683,58	0,00	66.226,22
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	205.777,35	29.738,28	0,00	235.515,63
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.025.136,62	536.999,79	0,00	5.562.136,41
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.725.130,43	283.243,14	0,00	3.008.373,57
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	714.035,91	62.500,00	0,00	776.535,91
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	725.063,81	79.912,99	0,00	804.976,80
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	599.586,48	70.921,80	0,00	670.508,28
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.542,64	10.683,58	0,00	66.226,22
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	205.777,35	29.738,28	0,00	235.515,63
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	249.806,66 D	39.259,39	0,00	289.066,05 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	137.800,00 D	23.140,00	0,00	160.940,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	45.856,66 D	6.669,39	0,00	52.526,05 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	66.150,00 D	9.450,00	0,00	75.600,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	145.150,00 D	17.450,00	0,00	162.600,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	107.000,00 D	12.000,00	0,00	119.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	38.150,00 D	5.450,00	0,00	43.600,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	58.702,00 D	5.500,00	0,00	64.202,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	58.702,00 D	5.500,00	0,00	64.202,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	11.128,27 D	5.016,00	0,00	16.144,27 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	6.886,27 D	0,00	0,00	6.886,27 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.410,00	0,00	4.410,00 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	4.242,00 D	606,00	0,00	4.848,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	417.524,01 D	47.140,74	0,00	464.664,75 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	156.230,43 D	41.136,22	0,00	197.366,65 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 -	158.217,75 D	4.304,52	0,00	162.522,27 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	18.776,08 D	0,00	0,00	18.776,08 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	172.571,42 D	18.230,00	0,00	190.801,42 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	68.085,42 D	5.950,00	0,00	74.035,42 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 -	21.765,00 D	9.580,00	0,00	31.345,00 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 -	18.900,00 D	2.700,00	0,00	21.600,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	316.758,78 D	1.921,97	0,00	318.680,75 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	242.065,05 D	1.921,97	0,00	243.987,02 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 -	319.858,47 D	3.896,00	0,00	323.754,47 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	135.605,47 D	870,00	0,00	136.475,47 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	32.420,00 D	1.026,00	0,00	33.446,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	151.833,00 D	2.000,00	0,00	153.833,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	605.632,28 D	61.305,00	0,00	666.937,28 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	372.300,28 D	38.900,00	0,00	411.200,28 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	87.600,00 D	0,00	0,00	87.600,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	145.732,00 D	22.405,00	0,00	168.137,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	109.837,50 D	22.840,00	0,00	132.677,50 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.167,50 D	4.380,00	0,00	24.547,50 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.120,00 D	3.760,00	0,00	9.880,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	68.550,00 D	9.700,00	0,00	78.250,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	32.950,00 D	3.700,00	0,00	36.650,00 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	3.700,00	0,00	23.550,00 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 -	185.000,00 D	3.500,00	0,00	188.500,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	185.000,00 D	0,00	0,00	185.000,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	12.600,00 D	0,00	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	9.842,00	0,00	29.387,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	19.545,00 D	9.842,00	0,00	29.387,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26.746,75 D	3.453,54	0,00	30.200,29 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.097,45 D	2.229,40	0,00	21.326,85 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	156,16 D	0,00	0,00	156,16 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.733,09 D	837,67	0,00	5.570,76 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.840,98 D	254,19	0,00	2.095,17 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	919,07 D	132,28	0,00	1.051,35 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 -	6.900,00 D	3.600,00	0,00	10.500,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.900,00 D	3.600,00	0,00	10.500,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	236.155,73 D	5.638,10	0,00	241.793,83 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	68.751,50 D	5.638,10	0,00	74.389,60 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	108.823,83 D	0,00	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 -	1.220.236,16 D	170.097,00	0,00	1.390.333,16 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	414.685,16 D	48.517,00	0,00	463.202,16 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	451.900,00 D	62.500,00	0,00	514.400,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.500,00 D	13.100,00	0,00	36.600,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	324.426,00 D	45.980,00	0,00	370.406,00 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 -	682.095,43 D	114.610,05	0,00	796.705,48 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	525.099,73 D	89.460,45	0,00	614.560,18 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	141.993,33 D	10.117,80	0,00	152.111,13 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	15.002,37 D	15.031,80	0,00	30.034,17 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	90.400,19 D	0,00	0,00	90.400,19 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	90.400,19 D	0,00	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**	-	21.479,64	859,72	0,00	22.339,36
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.066,93	20,30	0,00	4.087,23
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	9.350,60	0,00	0,00	9.350,60
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6.665,16	579,57	0,00	7.244,73
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.396,95	259,85	0,00	1.656,80
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	20.175,42	609,52	0,00	20.784,94
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.066,93	20,30	0,00	4.087,23
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	9.350,60	0,00	0,00	9.350,60
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6.665,16	579,57	0,00	7.244,73
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	92,73	9,65	0,00	102,38
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	20.175,42	609,52	0,00	20.784,94
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	4.066,93	20,30	0,00	4.087,23
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	9.350,60	0,00	0,00	9.350,60
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	6.665,16	579,57	0,00	7.244,73
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	92,73	9,65	0,00	102,38
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	20.175,42	609,52	0,00	20.784,94
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	4.066,93	20,30	0,00	4.087,23
342520000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	9.350,60	0,00	0,00	9.350,60
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	6.665,16	579,57	0,00	7.244,73
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	92,73	9,65	0,00	102,38
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	18.834,59	609,52	0,00	19.444,11
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	3.482,84	20,30	0,00	3.503,14
342520100	02	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	9.350,60	0,00	0,00	9.350,60

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
342520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	5.908,42	579,57	0,00	6.487,99	
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	92,73	9,65	0,00	102,38	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	18.482,67 D	609,52	0,00	19.092,19	D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	3.482,84 D	20,30	0,00	3.503,14	D
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	8.998,68 D	0,00	0,00	8.998,68	D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	5.908,42 D	579,57	0,00	6.487,99	D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	92,73 D	9,65	0,00	102,38	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**		-	1.304,22	250,20	0,00	1.554,42	
349000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	1.304,22	250,20	0,00	1.554,42	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.304,22	250,20	0,00	1.554,42	
349900000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.304,22	250,20	0,00	1.554,42	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.304,22 D	250,20	0,00	1.554,42	D
349910000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.304,22 D	250,20	0,00	1.554,42	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.679.919,00	654.715,18	0,00	5.334.634,18	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.654.655,94	646.294,16	0,00	5.300.950,10	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	25.263,06	8.421,02	0,00	33.684,08	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.691.764,98	370.473,01	0,00	3.062.237,99	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.691.764,98	370.473,01	0,00	3.062.237,99	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.691.764,98	370.473,01	0,00	3.062.237,99	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.691.764,98	370.473,01	0,00	3.062.237,99	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.691.764,98	370.473,01	0,00	3.062.237,99	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.691.764,98	370.473,01	0,00	3.062.237,99	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.691.764,98 D	370.473,01	0,00	3.062.237,99	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.691.764,98 D	370.473,01	0,00	3.062.237,99	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.977.654,02	282.742,17	0,00	2.260.396,19	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.952.390,96	274.321,15	0,00	2.226.712,11	
