PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	59.862.410,95	18.815.792,30	15.646.167,92	63.032.035,33
100000000	01	**ATIVO**	-	9.415.529,64	8.614.361,51	8.762.721,77	9.267.169,38
100000000	02	**ATIVO**	-	2.851.318,10	3.097.523,29	3.117.870,97	2.830.970,42
100000000	03	**ATIVO**	-	2.901.189,30	1.857.647,12	2.057.944,97	2.700.891,45
100000000	04	**ATIVO**	-	645.170,45	307.043,15	489.620,68	462.592,92
100000000	05	**ATIVO**	-	43.823.882,73	4.768.515,07	1.084.996,60	47.507.401,20
100000000	06	**ATIVO**	-	225.320,73	170.702,16	133.012,93	263.009,96
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.252.986,09	15.639.332,01	15.646.167,92	10.246.150,18
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.309.087,69	8.614.361,51	8.762.721,77	1.160.727,43
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	339.613,42	3.097.523,29	3.117.870,97	319.265,74
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	915.188,46	1.857.647,12	2.057.944,97	714.890,61
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	317.981,83	307.043,15	489.620,68	135.404,30
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.364.699,78	1.594.652,78	1.084.996,60	7.874.355,96
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.414,91	168.104,16	133.012,93	41.506,14
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.669.231,41	13.836.172,92	14.384.957,42	2.120.446,91
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.270.527,84	8.062.528,66	8.211.294,16	1.121.762,34
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	226.837,48	3.097.185,59	3.117.870,97	206.152,10
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	848.559,87	1.679.063,33	1.911.177,07	616.446,13
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	317.981,83	269.272,32	451.849,85	135.404,30
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.079,86	563.490,10	563.223,68	2.346,28
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.244,53	164.632,92	129.541,69	38.335,76
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.669.231,41	13.365.231,24	13.914.015,74	2.120.446,91
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.270.527,84	7.591.586,98	7.740.352,48	1.121.762,34
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	226.837,48	3.097.185,59	3.117.870,97	206.152,10
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	848.559,87	1.679.063,33	1.911.177,07	616.446,13
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	317.981,83	269.272,32	451.849,85	135.404,30
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.079,86	563.490,10	563.223,68	2.346,28
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.244,53	164.632,92	129.541,69	38.335,76
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.669.231,41	13.365.231,24	13.914.015,74	2.120.446,91
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.270.527,84	7.591.586,98	7.740.352,48	1.121.762,34
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	226.837,48	3.097.185,59	3.117.870,97	206.152,10
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	848.559,87	1.679.063,33	1.911.177,07	616.446,13
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	317.981,83	269.272,32	451.849,85	135.404,30
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.079,86	563.490,10	563.223,68	2.346,28
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.244,53	164.632,92	129.541,69	38.335,76
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	107.036,32	107.036,32	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1111-1 (CAIXA - ADM)		0,00	75.845,16	75.845,16	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:113 (CAIXA FMS)		0,00	22.438,88	22.438,88	0,00
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:114 (CAIXA FMAS)		0,00	8.752,28	8.752,28	0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	75.845,16	75.845,16	0,00 D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00 D	22.438,88	22.438,88	0,00 D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	0,00 D	8.752,28	8.752,28	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	568.409,26	568.409,26	0,00 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM)		0,00	511.641,69	511.641,69	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	3.409,93	3.409,93	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXP)		0,00	4.436,78	4.436,78	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:32.395-0 (CRIANCA FELIZ .....32.395-0)		0,00	12.129,00	12.129,00	0,00
		BANCO:001 AG:888-5 CONTA:31454-4 (COSIP HN)		0,00	9.409,97	9.409,97	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	27.381,89	27.381,89	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	528.898,37	528.898,37	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	27.381,89	27.381,89	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	12.129,00	12.129,00	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	2.079,86	563.490,10	563.223,68	2.346,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111110600	05	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	2.079,86	563.490,10	563.223,68	2.346,28	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	2.079,86 D	518.838,37	518.571,95	2.346,28	D
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207501-3 CC (575207501-3 CC NOVA)					2.079,86	518.838,37	518.571,95	2.346,28	
111110603	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	2.079,86 D	518.838,37	518.571,95	2.346,28	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	44.651,73	44.651,73	0,00	D
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207506-4CC TX (575207506-4 CC TX NOVA)					0,00	44.651,73	44.651,73	0,00	
111110604	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	44.651,73	44.651,73	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	7.207,96 D	5.870.391,16	5.835.299,93	42.299,19	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11853-2 (BB CIDE)					0,00	1.144,90	1.144,90	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13346-9 (BB CAMARA)					3.244,53	164.632,92	129.541,69	38.335,76	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM)					0,00	3.247.539,77	3.247.539,77	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1547-4 (BB ITR)					0,00	339,15	339,15	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16859-9 (BB SNA)					0,00	1.341,43	1.341,43	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18189-7 (BB ICMS)					0,00	299.618,59	299.618,59	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18383-0 (BB IPI EXPORTAÇÃO)					0,00	19,56	19,56	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18392-X (BB TRIBUTOS)					0,00	287.455,64	287.455,64	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.490-0 (BB PROET)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.709-4 (BB TRANSF. ESPECIAL22046)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.714-0 (BB SIGTV22046002250001 GND3)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5294-9 (BB FEP)					0,00	74.435,05	74.435,05	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	1.155,40	1.155,40	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8588-X (BB FUS)					0,00	577.746,80	577.746,80	0,00	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:31454-4 (COSIP HN)					0,00	26.998,75	26.998,75	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	1.187.963,20	1.187.963,20	0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	3.963,43 D	5.128.011,44	5.128.011,44	3.963,43	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	577.746,80	577.746,80	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	3.244,53 D	164.632,92	129.541,69	38.335,76	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	37.411,00 D	4.188.092,09	4.188.092,09	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	89.735,12	89.735,12	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16705-3 (BB PNATE)					0,00	98,38	98,38	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	70.544,86	70.544,86	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28016-X (BB BL GBF FNAS)					0,00	12.270,36	12.270,36	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28036-4 (BB BL PSB FNAS)					0,00	25.083,79	25.083,79	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.490-0 (BB PROET)					0,00	37.745,60	37.745,60	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.711-5 (BB PMHN FUNDEB)					0,00	2.846.656,44	2.846.656,44	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	6.000,00	6.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41.260-0 (BB FMAS PFEBE)					0,00	3.000,00	3.000,00	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	167.540,00	167.540,00	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	128.284,72	128.284,72	0,00	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.859-8 (BB SIGTV220460020260002 GND3)					0,00	51.290,55	51.290,55	0,00	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:568163996-3 (CXFMS EMENDA - 50410002)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:568768545-2 (CX FMS EMENDA: (60060001))					0,00	42.251,00	42.251,00	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	204.450,04	204.450,04	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

Setembro

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			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	456.680,99	456.680,99	0,00	
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830947-4 (CEF FNS BLINV)				0,00	0,02	0,02	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	365.663,96	365.663,96	0,00	D
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.846.656,44	2.846.656,44	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	37.411,00 D	749.842,27	749.842,27	37.411,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	225.929,42	225.929,42	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.622.532,59 D	2.067.812,31	2.651.954,46	2.038.390,44	D
BANCO:001 AG:00888- CONTA:A15777-5 (AFM MS 15777-5)				58,14	0,48	0,00	58,62	
BANCO:001 AG:00888- CONTA:A32429-9 (BB CONV PAR)				507,34	4,19	0,00	511,53	
BANCO:001 AG:00888- CONTA:A39280-4 (PROCAD....A39280-4)				2.050,34	16,93	0,00	2.067,27	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10624-0 (BB QSE APLICAÇÃO)				43.038,52	36.481,47	51.199,40	28.320,59	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11853-2 (BB CIDE POUPANÇA)				1.987,89	10,83	1.100,00	898,72	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM APLICAÇÃO)				195,58	927.515,25	922.534,18	5.176,65	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1547-4 (BB ITR)				642,82	223,49	0,00	866,31	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15656-6 (BB MSD APLICAÇÃO)				59,97	0,49	0,00	60,46	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16578-6 (BB FUNDEB APLICAÇÃO)				197,61	1,35	0,00	198,96	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16705-3 (BB PNATE APL)				12.765,90	204,54	0,00	12.970,44	
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)				3.418,91	28,23	0,00	3.447,14	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17280-4 (BB CALÇAMENTO APLICAÇÃO)				6.269,50	51,76	0,00	6.321,26	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17604-4 (BB PTA SUPREMO)				14,72	0,12	0,00	14,84	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18189-7 (BB ICMS APLICAÇÃO)				2.888,86	93.120,19	78.215,60	17.793,45	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18392-X (BB TRIBUTOS POUPANÇA)				40.487,25	32.304,27	72.081,44	710,08	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18521-3 (BB MERENDA APLICAÇÃO)				22.578,73	23.439,17	27.823,01	18.194,89	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18800-X (BB PRPD APLICAÇÃO)				2.798,10	23,10	0,00	2.821,20	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24435-X (BB COFINANCIAMENTO APL)				442,35	3,65	0,00	446,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25364-2 (BB CONVENIO AMBULANCIA CDB)				1,08	0,02	0,01	1,09	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26852-6 (BB BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO)				60,38	0,56	0,00	60,94	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28007-0S (BB BPC ESCOLA APLICAÇÃO)				169,62	1,40	0,00	171,02	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28016-X (BB BL GBF FNAS APL)				5.748,26	3.473,31	8.814,36	407,21	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28029-1 (BB BL GSUAS APL)				128,75	1,06	0,00	129,81	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28036-4 (BB BL PSB FNAS APL)				11.547,83	11.322,21	12.861,34	10.008,70	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.490-0 (BB PROET)				21.834,90	10.254,80	17.400,00	14.689,70	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.665-2 (BB FPEBE)				479,93	3,96	0,00	483,89	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:32.395-0 (BB CRIANÇA FELIZ)				20.161,41	104,07	11.108,12	9.157,36	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40.567-1 (BB GND3 - 40.567)				844,63	6,97	0,00	851,60	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41.531-6 (BB CONVENIO09632 2024)				3.899,37	32,19	0,00	3.931,56	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.709-4 (BB TRANSF. ESPECIAL 2204600)				301.689,63	4.981,24	2.490,62	304.180,25	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.711-6 (BB PMHN FUNDEB)				226.639,87	250.527,80	271.214,53	205.953,14	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.714-0 (BB SIGTV220460020250001 GND3)				1.733,99	14,31	0,00	1.748,30	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.717-5 (BB SIGTV220460020250002 GND3)				1.147,44	9,47	0,00	1.156,91	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.819-8 (BB T. ESPECIAL 2204600)				2.940,88	48,56	24,28	2.965,16	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5294-9 (BB FEP SUPREMO)				32.752,92	30.192,20	32.703,31	30.241,81	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5770-3 (BB PDDE APLICAÇÃO)				708,93	5,85	0,00	714,78	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:58052-X (BB FMS APLICAÇÃO)				49,54	0,41	0,00	49,95	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8146-9 (BB CONTA MOVIMENTO APL)				418,09	3,45	0,00	421,54	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8158-2 (BB IPVA APLICAÇÃO)				584,63	453,70	704,54	333,79	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8588-X (BB FUS APL)				22.515,75	150.972,90	140.776,29	32.712,36	
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)				22,53	0,19	0,00	22,72	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37187-4 (IGD-PAB - A37.187-4)				6.080,34	50,19	0,00	6.130,53	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40330-X (GND4 - A40.330-X)				34,84	0,29	0,00	35,13	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:29743-7 (BB TRANS APL)				2.242,95	18,51	0,00	2.261,46	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:31454-4 (COSIP HN)				2.773,89	9.410,18	9.718,76	2.465,31	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:33.024-8 (BB FNAS COVID)				20,33	0,17	0,00	20,50	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:40.261-3 (FMAS 3SIGTV)				54,52	0,45	0,00	54,97	
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)				13.334,62	3.130,07	0,00	16.464,69	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41.260-0 (BB FMAS PFEBE)				4.775,65	3.118,84	59,42	7.835,07	
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41304-6 (BB TRANSFERÊNCIA. ESPECIAL)				189,68	3,14	1,57	191,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41305-4 (BB TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)				2.936,85	48,50	24,25	2.961,10
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:41353-4 (BB SIGTV GND3)				394,84	3,25	0,00	398,09
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:44.968-7 (BB MUNIC PMHN)				1.654,20	13,66	0,00	1.667,86
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:46.275-6 (BB FMAS SIGTV GND3)				1.895,52	31,30	15,65	1.911,17
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.090-2 (BB CONVENIO 954728-2023)				83.826,91	80,03	83.770,00	136,94
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.467-3 (BB TRANSF ESPECIAL - 2204600)				594.653,99	9.818,40	4.909,20	599.563,19
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.857-1 (BB SIGTV220460020260003 GND3)				184.159,60	915,71	121.478,50	63.596,81
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47.859-8 (BB SIGTV220460020260002 GND3)				59.868,48	228,02	50.699,79	9.396,71
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:47413-4 (BB SIGTV SUAS)				14,16	0,12	0,00	14,28
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A16.859-9 (SNA - 16.859-9)				2.450,68	1.207,06	2.187,22	1.470,52
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A17157-3 (BB CAMPO DE FUTEBOL)				727,98	6,01	0,00	733,99
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A17273-1 (PRACA BB)				27,95	0,46	0,23	28,18
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A18.383-0 (SNA-A18383-0)				1.938,55	31,97	0,00	1.970,52
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A18.635-X (BB AFM - A18.635-X)				221,45	1,83	0,00	223,28
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A24196-2 (BB PEATE)				12,32	0,10	0,00	12,42
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A25476-2 (BB AFM)				36,44	0,30	0,00	36,74
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A283.144-9 (BB ICMS EXP)				1.788,74	808,44	1.779,22	817,96
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A33235-6 (CUSTEIO BB)				839,65	6,93	0,00	846,58
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A40.009-2 (SIGTV GND3)				3,50	0,03	0,00	3,53
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A40.185-4 (SIGV GND3 APLIC)				3.095,32	25,55	0,00	3.120,87
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A46383-3 (BB SIGTV - GND3)				237,91	3,94	1,97	239,88
BANCO:001 AG:888-5 CONTA:A5379-1 (BB FMS)				90,52	0,75	0,00	91,27
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:568163996-3 (CX FMS EMENDA - 50410002)				5.270,84	49,17	0,00	5.320,01
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569000432-0 (CX FMS EMENDA (12460006))				237.099,73	2.211,92	0,00	239.311,65
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569004223-0 (CX FMS EMENDA (71190001))				207.679,75	5.057,16	204.450,04	8.286,87
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569639563-1 (CX FMS EMENDA)				277,27	2,59	0,00	279,86
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569665581-1 (CX FMS EMENDA)				3.861,26	36,03	0,00	3.897,29
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:569665583-8 (CX FMS EMENDA)				2.306,94	21,52	0,00	2.328,46
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574036113-0 (BB EMENDA 38220008)				2.123,60	19,82	0,00	2.143,42
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574036126-1 (BB EMENDA 71190001 BANC)				2.031,05	18,95	0,00	2.050,00
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574175862-9 (CX FIC TRANSF. VOLUNTARIAS)				48.548,12	905,80	452,90	49.001,02
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574687066-4 (FMS EMENDA)				17,18	0,15	0,00	17,33
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:574687067-2 (CX EMENDA IND)				435,33	3,77	0,00	439,10
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830932-6 (CEF FNS BLINV)				0,23	0,00	0,23	0,00
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830937-7 (CEF FNS BLINV)				2,81	0,00	2,81	0,00
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830941-5 (CEF FNS BLINV)				0,03	0,00	0,03	0,00
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830946-6 (CEF FNS BLINV)				108.210,60	139.819,28	146.205,61	101.824,27
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830947-4 (CEF FNS BLINV)				14,45	0,14	0,00	14,59
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575830951-2 (CEF PISO ENFERMAGEM)				8.191,17	1.567,18	81,21	9.677,14
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A568768545-2 (CX FMS EMENDA (60060001))				206.173,68	1.831,44	42.251,00	165.754,12
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A574036124-5 (BB FMS EMENDA - ESTRUTURAÇÃO)				657,82	6,13	0,00	663,95
BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:A575225452-0 (CEF ARREC. IPVA)				22.765,10	311.456,92	332.813,82	1.408,20
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.266.564,41 D	1.493.168,05	1.641.933,55	1.117.798,91 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	226.837,48 D	250.529,15	271.214,53	206.152,10 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	811.148,87 D	301.653,49	533.767,23	579.035,13 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	317.981,83 D	22.461,62	205.039,15	135.404,30 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	470.941,68	470.941,68	0,00
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	470.941,68	470.941,68	0,00
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	470.941,68	470.941,68	0,00
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	470.941,68	470.941,68	0,00
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	0,00 D	470.941,68	470.941,68	0,00 D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1538-5 (BB FPM)				0,00	470.941,68	470.941,68	0,00
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	0,00 D	470.941,68	470.941,68	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.827.284,79	698.273,16	364.131,62	2.161.426,33
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	35.487,41	405,24	0,00	35.892,65
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	112.775,94	337,70	0,00	113.113,64
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	66.628,59	31.815,89	0,00	98.444,48
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.609.222,47	665.714,33	364.131,62	1.910.805,18
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**		-	1.609.222,47	665.714,33	364.131,62	1.910.805,18	
113600000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.609.222,47	665.714,33	364.131,62	1.910.805,18	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	205.479,44	74.207,82	116.570,36	163.116,90	
113610000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	205.479,44	74.207,82	116.570,36	163.116,90	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	205.479,44	74.207,82	116.570,36	163.116,90	
113610100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	205.479,44	74.207,82	116.570,36	163.116,90	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	205.479,44 D	74.207,82	116.570,36	163.116,90	D
		CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00444725000179			0,00	614,82	614,82	0,00	
		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE HUGO NAPOLEAO COD:157 TP:1 22635344000100			0,00	18.869,60	18.869,60	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO COD:1 TP:1 06554927000150			205.479,44	54.723,40	97.085,94	163.116,90	
113610101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	205.479,44 D	74.207,82	116.570,36	163.116,90	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.403.743,03	576.752,15	232.806,90	1.747.688,28	
113620000	05	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.403.743,03	576.752,15	232.806,90	1.747.688,28	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	484.413,11	131.863,08	232.806,90	383.469,29	
113620100	05	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	484.413,11	131.863,08	232.806,90	383.469,29	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	484.413,11 D	131.863,08	232.806,90	383.469,29	D
		CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00444725000179			0,00	1.465,04	1.465,04	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO COD:1 TP:1 06554927000150			484.413,11	130.398,04	231.341,86	383.469,29	
113620101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	484.413,11 D	131.863,08	232.806,90	383.469,29	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	444.889,07	0,00	1.364.218,99	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO COD:1 TP:1 06554927000150			919.329,92	444.889,07	0,00	1.364.218,99	
113620500	(3) 05	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	919.329,92 D	444.889,07	0,00	1.364.218,99	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **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**		-	200.772,02	32.558,83	0,00	233.330,85	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	35.323,41	405,24	0,00	35.728,65	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	112.775,94	337,70	0,00	113.113,64	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	49.873,59	31.815,89	0,00	81.689,48	
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**		-	200.772,02	32.558,83	0,00	233.330,85	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.323,41	405,24	0,00	35.728,65	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	112.775,94	337,70	0,00	113.113,64	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.873,59	31.815,89	0,00	81.689,48	
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	31.815,89	0,00	225.706,97	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	
		B A S DE ALENCAR - EPP COD:353 TP:1 11799551000183				27.381,89	0,00	27.381,89	
		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	
		CLINICA E LABORATORIO SAO PEDRO COD:3244 TP:1 47656393000150				4.434,00	0,00	4.434,00	
		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MEDICAR MED LTDA COD:3222 TP:1 35517881000105		38.915,67			38.915,67
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA COD:1681 TP:1 00394494012223		683,95			683,95
		MISAEL DA CRUZ LIMA COD:270 TP:2 53680057334		3,00			3,00
		NOREDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:3262 TP:1 26539746000161		250,00			250,00
		ODIMILSON ALVES PEREIRA - ME COD:645 TP:1 03930566000100		1.710,00			1.710,00
		PIAUI COPIADORA LTDA - ME COD:248 TP:1 10743576000100		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	31.815,89	0,00	81.621,94 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	6.880,94 D	742,94	0,00	7.623,88 D
		AMANDA CAROLINA CARDOSO DOS REIS COD:3156 TP:2 07049371319		2.093,74	202,62	0,00	2.296,36
		ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:52 TP:2 60295562153		67,54			67,54
		ANTONIA ELIZANGELA PEREIRA LOPES COD:99 TP:2 30648738817		472,78	67,54	0,00	540,32
		ANTONIA LOPES DE CARVALHO COD:325 TP:2 27441687349		1.080,64	135,08	0,00	1.215,72
		CAMARA MUNICIPAL COD:5 TP:1 00444725000179		97,24			97,24
		CARINE DE OLIVEIRA SOUSA COD:29 TP:2 06274997326		540,32	67,54	0,00	607,86
		CLEILSON DE SOUSA SENA COD:2617 TP:2 07784175302		1.080,64	135,08	0,00	1.215,72
		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		1.080,64	135,08	0,00	1.215,72
		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	3.444,54 D	405,24	0,00	3.849,78 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.174,38 D	337,70	0,00	3.512,08 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**	-	5.753.397,45	365.448,35	157.641,30	5.961.204,50
114000000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	5.753.397,45	365.448,35	157.641,30	5.961.204,50
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	5.753.397,45	365.448,35	157.641,30	5.961.204,50
114400000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	5.753.397,45	365.448,35	157.641,30	5.961.204,50
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.753.397,45	365.448,35	157.641,30	5.961.204,50
114410000	05	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.753.397,45	365.448,35	157.641,30	5.961.204,50
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.853.072,81	324.769,05	138.243,81	5.039.598,05
114410100	05	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	4.853.072,81	324.769,05	138.243,81	5.039.598,05
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	4.222.101,60 D	271.273,92	117.035,01	4.376.340,51 D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207501-3 APLI (575207501-3 APLIC NOVA)		4.222.101,60	271.273,92	117.035,01	4.376.340,51
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	630.971,21 D	53.495,13	21.208,80	663.257,54 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:73-0A OP 5567 (CONTA APLICAÇÃO 73-0A OP 5567)			0,00				0,00	
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:73-0A OP 5824 (CONTA APLICAÇÃO 730A OP 5824)			0,00				0,00	
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:73-0A OP 5841 (CONTA APLICAÇÃO 73-0A OP 5841)			0,00				0,00	
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:73-0A OP 5842 (CONTA APLICAÇÃO 73-0A OP 5842)			0,00				0,00	
		BANCO:104 AG:0382-7 CONTA:73-0A OP 5993 (CONTA APLICAÇÃO 73-0A OP 5993)			0,00				0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:073-0 APL 5462 (073-0 APL 5462)			0,00				0,00	
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207501-3 APLI (575207501-3 APLIC NOVA)			630.971,21		53.495,13	21.208,80	663.257,54	
		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	4.222.101,60	D	271.273,92	117.035,01	4.376.340,51	D
114410105	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	630.971,21	D	53.495,13	21.208,80	663.257,54	D
114410300	00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	52.327,74		900,26	0,00	53.228,00	
114410300	05	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	52.327,74		900,26	0,00	53.228,00	
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	13.500,02	D	900,26	0,00	14.400,28	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)			13.500,02		900,26	0,00	14.400,28	
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	13.500,02	D	900,26	0,00	14.400,28	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	728.242,97	D	31.049,09	16.340,00	742.952,06	D
		BANCO:104 AG:3827-6 CONTA:575207506-4 APLI (575207506-4 APLI TX NOVA)			728.242,97		31.049,09	16.340,00	742.952,06	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	119.753,93	D	8.729,95	3.057,49	125.426,39	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)			119.753,93		8.729,95	3.057,49	125.426,39	
		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	728.242,97	D	31.049,09	16.340,00	742.952,06	D