352000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	25.263,06	8.421,02	0,00	33.684,08	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.923.553,91	270.395,00	0,00	2.193.948,91	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.923.553,91	270.395,00	0,00	2.193.948,91	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.923.553,91 D	270.395,00	0,00	2.193.948,91	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.923.553,91 D	270.395,00	0,00	2.193.948,91	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	54.100,11	12.347,17	0,00	66.447,28	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	28.837,05	3.926,15	0,00	32.763,20	
352300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	25.263,06	8.421,02	0,00	33.684,08	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	14.950,66	910,00	0,00	15.860,66	
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	10.740,15	910,00	0,00	11.650,15	
352340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	4.210,51	0,00	0,00	4.210,51	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	14.950,66 D	910,00	0,00	15.860,66	D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	10.740,15 D	910,00	0,00	11.650,15	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**		-	39.149,45	11.437,17	0,00	50.586,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
352350000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**		-	21.052,55	8.421,02	0,00	29.473,57	
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	39.149,45 D	11.437,17	0,00	50.586,62	D
352350100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05	D
352350100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.052,55 D	8.421,02	0,00	29.473,57	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.500,00	1.500,00	0,00	12.000,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	10.500,00 D	1.500,00	0,00	12.000,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	12.143,30	833,53	0,00	12.976,83	
360000000	05	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	12.143,30	833,53	0,00	12.976,83	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	12.143,30	833,53	0,00	12.976,83	
361000000	05	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	12.143,30	833,53	0,00	12.976,83	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	12.143,30	833,53	0,00	12.976,83	
361700000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	12.143,30	833,53	0,00	12.976,83	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	12.143,30	833,53	0,00	12.976,83	
361710000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	12.143,30	833,53	0,00	12.976,83	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	12.143,30 D	833,53	0,00	12.976,83	D
361710800	(21)05	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	12.143,30 D	833,53	0,00	12.976,83	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	187.422,87	25.677,08	0,00	213.099,95	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	187.422,87	25.677,08	0,00	213.099,95	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	187.422,87	25.677,08	0,00	213.099,95	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	187.422,87	25.677,08	0,00	213.099,95	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	187.422,87	25.677,08	0,00	213.099,95	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	187.422,87	25.677,08	0,00	213.099,95	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	187.422,87	25.677,08	0,00	213.099,95	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	187.422,87	25.677,08	0,00	213.099,95	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	187.422,87 D	25.677,08	0,00	213.099,95	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	187.422,87 D	25.677,08	0,00	213.099,95	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	90.553,58	10.115,61	0,00	100.669,19	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	36.323,64	3.000,00	0,00	39.323,64	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	54.229,94	7.115,61	0,00	61.345,55	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	13.989,47	1.530,61	0,00	15.520,08	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	5.789,47	1.530,61	0,00	7.320,08	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	13.989,47	1.530,61	0,00	15.520,08	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	5.789,47	1.530,61	0,00	7.320,08	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	13.989,47 D	1.530,61	0,00	15.520,08	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	-	5.789,47 D	1.530,61	0,00	7.320,08	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	76.564,11	8.585,00	0,00	85.149,11	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	28.123,64	3.000,00	0,00	31.123,64	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	48.440,47	5.585,00	0,00	54.025,47	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E**		-	76.564,11	8.585,00	0,00	85.149,11	

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
		RESSARCIMENTOS					
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	28.123,64	3.000,00	0,00	31.123,64
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	48.440,47	5.585,00	0,00	54.025,47
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	76.564,11 D	8.585,00	0,00	85.149,11 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.123,64 D	3.000,00	0,00	31.123,64 D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	48.440,47 D	5.585,00	0,00	54.025,47 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(31.152.935,46)	123.662,88	3.473.230,26	(34.502.502,84)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.324.757,23)	0,00	1.757.325,39	(16.082.082,62)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.122.457,09)	0,00	720.456,25	(5.842.913,34)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.366.205,07)	0,00	435.459,68	(7.801.664,75)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.442.965,81)	0,00	55.340,39	(1.498.306,20)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.137.625,61)	123.662,88	404.648,55	(2.418.611,28)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(758.924,65)	0,00	100.000,00	(858.924,65)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.197.119,83)	0,00	87.030,91	(1.284.150,74)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.196.264,06)	0,00	86.999,25	(1.283.263,31)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(855,77)	0,00	31,43	(887,20)
410000000	03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	0,23	(0,23)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.196.224,83)	0,00	87.030,91	(1.283.255,74)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.195.369,06)	0,00	86.999,25	(1.282.368,31)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(855,77)	0,00	31,43	(887,20)
411000000	03	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,23	(0,23)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(424.679,78)	0,00	51.645,59	(476.325,37)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(423.824,01)	0,00	51.613,93	(475.437,94)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(855,77)	0,00	31,43	(887,20)
411200000	03	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	0,23	(0,23)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(424.679,78)	0,00	51.645,59	(476.325,37)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(423.824,01)	0,00	51.613,93	(475.437,94)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(855,77)	0,00	31,43	(887,20)
411210000	03	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,23	(0,23)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(407.207,68)	0,00	51.645,59	(458.853,27)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(406.351,91)	0,00	51.613,93	(457.965,84)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(855,77)	0,00	31,43	(887,20)
411210300	03	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	0,23	(0,23)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(407.207,68) C	0,00	51.645,36	(458.853,04) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(406.351,91) C	0,00	51.613,93	(457.965,84) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(855,77) C	0,00	31,43	(887,20) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	0,23	(0,23) C
411210302	(21)03	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	0,23	(0,23) 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**	-	(771.545,05)	0,00	35.385,32	(806.930,37)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(771.545,05)	0,00	35.385,32	(806.930,37)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(771.545,05)	0,00	35.385,32	(806.930,37)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(771.545,05)	0,00	35.385,32	(806.930,37)
411310200	(21)00	ISS	P -	(771.545,05) C	0,00	35.385,32	(806.930,37) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(771.545,05) C	0,00	35.385,32	(806.930,37) 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**	-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)

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
		- CONSOLIDAÇÃO					
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**	-	(1.664.303,98)	75.577,10	289.179,40	(1.877.906,28)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(86.804,64)	0,00	12.413,15	(99.217,79)
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.577.499,34)	75.577,10	276.766,25	(1.778.688,49)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.577.499,34)	75.577,10	276.766,25	(1.778.688,49)
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.577.499,34)	75.577,10	276.766,25	(1.778.688,49)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.577.499,34)	75.577,10	276.766,25	(1.778.688,49)
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.577.499,34)	75.577,10	276.766,25	(1.778.688,49)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(458.539,00)	35.026,29	108.662,62	(532.175,33)
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(458.539,00)	35.026,29	108.662,62	(532.175,33)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(458.539,00)	35.026,29	108.662,62	(532.175,33)
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(458.539,00)	35.026,29	108.662,62	(532.175,33)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(391.520,55) C	17.017,73	72.645,50	(447.148,32) C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(391.520,55) C	17.017,73	72.645,50	(447.148,32) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(57.954,01) C	15.742,45	31.484,90	(73.696,46) C
421110202	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(57.954,01) C	15.742,45	31.484,90	(73.696,46) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(9.064,44) C	2.266,11	4.532,22	(11.330,55) C
421110203	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(9.064,44) C	2.266,11	4.532,22	(11.330,55) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.118.960,34)	40.550,81	168.103,63	(1.246.513,16)
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.118.960,34)	40.550,81	168.103,63	(1.246.513,16)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.118.960,34)	40.550,81	168.103,63	(1.246.513,16)
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.118.960,34)	40.550,81	168.103,63	(1.246.513,16)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.118.960,34) C	40.550,81	168.103,63	(1.246.513,16) C
421120101	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.118.960,34) C	40.550,81	168.103,63	(1.246.513,16) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(86.804,64)	0,00	12.413,15	(99.217,79)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(86.804,64)	0,00	12.413,15	(99.217,79)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(86.804,64)	0,00	12.413,15	(99.217,79)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(86.804,64)	0,00	12.413,15	(99.217,79)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.804,64)	0,00	12.413,15	(99.217,79)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.804,64)	0,00	12.413,15	(99.217,79)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(86.804,64) C	0,00	12.413,15	(99.217,79) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(86.804,64) C	0,00	12.413,15	(99.217,79) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(332.513,08)	0,00	60.301,35	(392.814,43)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(51.370,64)	0,00	13.253,83	(64.624,47)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(10.785,79)	0,00	410,03	(11.195,82)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(54.392,23)	0,00	9.622,63	(64.014,86)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(19.479,85)	0,00	3.073,92	(22.553,77)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(196.484,57)	0,00	33.940,94	(230.425,51)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(5.468,42)	0,00	180,25	(5.648,67)
442000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(5.468,42)	0,00	180,25	(5.648,67)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(5.468,42)	0,00	180,25	(5.648,67)
442400000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(5.468,42)	0,00	180,25	(5.648,67)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.468,42)	0,00	180,25	(5.648,67)
442410000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.468,42)	0,00	180,25	(5.648,67)

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
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(5.468,42) C	0,00	180,25	(5.648,67) C
442411300	(21)05	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(5.468,42) C	0,00	180,25	(5.648,67) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(312.337,68)	0,00	59.691,83	(372.029,51)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(51.370,64)	0,00	13.253,83	(64.624,47)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(10.785,79)	0,00	410,03	(11.195,82)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(54.392,23)	0,00	9.622,63	(64.014,86)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(19.479,85)	0,00	3.073,92	(22.553,77)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(176.309,17)	0,00	33.331,42	(209.640,59)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(136.028,51)	0,00	26.360,41	(162.388,92)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(51.370,64)	0,00	13.253,83	(64.624,47)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(10.785,79)	0,00	410,03	(11.195,82)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(54.392,23)	0,00	9.622,63	(64.014,86)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.479,85)	0,00	3.073,92	(22.553,77)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(136.028,51) C	0,00	26.360,41	(162.388,92) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(51.370,64) C	0,00	13.253,83	(64.624,47) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.785,79) C	0,00	410,03	(11.195,82) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(54.392,23) C	0,00	9.622,63	(64.014,86) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.479,85) C	0,00	3.073,92	(22.553,77) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(176.309,17)	0,00	33.331,42	(209.640,59)
445200000	05	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(176.309,17)	0,00	33.331,42	(209.640,59)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(176.309,17) C	0,00	33.331,42	(209.640,59) C
445210000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(176.309,17) C	0,00	33.331,42	(209.640,59) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(14.706,98)	0,00	429,27	(15.136,25)
449000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(14.706,98)	0,00	429,27	(15.136,25)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(14.706,98)	0,00	429,27	(15.136,25)
449100000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(14.706,98)	0,00	429,27	(15.136,25)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(14.706,98) C	0,00	429,27	(15.136,25) C
449120000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(14.706,98) C	0,00	429,27	(15.136,25) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(27.595.356,87)	0,00	2.942.777,24	(30.538.134,11)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.990.317,89)	0,00	1.644.659,16	(14.634.977,05)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.110.815,53)	0,00	720.014,79	(5.830.830,32)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.311.812,84)	0,00	425.836,82	(7.737.649,66)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.423.485,96)	0,00	52.266,47	(1.475.752,43)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(758.924,65)	0,00	100.000,00	(858.924,65)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.691.764,98)	0,00	370.473,01	(3.062.237,99)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(34.884,05)	0,00	15.108,08	(49.992,13)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.897.956,28)	0,00	254.233,16	(2.152.189,44)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.131,77	(1.131,77)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(758.924,65)	0,00	100.000,00	(858.924,65)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.691.764,98)	0,00	370.473,01	(3.062.237,99)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(34.884,05)	0,00	15.108,08	(49.992,13)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.897.956,28)	0,00	254.233,16	(2.152.189,44)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	1.131,77	(1.131,77)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(758.924,65)	0,00	100.000,00	(858.924,65)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.691.764,98)	0,00	370.473,01	(3.062.237,99)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(34.884,05)	0,00	15.108,08	(49.992,13)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.897.956,28)	0,00	254.233,16	(2.152.189,44)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	1.131,77	(1.131,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(758.924,65)	0,00	100.000,00	(858.924,65)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.691.764,98)	C 0,00	370.473,01	(3.062.237,99)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(34.884,05)	C 0,00	15.108,08	(49.992,13)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.897.956,28)	C 0,00	254.233,16	(2.152.189,44)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C 0,00	1.131,77	(1.131,77)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(758.924,65)	C 0,00	100.000,00	(858.924,65)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(24.903.591,89)	0,00	2.572.304,23	(27.475.896,12)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(12.990.317,89)	0,00	1.644.659,16	(14.634.977,05)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.075.931,48)	0,00	704.906,71	(5.780.838,19)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.413.856,56)	0,00	171.603,66	(5.585.460,22)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.423.485,96)	0,00	51.134,70	(1.474.620,66)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(18.780.248,59)	0,00	1.847.822,82	(20.628.071,41)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(12.289.906,07)	0,00	1.625.084,46	(13.914.990,53)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.413.856,56)	0,00	171.603,66	(5.585.460,22)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.076.485,96)	0,00	51.134,70	(1.127.620,66)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(17.403.662,62)	0,00	1.658.894,43	(19.062.557,05)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(11.026.571,70)	0,00	1.436.156,07	(12.462.727,77)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.413.856,56)	0,00	171.603,66	(5.585.460,22)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(963.234,36)	0,00	51.134,70	(1.014.369,06)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56)	C 0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56)	C 0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(812,18)	C 0,00	26,36	(838,54)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(812,18)	C 0,00	26,36	(838,54)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(28,69)	C 0,00	24,03	(52,72)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(28,69)	C 0,00	24,03	(52,72)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(214.777,00)	C 0,00	32.116,17	(246.893,17)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(214.777,00)	C 0,00	32.116,17	(246.893,17)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.413.856,56)	C 0,00	171.603,66	(5.585.460,22)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.413.856,56)	C 0,00	171.603,66	(5.585.460,22)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(963.234,36)	C 0,00	51.134,70	(1.014.369,06)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(963.234,36)	C 0,00	51.134,70	(1.014.369,06)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(498.336,27)	C 0,00	52.040,66	(550.376,93)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(498.336,27)	C 0,00	52.040,66	(550.376,93)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.376.585,97)	0,00	188.928,39	(1.565.514,36)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.263.334,37)	0,00	188.928,39	(1.452.262,76)	
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	-	(1.188.574,95)	C 0,00	184.407,56	(1.372.982,51)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.188.574,95)	C 0,00	184.407,56	(1.372.982,51)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(64.841,55)	C 0,00	4.520,83	(69.362,38)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(64.841,55)	C 0,00	4.520,83	(69.362,38)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(222,00)	C 0,00	0,00	(222,00)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(222,00)	C 0,00	0,00	(222,00)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(9.695,87)	C 0,00	0,00	(9.695,87)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(9.695,87)	C 0,00	0,00	(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**		-	(5.075.931,48)	0,00	704.906,71	(5.780.838,19)	