114413000	(2) 05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	119.753,93	D	8.729,95	3.057,49	125.426,39	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00		739.437,58	739.437,58	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00		551.427,61	551.427,61	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00		146.767,90	146.767,90	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00		37.770,83	37.770,83	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00		3.471,24	3.471,24	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		739.437,58	739.437,58	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		551.427,61	551.427,61	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		146.767,90	146.767,90	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		37.770,83	37.770,83	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		3.471,24	3.471,24	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		739.437,58	739.437,58	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		551.427,61	551.427,61	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		146.767,90	146.767,90	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		37.770,83	37.770,83	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		3.471,24	3.471,24	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	479.472,14	479.472,14	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	354.138,30	354.138,30	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	87.132,34	87.132,34	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	35.970,86	35.970,86	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	2.230,64	2.230,64	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	62.000,13	62.000,13	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	59.343,71	59.343,71	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	856,45	856,45	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	1.799,97	1.799,97	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	108.876,83	108.876,83	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	66.625,83	66.625,83	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	42.251,00	42.251,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	64.350,60	64.350,60	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	51.288,00	51.288,00	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	13.062,60	13.062,60	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	3.465,51	3.465,51	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	3.465,51	3.465,51	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	21.272,37	21.272,37	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.031,77	20.031,77	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.240,60	1.240,60	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**		-	49.609.424,86	3.176.460,29	0,00	52.785.885,15	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.106.441,95	0,00	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**		-	327.188,62	0,00	0,00	327.188,62	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	36.459.182,95	3.173.862,29	0,00	39.633.045,24	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	218.905,82	2.598,00	0,00	221.503,82	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	36.439.715,95	3.172.337,29	0,00	39.612.053,24	
121000000	05	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	36.439.715,95	3.172.337,29	0,00	39.612.053,24	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	36.439.715,95	3.172.337,29	0,00	39.612.053,24	
121100000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	36.439.715,95	3.172.337,29	0,00	39.612.053,24	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	36.439.715,95	3.172.337,29	0,00	39.612.053,24	
121120000	05	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	36.439.715,95	3.172.337,29	0,00	39.612.053,24	
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	36.439.715,95	3.172.337,29	0,00	39.612.053,24	
121120800	05	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	36.439.715,95	3.172.337,29	0,00	39.612.053,24	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	36.439.715,95 D	3.172.337,29	0,00	39.612.053,24	D
	7215021100 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL					3.172.337,29	0,00	3.172.337,29	
121120802	(4) 05	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	36.439.715,95 D	3.172.337,29	0,00	39.612.053,24	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.169.708,91	4.123,00	0,00	13.173.831,91	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.106.441,95	0,00	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**		-	327.188,62	0,00	0,00	327.188,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	19.467,00	1.525,00	0,00	20.992,00	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	218.905,82	2.598,00	0,00	221.503,82	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.835.536,35	4.123,00	0,00	5.839.659,35	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.273.232,68	0,00	0,00	2.273.232,68	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.326.521,27	0,00	0,00	1.326.521,27	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.918.755,74	0,00	0,00	1.918.755,74	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	275.242,66	0,00	0,00	275.242,66	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	19.467,00	1.525,00	0,00	20.992,00	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	22.317,00	2.598,00	0,00	24.915,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.835.536,35	4.123,00	0,00	5.839.659,35	
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**		-	275.242,66	0,00	0,00	275.242,66	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.467,00	1.525,00	0,00	20.992,00	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.317,00	2.598,00	0,00	24.915,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.782.615,10	1.525,00	0,00	1.784.140,10	
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	1.525,00	0,00	4.815,00	
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	1.525,00	0,00	8.065,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.540,00 D	0,00	0,00	6.540,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	1.525,00	0,00	1.525,00	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
		BENS DE INFORMÁTICA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	00			-	308.086,05	0,00	0,00	308.086,05	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	87.533,47	0,00	0,00	87.533,47	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	115.204,97	0,00	0,00	115.204,97	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	80.425,69	0,00	0,00	80.425,69	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	15.583,92	0,00	0,00	15.583,92	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.338,00	0,00	0,00	9.338,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	306.376,05 D	0,00	0,00	306.376,05	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	87.533,47 D	0,00	0,00	87.533,47	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	115.204,97 D	0,00	0,00	115.204,97	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	80.425,69 D	0,00	0,00	80.425,69	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.873,92 D	0,00	0,00	13.873,92	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.338,00 D	0,00	0,00	9.338,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00	D
123110202	(21)04	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	1.710,00 D	0,00	0,00	1.710,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	495.701,70	2.598,00	0,00	498.299,70	
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	2.598,00	0,00	16.525,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	62.341,00 D	2.598,00	0,00	64.939,00	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	2.598,00	0,00	6.807,00	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**		-	102.244,40	0,00	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**		-	46.874,40	0,00	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	101.029,40 D	0,00	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	46.874,40 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	28.008,01	D 0,00	0,00	28.008,01	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	403.481,88	D 0,00	0,00	403.481,88	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	585.160,79	D 0,00	0,00	585.160,79	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	121.057,02	D 0,00	0,00	121.057,02	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	999,00	D 0,00	0,00	999,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.734.691,25	0,00	0,00	7.734.691,25	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	5.978.367,60	0,00	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**		-	7.734.691,25	0,00	0,00	7.734.691,25	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.978.367,60	0,00	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**		-	4.827.645,26	0,00	0,00	4.827.645,26	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.778.712,06	0,00	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	4.737.943,75	D 0,00	0,00	4.737.943,75	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.692.010,55	D 0,00	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**		-	(127.326,48)	0,00	0,00	(127.326,48)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ACUMULADAS						
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(19.056,84)	0,00	0,00	(19.056,84)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(400.518,69)	0,00	0,00	(400.518,69)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(145.158,33)	0,00	0,00	(145.158,33)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(108.977,04)	0,00	0,00	(108.977,04)
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.326,48)	0,00	0,00	(127.326,48)
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.056,84)	0,00	0,00	(19.056,84)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(400.518,69)	0,00	0,00	(400.518,69)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(145.158,33)	0,00	0,00	(145.158,33)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(108.977,04)	0,00	0,00	(108.977,04)
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(127.326,48)	0,00	0,00	(127.326,48)