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(5.075.931,48)	0,00	704.906,71	(5.780.838,19)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.957.249,20)	C 0,00	704.906,71	(4.662.155,91)	C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.957.249,20)	C 0,00	704.906,71	(4.662.155,91)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(1.118.682,28)	C 0,00	0,00	(1.118.682,28)	C
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-		C 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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452240000	(21)02			(1.118.682,28)			(1.118.682,28)
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**	-	(659.265,66)	0,00	19.574,70	(678.840,36)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(659.265,66)	0,00	19.574,70	(678.840,36)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(589.515,26) C	0,00	1.552,30	(591.067,56) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(589.515,26) C	0,00	1.552,30	(591.067,56) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(69.750,40) C	0,00	18.022,40	(87.772,80) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(69.750,40) C	0,00	18.022,40	(87.772,80) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(254.211,17)	33.331,42	64.432,64	(285.312,39)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(254.211,17)	33.331,42	64.432,64	(285.312,39)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(254.211,17)	33.331,42	64.432,64	(285.312,39)
461000000	05	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(254.211,17)	33.331,42	64.432,64	(285.312,39)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(254.211,17)	33.331,42	64.432,64	(285.312,39)
461700000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(254.211,17)	33.331,42	64.432,64	(285.312,39)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(254.211,17)	33.331,42	64.432,64	(285.312,39)
461710000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(254.211,17)	33.331,42	64.432,64	(285.312,39)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(254.211,17) C	33.331,42	64.432,64	(285.312,39) C
461710800	(21)05	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(254.211,17) C	33.331,42	64.432,64	(285.312,39) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(109.430,53)	14.754,36	29.508,72	(124.184,89)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(109.430,53)	14.754,36	29.508,72	(124.184,89)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(109.430,53)	14.754,36	29.508,72	(124.184,89)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(109.430,53)	14.754,36	29.508,72	(124.184,89)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(109.430,53)	14.754,36	29.508,72	(124.184,89)
499100000	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(109.430,53)	14.754,36	29.508,72	(124.184,89)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(109.430,53) C	14.754,36	29.508,72	(124.184,89) C
499130000	(21)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(109.430,53) C	14.754,36	29.508,72	(124.184,89) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	101.951.747,58	5.222.707,36	2.113.754,00	105.060.700,94
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	46.138.731,57	2.358.557,14	739.681,00	47.757.607,71
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.460.942,77	658.964,35	1.068.473,00	22.051.434,12
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.454.450,86	1.783.235,47	299.600,00	21.938.086,33
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.600.679,61	214.870,08	0,00	3.815.549,69
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.543.444,39	204.314,86	6.000,00	6.741.759,25
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.728.998,38	2.765,46	0,00	2.731.763,84
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	99.312.496,58	5.222.707,36	2.113.754,00	102.421.449,94
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	44.374.005,93	2.358.557,14	739.681,00	45.992.882,07
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.844.125,45	658.964,35	1.068.473,00	21.434.616,80

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
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.218.327,39	1.783.235,47	299.600,00	21.701.962,86
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.588.155,36	214.870,08	0,00	3.803.025,44
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.534.384,07	204.314,86	6.000,00	6.732.698,93
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.728.998,38	2.765,46	0,00	2.731.763,84
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.283.199,20	0,00	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**	-	5.076.632,55	0,00	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**	-	3.570.699,20	0,00	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**	-	1.915.699,20	0,00	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**	-	3.570.699,20	0,00	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**	-	1.915.699,20	0,00	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 -	3.570.699,20 D	0,00	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 -	1.915.699,20 D	0,00	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**	-	63.029.297,38	5.222.707,36	2.113.754,00	66.138.250,74
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.454.456,56	2.358.557,14	739.681,00	27.073.332,70
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.989.881,20	658.964,35	1.068.473,00	12.580.372,55
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.141.694,84	1.783.235,47	299.600,00	16.625.330,31
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.704.982,33	214.870,08	0,00	2.919.852,41
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.984.784,07	204.314,86	6.000,00	4.183.098,93
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.728.998,38	2.765,46	0,00	2.731.763,84
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.163.199,20	2.113.754,00	2.113.754,00	36.163.199,20
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.907.895,59	1.124.754,00	739.681,00	15.292.968,59
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.509.244,25	231.000,00	1.068.473,00	6.671.771,25
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.275.292,54	666.000,00	299.600,00	8.641.692,54
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.462.225,21	86.000,00	0,00	1.548.225,21
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.549.600,00	6.000,00	6.000,00	2.549.600,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.434.441,61	0,00	0,00	1.434.441,61
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	32.712.500,00	0,00	0,00	32.712.500,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.773.337,17	0,00	0,00	13.773.337,17
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.854.244,25	0,00	0,00	8.854.244,25
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.491.593,34	0,00	0,00	5.491.593,34
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	772.225,21	0,00	0,00	772.225,21
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.549.600,00	0,00	0,00	2.549.600,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.247.000,03	0,00	0,00	1.247.000,03
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	3.450.699,20	0,00	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**	-	1.795.699,20	0,00	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 -	3.450.699,20	D 0,00	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 -	1.795.699,20	D 0,00	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	0,00	0,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	3.450.699,20	D 0,00	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 -	1.795.699,20	D 0,00	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 -	(3.450.699,20)	X 0,00	0,00	(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 -	(1.795.699,20)	X 0,00	0,00	(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	2.113.754,00	2.113.754,00	0,00	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(365.441,58)	1.124.754,00	739.681,00	19.631,42	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.345.000,00)	231.000,00	1.068.473,00	(2.182.473,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	988.000,00	666.000,00	299.600,00	1.354.400,00	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	535.000,00	86.000,00	0,00	621.000,00	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	187.441,58	0,00	0,00	187.441,58	
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	2.113.754,00	2.113.754,00	0,00	
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(365.441,58)	1.124.754,00	739.681,00	19.631,42	
522190100	02	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(1.345.000,00)	231.000,00	1.068.473,00	(2.182.473,00)	
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	988.000,00	666.000,00	299.600,00	1.354.400,00	
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	535.000,00	86.000,00	0,00	621.000,00	
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	187.441,58	0,00	0,00	187.441,58	
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	11.524.257,97	D 2.113.754,00	0,00	13.638.011,97	D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	5.319.997,97	D 1.124.754,00	0,00	6.444.751,97	D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O -	1.737.200,00	D 231.000,00	0,00	1.968.200,00	D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	3.140.060,00	D 666.000,00	0,00	3.806.060,00	D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	865.000,00	D 86.000,00	0,00	951.000,00	D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	200.000,00	D 6.000,00	0,00	206.000,00	D
522190101	(8) 06	ACRESCIMO	O -	262.000,00	D 0,00	0,00	262.000,00	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	(11.524.257,97)	C 0,00	2.113.754,00	(13.638.011,97)	C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(5.685.439,55)	C 0,00	739.681,00	(6.425.120,55)	C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O -	(3.082.200,00)	C 0,00	1.068.473,00	(4.150.673,00)	C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(2.152.060,00)	C 0,00	299.600,00	(2.451.660,00)	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	6.000,00	(206.000,00)	C
522190109	(8) 06	(-) REDUCAO	O -	(74.558,42)	C 0,00	0,00	(74.558,42)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	26.866.098,18	3.108.953,36	0,00	29.975.051,54	

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
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.546.560,97	1.233.803,14	0,00	11.780.364,11
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.480.636,95	427.964,35	0,00	5.908.601,30
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.866.402,30	1.117.235,47	0,00	7.983.637,77
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.242.757,12	128.870,08	0,00	1.371.627,20
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.435.184,07	198.314,86	0,00	1.633.498,93
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.294.556,77	2.765,46	0,00	1.297.322,23