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(19.056,84)	0,00	0,00	(19.056,84)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(153.651,30) C	0,00	0,00	(153.651,30) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(74.587,98) C	0,00	0,00	(74.587,98) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(33.420,72) C	0,00	0,00	(33.420,72) C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(43.984,68) C	0,00	0,00	(43.984,68) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.657,92) C	0,00	0,00	(1.657,92) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(50.440,68) C	0,00	0,00	(50.440,68) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(14.393,52) C	0,00	0,00	(14.393,52) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(19.653,72) C	0,00	0,00	(19.653,72) C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(13.718,88) C	0,00	0,00	(13.718,88) C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.674,56) C	0,00	0,00	(2.674,56) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(23.876,43) C	0,00	0,00	(23.876,43) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.659,11) C	0,00	0,00	(5.659,11) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(11.842,92) C	0,00	0,00	(11.842,92) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.983,20) C	0,00	0,00	(5.983,20) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(391,20) C	0,00	0,00	(391,20) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(109,68) C	0,00	0,00	(109,68) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(109,68) C	0,00	0,00	(109,68) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(59.221,68) C	0,00	0,00	(59.221,68) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(47.730,72) C	0,00	0,00	(47.730,72) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(3.797,04) C	0,00	0,00	(3.797,04) C
123810105	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(5.407,68) C	0,00	0,00	(5.407,68) C
123810105	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(2.286,24) C	0,00	0,00	(2.286,24) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(113.218,92) C	0,00	0,00	(113.218,92) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(2.787,00) C	0,00	0,00	(2.787,00) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(40.152,96) C	0,00	0,00	(40.152,96) C
123810199	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(58.232,04) C	0,00	0,00	(58.232,04) C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(12.046,92) C	0,00	0,00	(12.046,92) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(56.543.479,22)	23.763.334,68	13.161.969,56	(45.942.114,10)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.705.999,39)	2.147.028,19	2.098.811,00	(7.657.782,20)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.560.313,68)	777.635,11	746.669,32	(2.529.347,89)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.588.472,49)	720.104,30	724.309,47	(2.592.677,66)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(437.236,93)	183.572,91	183.432,43	(437.096,45)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(43.023.600,13)	19.805.452,48	9.284.910,70	(32.503.058,35)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(227.856,60)	129.541,69	123.836,64	(222.151,55)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.498.346,90)	4.187.171,09	4.134.234,22	(4.445.410,03)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.969.239,20)	2.119.141,72	2.098.811,00	(1.948.908,48)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.327.280,91)	777.635,11	746.669,32	(1.296.315,12)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.091.743,69)	720.104,30	724.309,47	(1.095.948,86)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(89.192,07)	183.572,91	183.432,43	(89.051,59)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	257.175,36	257.175,36	0,00
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(20.891,03)	129.541,69	123.836,64	(15.185,98)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(284.044,43)	1.403.503,82	1.403.503,82	(284.044,43)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(244.292,09)	324.106,24	324.106,24	(244.292,09)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.172,75)	570.159,95	570.159,95	(5.172,75)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(34.579,59)	227.516,44	227.516,44	(34.579,59)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.810,77	1.810,77	0,00
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	206.378,45	206.378,45	0,00
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	73.531,97	73.531,97	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(273.472,43)	831.045,86	831.045,86	(273.472,43)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(244.890,09)	198.180,29	198.180,29	(244.890,09)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.172,75)	390.462,78	390.462,78	(5.172,75)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(23.409,59)	180.051,74	180.051,74	(23.409,59)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	62.351,05	62.351,05	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(273.472,43)	831.045,86	831.045,86	(273.472,43)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(244.890,09)	198.180,29	198.180,29	(244.890,09)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.172,75)	390.462,78	390.462,78	(5.172,75)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.409,59)	180.051,74	180.051,74	(23.409,59)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.351,05	62.351,05	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(17.412,34)	831.045,86	831.045,86	(17.412,34)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	198.180,29	198.180,29	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.172,75)	390.462,78	390.462,78	(5.172,75)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.239,59)	180.051,74	180.051,74	(12.239,59)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	62.351,05	62.351,05	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.833,37) C	797.138,23	797.138,23	(5.833,37) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	6.375,93 C	197.639,96	197.639,96	6.375,93 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.172,75) C	379.241,66	379.241,66	(5.172,75) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.036,55) C	157.905,56	157.905,56	(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	28.402,67	28.402,67	(11.578,97) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.375,93) C	0,00	0,00	(6.375,93) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	11.221,12	11.221,12	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(5.203,04) C	17.181,55	17.181,55	(5.203,04) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.504,96	5.504,96	0,00 C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	540,33	540,33	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.964,63	4.964,63	0,00 C
211110103	(20)06	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(11.170,00)	0,00	0,00	(11.170,00)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(11.170,00)	0,00	0,00	(11.170,00)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(11.170,00) C	0,00	0,00	(11.170,00) C
211110401	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(11.170,00) C	0,00	0,00	(11.170,00) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(244.890,09)	0,00	0,00	(244.890,09)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(244.890,09)	0,00	0,00	(244.890,09)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(244.890,09) C	0,00	0,00	(244.890,09) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(244.890,09) C	0,00	0,00	(244.890,09) C

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
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(11.170,00)	206.378,45	206.378,45	(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	206.378,45	206.378,45	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.170,00)	206.378,45	206.378,45	(11.170,00)
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.170,00)	0,00	0,00	(11.170,00)
211210000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	206.378,45	206.378,45	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	206.378,45	206.378,45	0,00 C
211210100	(20)05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	206.378,45	206.378,45	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	12.156,32	12.156,32	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.308,04	2.308,04	0,00
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	4.222,86	4.222,86	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	12.156,32	12.156,32	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.308,04	2.308,04	0,00
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.222,86	4.222,86	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	12.156,32	12.156,32	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.308,04	2.308,04	0,00 C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.222,86	4.222,86	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	353.923,19	353.923,19	598,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	598,00	123.617,91	123.617,91	598,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	175.474,31	175.474,31	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	41.839,28	41.839,28	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.810,77	1.810,77	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.180,92	11.180,92	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			0,00
		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:172 TP:1 00394460001970				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)	0,00	27.886,47	(28.654,88)
		PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA COD:172 TP:1 00394460001970			768,41	27.886,47	0,00	28.654,88
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	236.475,48	236.475,48	0,00
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	43.425,24	43.425,24	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	152.145,66	152.145,66	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	37.628,77	37.628,77	0,00
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.810,77	1.810,77	0,00
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.465,04	1.465,04	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	236.475,48	236.475,48	0,00 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	P	F	0,00 C	43.425,24	43.425,24	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