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	26.866.098,18	3.108.953,36	0,00	29.975.051,54
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.546.560,97	1.233.803,14	0,00	11.780.364,11
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.480.636,95	427.964,35	0,00	5.908.601,30
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.866.402,30	1.117.235,47	0,00	7.983.637,77
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.242.757,12	128.870,08	0,00	1.371.627,20
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.435.184,07	198.314,86	0,00	1.633.498,93
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.294.556,77	2.765,46	0,00	1.297.322,23
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	26.866.098,18	3.108.953,36	0,00	29.975.051,54
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.546.560,97	1.233.803,14	0,00	11.780.364,11
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.480.636,95	427.964,35	0,00	5.908.601,30
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.866.402,30	1.117.235,47	0,00	7.983.637,77
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.242.757,12	128.870,08	0,00	1.371.627,20
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.435.184,07	198.314,86	0,00	1.633.498,93
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.294.556,77	2.765,46	0,00	1.297.322,23
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	27.083.935,18 D	3.108.953,36	0,00	30.192.888,54 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.546.560,97 D	1.233.803,14	0,00	11.780.364,11 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.639.806,95 D	427.964,35	0,00	6.067.771,30 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.887.269,30 D	1.117.235,47	0,00	8.004.504,77 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.242.757,12 D	128.870,08	0,00	1.371.627,20 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.435.184,07 D	198.314,86	0,00	1.633.498,93 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.332.356,77 D	2.765,46	0,00	1.335.122,23 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(217.837,00) C	0,00	0,00	(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 -	(37.800,00) C	0,00	0,00	(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
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
		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	D	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532700000	(13)02			-	0,00				0,00	
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**		-	(101.951.747,58)		21.966.296,95	25.075.250,31	(105.060.700,94)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(46.138.731,57)		8.770.990,10	10.389.866,24	(47.757.607,71)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(22.460.942,77)		4.385.642,92	3.976.134,27	(22.051.434,12)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(20.454.450,86)		6.134.769,83	7.618.405,30	(21.938.086,33)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.600.679,61)		1.081.647,22	1.296.517,30	(3.815.549,69)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(6.543.444,39)		1.154.581,04	1.352.895,90	(6.741.759,25)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.728.998,38)		438.665,84	441.431,30	(2.731.763,84)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(24.500,00)		0,00	0,00	(24.500,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(99.312.496,58)		21.957.167,24	25.066.120,60	(102.421.449,94)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(44.374.005,93)		8.761.860,39	10.380.736,53	(45.992.882,07)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(21.844.125,45)		4.385.642,92	3.976.134,27	(21.434.616,80)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(20.218.327,39)		6.134.769,83	7.618.405,30	(21.701.962,86)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.588.155,36)		1.081.647,22	1.296.517,30	(3.803.025,44)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(6.534.384,07)		1.154.581,04	1.352.895,90	(6.732.698,93)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.728.998,38)		438.665,84	441.431,30	(2.731.763,84)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(24.500,00)		0,00	0,00	(24.500,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(36.283.199,20)		3.092.776,12	3.092.776,12	(36.283.199,20)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(18.919.549,37)		2.027.720,39	2.027.720,39	(18.919.549,37)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(8.854.244,25)		705.348,17	705.348,17	(8.854.244,25)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.076.632,55)		181.226,52	181.226,52	(5.076.632,55)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(883.173,03)		54.208,62	54.208,62	(883.173,03)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.549.600,00)		124.272,42	124.272,42	(2.549.600,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(10.301.525,80)	X	2.822.381,12	270.395,00	(7.749.539,68)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.518.346,05)	X	1.757.325,39	270.395,00	(5.031.415,66)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.766.671,21)	X	705.348,17	0,00	(3.061.323,04)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	391.616,24	X	181.226,52	0,00	572.842,76	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	559.792,78	X	54.208,62	0,00	614.001,40	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(967.917,56)	X	124.272,42	0,00	(843.645,14)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(27.905.227,31)	C	0,00	2.822.381,12	(30.727.608,43)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(14.324.757,23)	C	0,00	1.757.325,39	(16.082.082,62)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.087.573,04)	C	0,00	705.348,17	(5.792.921,21)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.468.248,79)	C	0,00	181.226,52	(5.649.475,31)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.442.965,81)	C	0,00	54.208,62	(1.497.174,43)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.581.682,44)	C	0,00	124.272,42	(1.705.954,86)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.923.553,91		270.395,00	0,00	2.193.948,91	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.923.553,91		270.395,00	0,00	2.193.948,91	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.923.553,91		270.395,00	0,00	2.193.948,91	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.923.553,91		270.395,00	0,00	2.193.948,91	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.923.553,91	D	270.395,00	0,00	2.193.948,91	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.923.553,91	D	270.395,00	0,00	2.193.948,91	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(63.029.297,38)		18.864.391,12	21.973.344,48	(66.138.250,74)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(25.454.456,56)		6.734.140,00	8.353.016,14	(27.073.332,70)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(12.989.881,20)		3.680.294,75	3.270.786,10	(12.580.372,55)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(15.141.694,84)		5.953.543,31	7.437.178,78	(16.625.330,31)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.704.982,33)		1.027.438,60	1.242.308,68	(2.919.852,41)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.984.784,07)		1.030.308,62	1.228.623,48	(4.183.098,93)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.728.998,38)		438.665,84	441.431,30	(2.731.763,84)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(24.500,00)		0,00	0,00	(24.500,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(36.163.199,20)		12.043.549,24	12.043.549,24	(36.163.199,20)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(14.907.895,59)		4.353.812,07	4.738.885,07	(15.292.968,59)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(7.509.244,25)		2.588.366,05	1.750.893,05	(6.671.771,25)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(8.275.292,54)		3.685.189,39	4.051.589,39	(8.641.692,54)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.462.225,21)		578.154,34	664.154,34	(1.548.225,21)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.549.600,00)		617.311,74	617.311,74	(2.549.600,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.434.441,61)		220.715,65	220.715,65	(1.434.441,61)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(24.500,00)		0,00	0,00	(24.500,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.297.101,02) C	5.222.707,36	2.113.754,00	(6.188.147,66) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.361.334,62) C	1.973.484,14	1.124.754,00	(3.512.604,48) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.028.607,30) C	1.496.437,35	231.000,00	(763.169,95) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.408.890,24) C	1.416.835,47	666.000,00	(658.054,77) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(219.468,09) C	128.870,08	86.000,00	(176.598,01) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.114.415,93) C	204.314,86	6.000,00	(916.101,07) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(139.884,84) C	2.765,46	0,00	(137.119,38) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.500,00) C	0,00	0,00	(24.500,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.866.098,18)	6.820.841,88	9.929.795,24	(29.975.051,54)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.546.560,97)	2.380.327,93	3.614.131,07	(11.780.364,11)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.480.636,95)	1.091.928,70	1.519.893,05	(5.908.601,30)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.866.402,30)	2.268.353,92	3.385.589,39	(7.983.637,77)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.242.757,12)	449.284,26	578.154,34	(1.371.627,20)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.435.184,07)	412.996,88	611.311,74	(1.633.498,93)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.294.556,77)	217.950,19	220.715,65	(1.297.322,23)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.993.408,45) C	3.399.821,61	3.108.953,36	(2.702.540,20) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.767.129,82) C	1.178.547,19	1.233.803,14	(1.822.385,77) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(420.692,38) C	545.964,35	427.964,35	(302.692,38) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(88.304,89) C	1.134.616,96	1.117.235,47	(70.923,40) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(131.706,59) C	224.642,13	128.870,08	(35.934,54) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(42.925,98) C	206.498,44	198.314,86	(34.742,40) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(542.648,79) C	109.552,54	2.765,46	(435.861,71) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	27.886,47	27.886,47	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	27.886,47	27.886,47	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(35.203,80) C	3.393.133,80	3.399.821,61	(41.891,61) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.529,15) C	1.173.894,27	1.178.547,19	