		(RPPS)					
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	152.145,66	152.145,66	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	37.628,77	37.628,77	0,00 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	1.810,77	1.810,77	0,00 C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	1.465,04	1.465,04	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	52.038,11	52.038,11	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.993,58	18.993,58	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	0,00	0,00	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	48.228,09	48.228,09	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	17.719,28	17.719,28	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	48.228,09	48.228,09	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	17.719,28	17.719,28	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	3.810,02	3.810,02	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	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	598,00	9.636,66	9.636,66	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	4.210,51	4.210,51	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	598,00 C	9.636,66	9.636,66	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	4.210,51	4.210,51	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.369.167,89)	2.412.913,19	2.406.315,56	(1.362.570,26)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.320.406,68)	1.654.870,86	1.652.127,12	(1.317.662,94)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6,96)	93.742,86	93.742,86	(6,96)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(44.538,88)	434.613,85	431.913,85	(41.838,88)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.060,48)	176.635,40	176.636,40	(3.061,48)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.473,58	16.473,58	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.154,89)	36.576,64	35.421,75	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.369.167,89)	2.412.913,19	2.406.315,56	(1.362.570,26)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.320.406,68)	1.654.870,86	1.652.127,12	(1.317.662,94)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6,96)	93.742,86	93.742,86	(6,96)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(44.538,88)	434.613,85	431.913,85	(41.838,88)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.060,48)	176.635,40	176.636,40	(3.061,48)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.473,58	16.473,58	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.154,89)	36.576,64	35.421,75	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.369.167,89)	2.412.913,19	2.406.315,56	(1.362.570,26)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.320.406,68)	1.654.870,86	1.652.127,12	(1.317.662,94)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6,96)	93.742,86	93.742,86	(6,96)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.538,88)	434.613,85	431.913,85	(41.838,88)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.060,48)	176.635,40	176.636,40	(3.061,48)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.473,58	16.473,58	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.154,89)	36.576,64	35.421,75	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.369.167,89)	2.412.913,19	2.406.315,56	(1.362.570,26)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.320.406,68)	1.654.870,86	1.652.127,12	(1.317.662,94)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6,96)	93.742,86	93.742,86	(6,96)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(44.538,88)	434.613,85	431.913,85	(41.838,88)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.060,48)	176.635,40	176.636,40	(3.061,48)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	16.473,58	16.473,58	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.154,89)	36.576,64	35.421,75	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.372.978,85) C	2.411.382,58	2.404.784,95	(1.366.381,22) 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
		45.333.734 RENARIA THAISLA DE AQUINO COD:3664 TP:1 45333734000120			3.000,00	3.000,00	0,00
		45542575 ROBERVANY LIMA DE SOUSA COD:2660 TP:1 45542575000174		0,00	280,00	280,00	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			0,00
		50.918.003 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:3651 TP:1 50918003000187		0,00	9.124,00	9.124,00	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	10.000,00	10.000,00	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		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		A & J PNEUS LTDA - ALVORADA PNEUS COD:637 TP:1 26871123000191		(334,23)			(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	3.000,00	3.000,00	0,00
		A O S SOFTWARE LTDA ME COD:1088 TP:1 10368980000133		0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
		ABIMAEL PEREIRA BARBOSA COD:847 TP:2 83741453315		0,00	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			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	5.102,04	5.102,04	0,00
		ADRIELLE VIEIRA SOUSA COD:1698 TP:2 06146038385		0,00	3.142,76	3.142,76	0,00
		ADRYAN BARBOSA CARDOSO COD:3563 TP:2 08294075370		0,00	255,10	255,10	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	4.709,45	4.709,45	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:18 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		AILA MARIA BRITO DOS SANTOS COD:1061 TP:2 06201664360		0,00			0,00
		AILCO JOSE BRITO DOS SANTOS COD:3646 TP:2 06201678310		0,00	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	408,16	408,16	0,00
		ALDENIR RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:3123 TP:2 03388286302		0,00			0,00
		ALEMANHA VEICULOS LTDA COD:3176 TP:1 05422156000184		(54,00)			(54,00)
		ALEXILDA DE MORAIS BRANDAO COD:3609 TP:2 02783022389		0,00	6.754,86	6.754,86	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			0,00
		ALISSON EVENTOS E HOSPEDAGEM COD:1702 TP:1 41748255000114		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	3.142,76	3.142,76	0,00
ANA PAULA LOPES ANDRADE COD:2654 TP:2 06630832302		0,00			0,00
ANALICE RODRIGUES DA COSTA COD:150 TP:2 01383983305		0,00			0,00
ANATALHA DO NASCIMENTO SILVA BARBOSA 02893563341 COD:398 TP:1 25050165000107		0,00	1.380,00	1.380,00	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	4.066,17	4.066,17	0,00
ANTONIA ALVES SILVA COD:2778 TP:2 03570331326		0,00	3.142,76	3.142,76	0,00
ANTONIA CATARINA DOS REIS COD:3666 TP:2 03059606366			3.571,43	3.571,43	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			0,00
ANTONIO BARBOSA DE SOUSA COD:46 TP:2 68784236353		0,00	612,24	612,24	0,00
ANTONIO BARBOSA NUNES COD:611 TP:2 45103488353			235,00	235,00	0,00
ANTONIO CARLOS GOMES SOARES COD:3641 TP:2 37418352859		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
ANTONIO DAS CHAGAS DA SILVA COD:1784 TP:2 84548843353		0,00	1.571,38	1.571,38	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	530,61	530,61	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	55.953,00	55.953,00	0,00
ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA COD:3635 TP:2 00666023352		0,00	3.142,76	3.142,76	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			0,00
ANTONIO WESLLEY GOMES FRAZAO COD:2222 TP:2 09725713370		0,00	6.732,65	6.732,65	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)	5.920,00	5.920,00	(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	1.467,62	1.467,62	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		(164.123,53)	371.427,48	370.272,59	(162.968,64)
B A S DE ALENCAR - EPP COD:353 TP:1 11799551000183		0,00	61.098,00	61.098,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:136 TP:1 00000000096792		(91,56)	4.295,40	4.361,85	(158,01)
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
BEATRIZ PEREIRA DE MOURA COD:3661 TP:2 08867390392			408,16	408,16	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
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)	422,19	422,19	(82,00)
CAJUEIRO MOTOS LTDA COD:3659 TP:1 02028121000681			163,79	163,79	0,00
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
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	3.142,76	3.142,76	0,00
CLARISSE DE ARAUJO MOURA COD:1639 TP:2 02048120385		0,00	2.913,26	2.913,26	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
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:2809 TP:1 06862627004044			2.598,00	2.598,00	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		0,00	3.061,22	3.061,22	0,00
CLINICA E LABORATORIO SAO PEDRO COD:3244 TP:1 47656393000150		0,00	5.107,00	5.107,00	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	1.418,37	1.418,37	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	1.621,00	1.621,00	0,00
CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL & BRINDES LTDA COD:829 TP:1 19347622000119		0,00			0,00
D A FEITOSA CARVALHO COD:2711 TP:1 24000282000195		0,00			0,00
D LUIS BATISTA DE SOUSA COD:2696 TP:1 41190686000108		(2.000,00)	6.000,00	6.000,00	(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		0,00			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	4.042,86	4.042,86	0,00
DANIELA BARBOSA LIMA COD:905 TP:2 04951235366		0,00	3.142,76	3.142,76	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	3.142,76	3.142,76	0,00
DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D COD:1825 TP:1 42422253000101		0,00	100,00	100,00	0,00
DAVID PIRES DO NASCIMENTO NETO COD:1726 TP:1 40874784000100		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
DAYANE LEAL PEREIRA COD:1542 TP:2 79208975304		0,00			0,00
DAYANE LEAL PEREIRA COD:3667 TP:2 79208975304		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
DAYANE LEAL PEREIRA/ OUTROS COD:1542 TP:2 79208975304		0,00			0,00
DAYANE LEAL PEREIRA/ OUTROS COD:3667 TP:2 79208975304			1.571,38	1.571,38	0,00
DAYANY COSTA SILVA COD:2154 TP:2 40312324898		0,00	1.571,38	1.571,38	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
DIEGO SILVA LIMA COD:3657 TP:2 14537612762			1.785,71	1.785,71	0,00
DIOGES MANOEL DA SILVA MOTOS - ME COD:351 TP:1 18117799000166		0,00	4.344,00	4.344,00	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)	41.078,52	41.078,52	(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
DOMINGOS RAONI PINTO DE MOURA COD:3654 TP:2 02885192305			3.142,76	3.142,76	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		0,00			0,00
ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCAÇÃO LTDA COD:2687 TP:1 22695958000187		0,00	1.793,94	1.793,94	0,00
ECORESIDUOS LDTA COD:3598 TP:1 20451012000140		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
EDGAR NUNES DA SILVA COD:3180 TP:2 04319855370		0,00			0,00
EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA E SILVA COD:2753 TP:2 00187901198		0,00			0,00
EDILSON PIRES DE SOUSA COD:3564 TP:2 91083192353		0,00	550,00	550,00	0,00
EDINALVA DA LUZ COD:2780 TP:2 66096456391		0,00	1.637,76	1.637,76	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES DIARIAS LTDA COD:1814 TP:1 36110766000176		0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
EDSON COSTA NUNES NASCIMENTO 03312654351 COD:3203 TP:1 38422282000198		0,00			0,00
EDUARDO GONCALVES ANDRADE COD:2239 TP:2 39080224871		0,00	836,73	836,73	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	3.142,76	3.142,76	0,00
ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA COD:2699 TP:2 02754445382		0,00	3.142,76	3.142,76	0,00
ELTON ALVES FEITOSA COD:1796 TP:2 04361207399		0,00			0,00
EMANUELE LEAL DA SILVA COD:1738 TP:2 07395763300		0,00			0,00
EMANUELLE BEATRIZ AVELINO SILVA COD:2238 TP:2 05679325322		0,00	1.571,38	1.571,38	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		0,00			0,00
EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:17 TP:1 06840748000189		0,00	138.010,60	138.010,60	0,00
EQUIOMED LTDA COD:2605 TP:1 28629591000180		0,00			0,00
ETEVALDO MENDES COD:441 TP:2 35080418320		0,00	953,00	953,00	0,00
EUGENIO RIBEIRO BARBOSA COD:701 TP:2 07379015354		0,00	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		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
EVANDRO DE JESUS CARVALHO COD:3211 TP:2 33746494320		0,00	5.000,00	5.000,00	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)			(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	65.249,94	65.249,94	0,00
F DAS CHAGAS SILVA HAMBURGUERIA COD:3565 TP:1 50918003000187		0,00			0,00
F DAS CHAGAS SILVA HAMBURGUERIA COD:3651 TP:1 50918003000187		0,00	9.124,00	9.124,00	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	15.140,00	15.140,00	0,00
F MACEDO DOS SANTOS COD:658 TP:1 18335142000175		(12.500,00)	16.000,00	10.100,00	(6.600,00)
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)			(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	3.142,76	3.142,76	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	612,24	612,24	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

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
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	3.142,76	3.142,76	0,00
FLEX COMERCIO MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA COD:3578 TP:1 19025622000283		0,00	880,20	880,20	0,00
FRANCIEL SOARES DOS SANTOS COD:2190 TP:2 05856976398		0,00	510,20	510,20	0,00
FRANCILEIDE ALVES DE MORAES COD:58 TP:2 39486095353			11.400,00	11.400,00	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	1.341,84	1.341,84	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	3.928,57	3.928,57	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	3.112,24	3.112,24	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	2.066,33	2.066,33	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 BARRADAS SOARES JUNIOR COD:3190 TP:2 06568983306			8.403,24	8.403,24	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	3.142,76	3.142,76	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:1745 TP:1 33889662000113		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:1743 TP:2 25743859850		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOARES BRANDAO COD:1571 TP:2 81261110382		0,00	1.938,78	1.938,78	0,00
FRANCISCO DE LIMA SILVA COD:1546 TP:2 83676295315		0,00	663,27	663,27	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	1.396,80	1.396,80	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	3.142,76	3.142,76	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			0,00
G S G DE OLIVEIRA DESINSETIZACAO COD:1793 TP:1 40407925000176		0,00	30.025,09	30.026,09	(1,00)
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		0,00	14.110,00	14.110,00	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	867,35	867,35	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)	57.625,83	57.625,83	(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	1.300,00	(1.300,00)
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		(3.800,00)			(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	663,00	663,00	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

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
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
I H & N C LATICINIOS LTDA ME COD:3656 TP:1 13639953000146			0,00	3.640,00	(3.640,00)
IAGO THALYS NOGUEIRA DE CARVALHO COD:3215 TP:2 06494418341		0,00			0,00
ICONTAS CONSULTORIA E GESTAO LTDA COD:2237 TP:1 48839890000156		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
IDEAL TELECOM LTDA - ME COD:474 TP:1 17694580000167		(1.000,00)			(1.000,00)
IRANILDO PEREIRA DOS SANTOS COD:1495 TP:2 00324478330		0,00	3.142,76	3.142,76	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	2.357,14	2.357,14	0,00
ISAAC RUBEM MORAES COD:2785 TP:2 08897416381		0,00			0,00
ISAEL JOSE DA SILVA 83678794300 COD:2264 TP:1 21147642000198		0,00	4.180,00	4.180,00	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	1.571,00	1.571,00	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		0,00	1.979,54	1.979,54	0,00
J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA COD:1630 TP:1 26588868000148		0,00			0,00
J A CONSULTORIA EDUCACIONAL PUBLICA E SELEÇÃO LTDA COD:3130 TP:1 50131695000119		(50.000,00)	62.500,00	62.500,00	(50.000,00)
J A VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL COD:2651 TP:1 29286159000104		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:3653 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J. DE R. C. ALMEIDA COD:3128 TP:1 30849789000110		0,00	6.242,00	6.242,00	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)			(3.000,00)
JACYELLE LIMA OLIVEIRA COD:3610 TP:2 07825253345		0,00	1.508,96	1.508,96	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		0,00	1.571,38	1.571,38	0,00
JEZIEL MARIANO DA SILVA 53680138334 COD:143 TP:1 17577439000184		0,00	7.030,00	7.030,00	0,00
JGB PEÇAS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA COD:2272 TP:1 38538213000144		(2.070,00)			(2.070,00)
JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA COD:1759 TP:1 07986333000180		0,00			0,00
JOANA DARK NUNES DOS SANTOS COD:2799 TP:2 06591297367		0,00	3.142,76	3.142,76	0,00
JOANA DARK PEREIRA MARTINS COD:932 TP:2 06106434360		0,00			0,00
JOANA DARKS GONCALVEZ DA SILVA COD:2777 TP:2 04849858333		0,00			0,00
JOAO BATATISTA BORGES LEAL COD:2268 TP:2 05448430376		0,00			0,00
JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA FILHO COD:2700 TP:2 04549852313		0,00	1.571,38	1.571,38	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)	218.320,00	218.320,00	(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	3.142,76	3.142,76	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	1.887,76	1.887,76	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		(1.571,38)	3.142,76	1.571,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 CARLOS DE BARBOSA DE CARVALHO COD:2786 TP:2 07377813350			2.040,82	2.040,82	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	3.142,76	3.142,76	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		0,00	4.820,00	4.820,00	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		0,00	3.142,76	3.142,76	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	4.451,80	4.451,80	0,00
JOSE RONALDO ALVES BARRETO COD:1627 TP:2 75012219368		0,00	3.142,76	3.142,76	0,00
JOSE WELLINGTON SIQUEIRA PROCOPIO COD:123 TP:2 37466291368		0,00			0,00
JOSE WILTON PEREIRA GOMES COD:715 TP:2 01688426370		0,00			0,00
JOSELIA GONÇALVES DA SILVA COD:372 TP:2 00699609330		0,00			0,00
JOSÉLIA RIBAMAR ALMEIDA COD:3613 TP:2 01122883323		0,00	530,61	530,61	0,00
JOSENILDO MOURA DA SILVA COD:2274 TP:2 05201327346		0,00	3.142,76	3.142,76	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			0,00
JOSIMARIO PIRES DE SOUSA COD:1651 TP:2 72824824387		0,00	918,37	918,37	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	3.142,76	3.142,76	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	23.914,83	23.914,83	0,00
KAYCK CARVALHO COSTA COD:3185 TP:2 62657325360		0,00	1.800,00	1.800,00	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)
KLEBSON GOMES DE SOUSA COD:1742 TP:2 02825913383			6.812,24	6.812,24	0,00
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)			(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	3.771,00	3.771,00	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
LORENA RODRIGUES CARDOSO COD:2647 TP:2 07490000319			1.571,38	1.571,38	0,00
LUANA ALMEIDA SILVA LEAL COD:708 TP:2 06050889341		0,00	3.142,76	3.142,76	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
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	3.142,76	3.142,76	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	3.142,76	3.142,76	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	3.142,76	3.142,76	0,00
LUNA CORTES LEAL SANTOS COD:3145 TP:2 08033719346		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
LUSIANE LOPES DA SILVA COD:3634 TP:2 06223011369		0,00	3.142,76	3.142,76	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	1.450,00	1.450,00	0,00
M A B PORTELA CONSTRUÇOES LTDA COD:3169 TP:1 17234412000199		0,00	64.289,50	64.289,50	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			0,00
MACRODIESEL PEÇAS TRATORES IMPLEMENTOS E SERVIÇOS COD:699 TP:1 05615178000160		(42.097,20)			(42.097,20)
MAKSUEL RODRIGUES LEAL COD:3258 TP:1 63630877000186		0,00			0,00