(18.182,07) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.179,71) C	545.964,35	545.964,35	(5.179,71) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.444,46) C	1.133.736,96	1.134.616,96	(14.324,46) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.050,48) C	224.642,13	224.642,13	(3.050,48) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	206.498,44	206.498,44	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	108.397,65	109.552,54	(1.154,89) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.837.485,93) C	0,00	3.393.133,80	(27.230.619,73) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.765.902,00) C	0,00	1.173.894,27	(9.939.796,27) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.054.764,86) C	0,00	545.964,35	(5.600.729,21) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.764.652,95) C	0,00	1.133.736,96	(7.898.389,91) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.108.000,05) C	0,00	224.642,13	(1.332.642,18) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.392.258,09) C	0,00	206.498,44	(1.598.756,53) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(751.907,98) C	0,00	108.397,65	(860.305,63) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.866.098,18)	6.820.841,88	9.929.795,24	(29.975.051,54)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.546.560,97)	2.380.327,93	3.614.131,07	(11.780.364,11)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.480.636,95)	1.091.928,70	1.519.893,05	(5.908.601,30)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.866.402,30)	2.268.353,92	3.385.589,39	(7.983.637,77)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.242.757,12)	449.284,26	578.154,34	(1.371.627,20)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.435.184,07)	412.996,88	611.311,74	(1.633.498,93)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.294.556,77)	217.950,19	220.715,65	(1.297.322,23)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(26.866.098,18)	6.820.841,88	9.929.795,24	(29.975.051,54)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.546.560,97)	2.380.327,93	3.614.131,07	(11.780.364,11)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.480.636,95)	1.091.928,70	1.519.893,05	(5.908.601,30)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.866.402,30)	2.268.353,92	3.385.589,39	(7.983.637,77)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.242.757,12)	449.284,26	578.154,34	(1.371.627,20)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.435.184,07)	412.996,88	611.311,74	(1.633.498,93)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.294.556,77)	217.950,19	220.715,65	(1.297.322,23)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(26.866.098,18)	6.820.841,88	9.929.795,24	(29.975.051,54)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.546.560,97)	2.380.327,93	3.614.131,07	(11.780.364,11)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.480.636,95)	1.091.928,70	1.519.893,05	(5.908.601,30)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.866.402,30)	2.268.353,92	3.385.589,39	(7.983.637,77)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.242.757,12)	449.284,26	578.154,34	(1.371.627,20)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.435.184,07)	412.996,88	611.311,74	(1.633.498,93)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.294.556,77)	217.950,19	220.715,65	(1.297.322,23)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.993.408,45) C	3.399.821,61	3.108.953,36	(2.702.540,20) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.767.129,82) C	1.178.547,19	1.233.803,14	(1.822.385,77) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(420.692,38) C	545.964,35	427.964,35	(302.692,38) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(88.304,89) C	1.134.616,96	1.117.235,47	(70.923,40) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(131.706,59) C	224.642,13	128.870,08	(35.934,54) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(42.925,98) C	206.498,44	198.314,86	(34.742,40) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(542.648,79) C	109.552,54	2.765,46	(435.861,71) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	27.886,47	27.886,47	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	27.886,47	27.886,47	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(35.203,80) C	3.393.133,80	3.399.821,61	(41.891,61) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.529,15) C	1.173.894,27	1.178.547,19	(18.182,07) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.179,71) C	545.964,35	545.964,35	(5.179,71) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.444,46) C	1.133.736,96	1.134.616,96	(14.324,46) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.050,48) C	224.642,13	224.642,13	(3.050,48) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	206.498,44	206.498,44	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	108.397,65	109.552,54	(1.154,89) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.837.485,93) C	0,00	3.393.133,80	(27.230.619,73) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.765.902,00) C	0,00	1.173.894,27	(9.939.796,27) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.054.764,86) C	0,00	545.964,35	(5.600.729,21) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.764.652,95) C	0,00	1.133.736,96	(7.898.389,91) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.108.000,05) C	0,00	224.642,13	(1.332.642,18) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.392.258,09) C	0,00	206.498,44	(1.598.756,53) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(751.907,98) C	0,00	108.397,65	(860.305,63) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.639.251,00)	9.129,71	9.129,71	(2.639.251,00)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.764.725,64)	9.129,71	9.129,71	(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)	0,00	0,00	(9.060,32)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(8.960,32)	0,00	0,00	(8.960,32)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(8.960,32)	0,00	0,00	(8.960,32)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.960,32) C	0,00	0,00	(8.960,32) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.960,32) C	0,00	0,00	(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)	9.129,71	9.129,71	(2.630.290,68)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.764.725,64)	9.129,71	9.129,71	(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 -	(1.353.818,33) C	9.129,71	0,00	(1.344.688,62) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.311.354,32) C	9.129,71	0,00	(1.302.224,61) 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
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.276.472,35) C	0,00	9.129,71	(1.285.602,06) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(453.371,32) C	0,00	9.129,71	(462.501,03) 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**	-	62.057.412,35	10.918.229,79	7.465.168,76	65.510.473,38
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	31.986.531,32	5.712.209,36	4.174.500,11	33.524.240,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.375.024,31	1.504.190,61	683.905,17	7.195.309,75
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.594.012,51	2.605.346,70	1.838.698,82	13.360.660,39
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.316.023,60	404.710,66	347.897,15	2.372.837,11
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.649.037,75	577.139,54	420.167,51	6.806.009,78
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.112.282,86	114.632,92	0,00	2.226.915,78
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.435.172,82	13.847,17	0,00	7.449.019,99
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.062.795,65	5.426,15	0,00	7.068.221,80
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	25.263,06	8.421,02	0,00	33.684,08
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**	-	5.582.817,57	13.847,17	0,00	5.596.664,74
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.557.440,40	5.426,15	0,00	5.562.866,55
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	25.263,06	8.421,02	0,00	33.684,08
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	114,11	0,00	0,00	114,11
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	64.600,11	13.847,17	0,00	78.447,28
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	39.337,05	5.426,15	0,00	44.763,20
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	25.263,06	8.421,02	0,00	33.684,08
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.600,11	13.847,17	0,00	78.447,28
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.337,05	5.426,15	0,00	44.763,20
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.263,06	8.421,02	0,00	33.684,08
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	64.600,11 D	13.847,17	0,00	78.447,28 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:231 TP:1 05821962000125		64.600,11	13.847,17	0,00	78.447,28
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	39.337,05 D	5.426,15	0,00	44.763,20 D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	25.263,06 D	8.421,02	0,00	33.684,08 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.518.217,46	0,00	0,00	5.518.217,46
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.518.103,35	0,00	0,00	5.518.103,35
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	114,11	0,00	0,00	114,11
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.518.217,46	0,00	0,00	5.518.217,46
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.518.103,35	0,00	0,00	5.518.103,35
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	114,11	0,00	0,00	114,11
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	787.610,94 D	0,00	0,00	787.610,94 D
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1088 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		ABELARDO ALVES DE NEIVA COD:642 TP:1 27246900000170		(36.050,00)			(36.050,00)
		CEFCONT - CONTROLE CONTABIL LTDA - ME COD:21 TP:1 11211015000115		(12.000,00)			(12.000,00)
		CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL & BRINDES LTDA COD:829 TP:1 19347622000119		(12.841,00)			(12.841,00)
		D R CARDOSO COD:657 TP:1 24051721000199		4.824,00			4.824,00
		FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA COD:106 TP:1 05925024000175		5.700,00			5.700,00
		FEITOSA CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:1595 TP:1 40400036000187		38.400,00			38.400,00
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	54.622.075,53	10.904.382,62	7.465.168,76	58.061.289,39
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.923.571,67	5.706.783,21	4.174.500,11	26.455.854,77
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.375.024,31	1.504.190,61	683.905,17	7.195.309,75
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.568.749,45	2.596.925,68	1.838.698,82	13.326.976,31
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.969.023,60	404.710,66	347.897,15	2.025.837,11
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.649.037,75	577.139,54	420.167,51	6.806.009,78
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.112.168,75	114.632,92	0,00	2.226.801,67
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	47.294.767,08	10.889.274,54	7.465.168,76	50.718.872,86
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.277.359,47	5.706.783,21	4.174.500,11	22.809.642,57
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.340.140,26	1.489.082,53	683.905,17	7.145.317,62
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.238.089,46	2.596.925,68	1.838.698,82	10.996.316,32
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.924.971,42	404.710,66	347.897,15	1.981.784,93
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.649.037,75	577.139,54	420.167,51	6.806.009,78
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	865.168,72	114.632,92	0,00	979.801,64
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	47.294.767,08	10.889.274,54	7.465.168,76	50.718.872,86
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.277.359,47	5.706.783,21	4.174.500,11	22.809.642,57
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.340.140,26	1.489.082,53	683.905,17	7.145.317,62
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.238.089,46	2.596.925,68	1.838.698,82	10.996.316,32
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.924.971,42	404.710,66	347.897,15	1.981.784,93
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.649.037,75	577.139,54	420.167,51	6.806.009,78
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	865.168,72	114.632,92	0,00	979.801,64
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.802.651,80 D	4.539.618,57	3.089.731,92	4.252.538,45 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.264.927,79 D	3.983.905,13	2.860.957,38	3.387.875,54 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 -	233.905,68 D	432.015,97	205.077,07	460.844,58 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	23.697,47	23.697,47	0,00 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	203.813,11 D	100.000,00	0,00	303.813,11 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	41.102.555,46 D	4.742.136,81	2.942.721,98	42.901.970,29 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.296.386,78 D	729.010,00	345.784,93	18.679.611,85 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.750.578,03 D	1.274.409,79	520.541,04	5.504.446,78 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.078.688,15 D	1.816.549,71	1.333.932,66	9.561.305,20 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.877.655,02 D	377.727,38	322.295,84	1.933.086,56 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.474.796,58 D	544.439,93	420.167,51	6.599.069,00 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	624.450,90 D	0,00	0,00	624.450,90 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.389.559,82 D	1.607.519,16	1.432.714,86	3.564.364,12 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	716.044,90 D	993.868,08	967.757,80	742.155,18 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.489.557,01 D	214.672,74	163.364,13	1.540.865,62 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	925.495,63 D	348.360,00	299.689,09	974.166,54 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	47.316,40 D	3.285,81	1.903,84	48.698,37 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	174.241,17 D	32.699,61	0,00	206.940,78 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	36.904,71 D	14.632,92	0,00	51.537,63 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.327.308,45	15.108,08	0,00	7.342.416,53
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.646.212,20	0,00	0,00	3.646.212,20
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.884,05	15.108,08	0,00	49.992,13
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.327.308,45	15.108,08	0,00	7.342.416,53
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**	-	34.884,05	15.108,08	0,00	49.992,13
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**	-	7.327.308,45	15.108,08	0,00	7.342.416,53
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**	-	34.884,05	15.108,08	0,00	49.992,13
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 -	7.327.308,45 D	15.108,08	0,00	7.342.416,53 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 -	34.884,05 D	15.108,08	0,00	49.992,13 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**	-	(62.057.412,35)	22.092.869,93	25.545.930,96	(65.510.473,38)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(31.986.531,32)	9.743.732,37	11.281.441,62	(33.524.240,57)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.375.024,31)	2.815.841,56	3.636.127,00	(7.195.309,75)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.594.012,51)	6.669.350,26	7.435.998,14	(13.360.660,39)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.316.023,60)	1.153.457,56	1.210.271,07	(2.372.837,11)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.649.037,75)	1.270.677,30	1.427.649,33	(6.806.009,78)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.112.282,86)	439.810,88	554.443,80	(2.226.915,78)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.500,00)	0,00	0,00	(24.500,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.435.172,82)	13.847,17	27.694,34	(7.449.019,99)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.062.795,65)	5.426,15	10.852,30	(7.068.221,80)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(25.263,06)	8.421,02	16.842,04	(33.684,08)
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)

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
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**	-	(5.582.817,57)	13.847,17	27.694,34	(5.596.664,74)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.557.440,40)	5.426,15	10.852,30	(5.562.866,55)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(25.263,06)	8.421,02	16.842,04	(33.684,08)
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**	-	(64.600,11)	13.847,17	27.694,34	(78.447,28)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(39.337,05)	5.426,15	10.852,30	(44.763,20)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(25.263,06)	8.421,02	16.842,04	(33.684,08)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.600,11)	13.847,17	27.694,34	(78.447,28)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.337,05)	5.426,15	10.852,30	(44.763,20)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.263,06)	8.421,02	16.842,04	(33.684,08)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(64.600,11)	13.847,17	27.694,34	(78.447,28)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(39.337,05)	5.426,15	10.852,30	(44.763,20)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(25.263,06)	8.421,02	16.842,04	(33.684,08)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	13.847,17	13.847,17	0,00 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:274 TP:1 07440076000187		11.900,00	1.500,00	0,00	13.400,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:231 TP:1 05821962000125		(18.224,00)	11.437,17	13.847,17	(20.634,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:104 TP:1 00703157000183		6.324,00	910,00	0,00	7.234,00
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	8.421,02	8.421,02	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(64.600,11) C	0,00	13.847,17	(78.447,28) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:274 TP:1 07440076000187		(11.900,00)	0,00	1.500,00	(13.400,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:231 TP:1 05821962000125		(46.376,11)	0,00	11.437,17	(57.813,28)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:104 TP:1 00703157000183		(6.324,00)	0,00	910,00	(7.234,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(39.337,05) C	0,00	5.426,15	(44.763,20) C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(25.263,06) C	0,00	8.421,02	(33.684,08) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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**	-	(54.622.075,53)	22.079.022,76	25.518.236,62	(58.061.289,39)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.923.571,67)	9.738.306,22	11.270.589,32	(26.455.854,77)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.375.024,31)	2.815.841,56	3.636.127,00	(7.195.309,75)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.568.749,45)	6.660.929,24	7.419.156,10	(13.326.976,31)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.969.023,60)	1.153.457,56	1.210.271,07	(2.025.837,11)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.649.037,75)	1.270.677,30	1.427.649,33	(6.806.009,78)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.112.168,75)	439.810,88	554.443,80	(2.226.801,67)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.500,00)	0,00	0,00	(24.500,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(47.294.767,08)	21.338.076,74	24.762.182,52	(50.718.872,86)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.277.359,47)	9.367.833,21	10.900.116,31	(22.809.642,57)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.340.140,26)	2.800.733,48	3.605.910,84	(7.145.317,62)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.238.089,46)	6.406.696,08	7.164.922,94	(10.996.316,32)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.924.971,42)	1.152.325,79	1.209.139,30	(1.981.784,93)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.649.037,75)	1.270.677,30	1.427.649,33	(6.806.009,78)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(865.168,72)	339.810,88	454.443,80	(979.801,64)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(47.294.767,08)	21.338.076,74	24.762.182,52	(50.718.872,86)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.277.359,47)	9.367.833,21	10.900.116,31	(22.809.642,57)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.340.140,26)	2.800.733,48	3.605.910,84	(7.145.317,62)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.238.089,46)	6.406.696,08	7.164.922,94	(10.996.316,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.924.971,42)	1.152.325,79	1.209.139,30	(1.981.784,93)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.649.037,75)	1.270.677,30	1.427.649,33	(6.806.009,78)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(865.168,72)	339.810,88	454.443,80	(979.801,64)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.483.221,56)	14.337.979,13	13.780.761,69	(926.004,12)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.123.537,87	6.952.670,53	6.835.324,77	2.240.883,63
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.582.851,77	1.657.833,87	1.950.325,77	1.290.359,87
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(439.882,16)	4.089.671,25	3.407.895,46	241.893,63
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(266.635,11)	701.659,56	627.879,67	(192.855,22)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.030.552,19)	824.980,81	750.938,37	(4.956.509,75)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	547.458,26	111.163,11	208.397,65	450.223,72
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.483.221,56) X	14.337.979,13	13.780.761,69	(926.004,12) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.123.537,87 X	6.952.670,53	6.835.324,77	2.240.883,63 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.582.851,77 X	1.657.833,87	1.950.325,77	1.290.359,87 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(439.882,16) X	4.089.671,25	3.407.895,46	241.893,63 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(266.635,11) X	701.659,56	627.879,67	(192.855,22) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.030.552,19) X	824.980,81	750.938,37	(4.956.509,75) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	547.458,26 X	111.163,11	208.397,65	450.223,72 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.701.501,64)	3.427.708,08	3.405.695,43	(1.679.488,99)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(827.048,97)	1.206.433,66	1.261.689,61	(882.304,92)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(420.692,38)	545.964,35	427.964,35	(302.692,38)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	251.474,11	1.134.616,96	1.386.091,07	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(119.659,63)	224.642,13	128.870,08	(23.887,58)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(42.925,98)	206.498,44	198.314,86	(34.742,40)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(542.648,79)	109.552,54	2.765,46	(435.861,71)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.701.501,64) C	3.399.821,61	3.377.808,96	(1.679.488,99) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(827.048,97) C	1.178.547,19	1.233.803,14	(882.304,92) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(420.692,38) C	545.964,35	427.964,35	(302.692,38) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	251.474,11 C	1.134.616,96	1.386.091,07	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(119.659,63) C	224.642,13	128.870,08	(23.887,58) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(42.925,98) C	206.498,44	198.314,86	(34.742,40) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(542.648,79) C	109.552,54	2.765,46	(435.861,71) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	27.886,47	27.886,47	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	27.886,47	27.886,47	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.152.548,84)	3.572.389,53	3.632.862,86	(4.213.022,17)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.690.322,81)	1.208.729,02	1.223.899,90	(1.705.493,69)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.293.530,71)	596.935,26	630.685,46	(1.327.280,91)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.065.105,28)	1.182.407,87	1.188.528,54	(1.071.225,95)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(87.903,35)	226.024,10	226.365,45	(88.244,70)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	239.198,05	239.198,05	0,00
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(15.686,69)	119.095,23	124.185,46	(20.776,92)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.354.286,60) C	3.402.263,51	3.399.821,61	(1.351.844,70) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.306.028,05) C	1.183.023,98	1.178.547,19	(1.301.551,26) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.179,71) C	545.964,35	545.964,35	(5.179,71) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(40.965,73) C	1.133.736,96	1.134.616,96	(41.845,73) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.113,11) C	224.642,13	224.642,13	(2.113,11) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	206.498,44	206.498,44	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	108.397,65	109.552,54	(1.154,89) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.781.507,24) C	170.126,02	233.041,25	(2.844.422,47) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(384.294,76) C	25.705,04	45.352,71	(403.942,43) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.288.351,00) C	50.970,91	84.721,11	(1.322.101,20) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.007.384,55) C	48.670,91	53.911,58	(1.012.625,22) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(85.790,24) C	1.381,97	1.723,32	(86.131,59) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	32.699,61	32.699,61	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(15.686,69) C	10.697,58	14.632,92	(19.622,03) 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**	-	(39.957.495,04)	0,00	3.942.862,54	(43.900.357,58)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(20.883.525,56)	0,00	1.579.202,03	(22.462.727,59)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.208.768,94)	0,00	596.935,26	(6.805.704,20)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.984.576,13)	0,00	1.182.407,87	(10.166.984,00)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.450.773,33)	0,00	226.024,10	(1.676.797,43)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.575.559,58)	0,00	239.198,05	(1.814.757,63)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(854.291,50)	0,00	119.095,23	(973.386,73)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(38.482.945,09) C	0,00	3.772.736,52	(42.255.681,61) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.526.919,09) C	0,00	1.553.496,99	(22.080.416,08) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.671.582,18) C	0,00	545.964,35	(6.217.546,53) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.682.491,13) C	0,00	1.133.736,96	(9.816.228,09) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.448.726,30) C	0,00	224.642,13	(1.673.368,43) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.401.318,41) C	0,00	206.498,44	(1.607.816,85) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(751.907,98) C	0,00	108.397,65	(860.305,63) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.474.549,95) C	0,00	170.126,02	(1.644.675,97) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(356.606,47) C	0,00	25.705,04	(382.311,51) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(537.186,76) C	0,00	50.970,91	(588.157,67) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(302.085,00) C	0,00	48.670,91	(350.755,91) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.047,03) C	0,00	1.381,97	(3.429,00) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(174.241,17) C	0,00	32.699,61	(206.940,78) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(102.383,52) C	0,00	10.697,58	(113.081,10) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.327.308,45)	740.946,02	756.054,10	(7.342.416,53)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.646.212,20)	370.473,01	370.473,01	(3.646.212,20)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.884,05)	15.108,08	30.216,16	(49.992,13)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.330.659,99)	254.233,16	254.233,16	(2.330.659,99)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(44.052,18)	1.131,77	1.131,77	(44.052,18)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.247.000,03)	100.000,00	100.000,00	(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**	-	(7.327.308,45)	740.946,02	756.054,10	(7.342.416,53)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.646.212,20)	370.473,01	370.473,01	(3.646.212,20)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(34.884,05)	15.108,08	30.216,16	(49.992,13)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.330.659,99)	254.233,16	254.233,16	(2.330.659,99)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(44.052,18)	1.131,77	1.131,77	(44.052,18)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.247.000,03)	100.000,00	100.000,00	(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**	-	(7.327.308,45)	740.946,02	756.054,10	(7.342.416,53)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.646.212,20)	370.473,01	370.473,01	(3.646.212,20)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(34.884,05)	15.108,08	30.216,16	(49.992,13)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.330.659,99)	254.233,16	254.233,16	(2.330.659,99)

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
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(44.052,18)	1.131,77	1.131,77	(44.052,18)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.247.000,03)	100.000,00	100.000,00	(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**	-	(7.327.308,45)	740.946,02	756.054,10	(7.342.416,53)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.646.212,20)	370.473,01	370.473,01	(3.646.212,20)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(34.884,05)	15.108,08	30.216,16	(49.992,13)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.330.659,99)	254.233,16	254.233,16	(2.330.659,99)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(44.052,18)	1.131,77	1.131,77	(44.052,18)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.247.000,03)	100.000,00	100.000,00	(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 -	(989.331,27) C	370.473,01	15.108,08	(633.966,34) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	15.108,08	15.108,08	0,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(432.703,71) C	254.233,16	0,00	(178.470,55) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(44.052,18) C	1.131,77	0,00	(42.920,41) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(488.075,38) C	100.000,00	0,00	(388.075,38) 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 -	(2.691.764,98) C	0,00	370.473,01	(3.062.237,99) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(34.884,05) C	0,00	15.108,08	(49.992,13) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.897.956,28) C	0,00	254.233,16	(2.152.189,44) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.131,77	(1.131,77) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(758.924,65) C	0,00	100.000,00	(858.924,65) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(954.447,22) C	370.473,01	0,00	(583.974,21) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(954.447,22) C	370.473,01	0,00	(583.974,21) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.691.764,98) C	0,00	370.473,01	(3.062.237,99) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.691.764,98) C	0,00	370.473,01	(3.062.237,99) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(164,00)	0,00	0,00	(164,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(164,00) C	0,00	0,00	(164,00) C
		TERESINHA RODRIGUES FERREIRA COD:616 TP:2 27374831315		(164,00)			(164,00)
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(164,00) C	0,00	0,00	(164,00) C
				0,00	79.941.045,20	79.941.045,20	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

*** 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-** - 29/09/2026 08:59:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 29/09/2026 08:59:52**