MANOEL DE AMORIM COSTA - ME COD:130 TP:1 10641809000156		(13.638,00)	51.251,00	51.251,00	(13.638,00)
MANUEL ALVES DE ALMEIDA JUNIOR COD:3114 TP:2 06277405373		0,00			0,00
MARA DALILA MOURA DA SILVA SANTOS COD:2271 TP:2 02528089325		0,00	2.152,04	2.152,04	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			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	3.142,76	3.143,33	(0,57)
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	3.142,76	3.142,76	0,00
MARIA DA CRUZ DA SILVA OLIVEIRA COD:1839 TP:2 00700137300		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DE SOUSA SANTOS COD:427 TP:2 84205725353		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ DOS SANTOS SILVA COD:823 TP:2 93299028391		0,00	2.973,11	2.973,11	0,00
MARIA DA CRUZ GONCALVES DA SILVA COD:1503 TP:2 85157244304		0,00	3.142,76	3.142,76	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	3.142,76	3.142,76	0,00
MARIA DALVA DE ARAUJO RIBEIRO COD:1704 TP:2 29770645320		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO MIRANDA COD:3243 TP:2 18580696372		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA BARBOSA VIANA FERRO COD:283 TP:2 62495879349		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GOMES NUNES COD:2627 TP:2 61061852393		0,00	3.142,76	3.142,76	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	3.142,76	3.142,76	0,00
MARIA DO ROSARIO DA CONCEICAO COD:2269 TP:2 01030266301		0,00	3.142,76	3.142,76	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	3.142,76	3.142,76	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	1.571,38	1.571,38	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA SANDRA GONÇALVES DA SILVA COD:1613 TP:2 05610902380		0,00	3.142,76	3.142,76	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		0,00	3.142,76	3.142,76	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	1.020,40	1.020,40	0,00
MARKSUELMO RODRIGUES LEAL COD:3138 TP:2 93694598391		(816,33)			(816,33)
MARLON FRANCISCO DE SOUSA RODRIGUES COD:3655 TP:2 09172789336			13.775,51	13.775,51	0,00
MAURICIO EVARISTO DE CARVALHO COD:2231 TP:2 04251425316		0,00			0,00
MAURICIO NUNES DE SOUSA COD:3649 TP:2 01791048374		0,00			0,00
MAYTA AVELINA DE SOUSA COD:1693 TP:2 06221666384		0,00			0,00
MEDICAR MED LTDA COD:3222 TP:1 35517881000105		(0,02)			(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	2.827,00	2.827,00	0,00
MIRACEU TURISMO LTDA COD:1709 TP:1 11634235000151			6.642,00	6.642,00	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)
MUNDÃO DOS IMPORTADOS COD:3650 TP:1 04020728000217			1.899,00	2.991,00	(1.092,00)
NAIARA MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:1654 TP:1 33373909000144		0,00			0,00
NATANAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2772 TP:2 07817765383		0,00			0,00
NATANIEL BENTA MOTA COD:222 TP:2 03554320307		0,00	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	510,20	510,20	0,00
NECO TEIXEIRA 1671 COD:2759 TP:1 55925373000165		0,00			0,00
NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:2794 TP:1 29715669000141		0,00	360,00	360,00	0,00
NELSONNEDE ALVES DA MOTA COD:15 TP:2 45103453304			1.571,38	1.571,38	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			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	6.580,00	6.580,00	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	200,00	200,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
QUALITYSERV CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA - COD:117 TP:1 21376282000104	0,00	23.834,78	23.834,78	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	15.200,00	15.200,00	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	1.240,60	1.240,60	0,00
R10 COMUNICAÇÃO EIRELLI COD:2148 TP:1 22675543000141	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
R7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2162 TP:1 37995908000192	0,00			0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME COD:237 TP:1 01743572000123	0,00	2.500,00	2.500,00	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	0,00	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	3.142,76	3.142,76	0,00
RAIMUNDO BARBOSA DE SOUSA COD:1634 TP:2 33812072882	0,00	204,08	204,08	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	0,00			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	0,00	3.142,76	3.142,76	0,00
RANSMIELY COSTA LEAL COD:1723 TP:2 05100815337	0,00			0,00
RANSMILHO COSTA LEAL COD:1465 TP:2 04104464325	0,00	7.091,83	7.091,83	0,00
RANYELLSON PIRES BARBOSA COD:920 TP:2 03433238340	0,00	1.735,83	1.735,83	0,00
RAQUEL SOARES DOS SANTOS LIMA COD:1767 TP:2 03841896367	(1.571,95)	3.142,76	1.571,38	(0,57)
RAYLSON MENDES DA SILVA COD:1715 TP:2 08068323392	0,00			0,00
REGINALDO ALVES DA COSTA - ME COD:126 TP:1 17602810000110	(29.002,86)	39.656,21	39.656,21	(29.002,86)
REGINALDO RODRIGUES DA SILVA COD:2761 TP:2 53752694300	0,00	7.204,08	7.204,08	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	4.893,75	4.893,75	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	3.142,76	3.142,76	0,00
ROSANGELA MARIA DA SILVA COD:3148 TP:2 00620522178	0,00			0,00
ROSIANO SOARES DE SOUSA COD:3658 TP:2 87055937353		1.571,38	1.571,38	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	11.114,95	11.114,95	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	20.031,77	20.031,77	0,00
SABRICIO SANTOS FREITAS COD:3228 TP:2 60001562355	0,00			0,00
SAMANTA DANTAS CARVALHO COD:2805 TP:2 00281016348	0,00			0,00
SAMMUEL LUCAS DIDIER SOARES MOTA COD:2262 TP:2 00683224379	0,00	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	3.142,76	3.142,76	0,00
SERGIO REIS SILVA MORAIS COD:3561 TP:2 45103739372	0,00	3.979,59	3.979,59	0,00
SHAUANA NUNES DA SILVA COD:3621 TP:2 11673757340	0,00	3.142,76	3.142,76	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	3.185,40	3.185,40	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	1.571,38	1.571,38	0,00
SISTEMA DE NOTICIAS E EVENTOS LTDA COD:2725 TP:1 28527835000113	(2.500,00)	7.000,00	4.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	3.142,76	3.142,76	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	2.416,00	2.416,00	0,00
		TANIA PIRES DOS SANTOS COD:2246 TP:2 03015703374		0,00	1.555,10	1.555,10	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	1.525,00	1.525,00	0,00
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:350 TP:1 02271910000134		0,00			0,00
		UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC COD:1598 TP:1 03604410000130		0,00			0,00
		UNIFARDA SPORT LTDA COD:3588 TP:1 08412479000185		0,00			0,00
		V M B DE SOUSA CONTABILIDADE COD:3608 TP:1 62669686000165		0,00			0,00
		V.GOMES DA SILVA EIRELI COD:1605 TP:1 40128442000132		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		VAGNER FREITAS ARAGAO JUNIOR COD:2184 TP:2 01393471277		0,00			0,00
		VALDECIANE SOARES FERRO COD:722 TP:2 04951486369		0,00			0,00
		VALDECIRA PIRES DO NASCIMENTO COD:64 TP:2 48999407349		0,00			0,00
		VALDEMAR ALVES PITOMBEIRA COD:174 TP:2 09930205349		0,00			0,00
		VALDENICE CRUZ DE CARVALHO SILVA COD:670 TP:2 81287534368		0,00			0,00
		VALDILENE ALVES SOUSA COD:3574 TP:2 77994590349		0,00			0,00
		VALDINAN RIBEIRO SOARES - ME COD:3206 TP:1 05605352000194		0,00			0,00
		VANESSA EVARISTA BARBOSA COD:3576 TP:2 08083075337		0,00			0,00
		VERIDIANA FERREIRA GOMES COD:1734 TP:2 66734673391		0,00			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	1.401,70	1.401,70	0,00
		VICENTE BARBOSA CARDOSO COD:861 TP:2 75822229387		0,00	4.897,96	4.897,96	0,00
		VILSON GOMES SOBRINHO COD:217 TP:2 83405836387			612,24	612,24	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	45.783,00	45.783,00	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	663,27	663,27	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
		WILLY VAQUEIRO PRODUCOES LTDA COD:3660 TP:1 32009930000100			100.000,00	100.000,00	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	3.142,76	3.142,76	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.324.217,64) C	1.654.870,86	1.652.127,12	(1.321.473,90) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6,96) C	93.742,86	93.742,86	(6,96) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(44.538,88) C	433.083,24	430.383,24	(41.838,88) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.060,48) C	176.635,40	176.636,40	(3.061,48) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	16.473,58	16.473,58	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.154,89) C	36.576,64	35.421,75	0,00 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

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
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	43.354,78	43.354,78	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	43.354,78	43.354,78	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	43.354,78	43.354,78	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	43.354,78	43.354,78	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	43.354,78	43.354,78	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	43.354,78	43.354,78	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	43.354,78	43.354,78	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	43.354,78	43.354,78	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.845.134,58)	327.399,30	281.060,06	(2.798.795,34)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(404.540,43)	96.809,84	79.222,86	(386.953,45)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.322.101,20)	113.732,30	82.766,51	(1.291.135,41)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.012.625,22)	57.974,01	64.879,18	(1.019.530,39)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(86.131,59)	5.126,74	4.985,26	(85.990,11)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	34.323,33	34.323,33	0,00
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(19.736,14)	19.433,08	14.882,92	(15.185,98)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.844.536,58)	285.257,30	238.918,06	(2.798.197,34)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(403.942,43)	62.936,84	45.349,86	(386.355,45)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.322.101,20)	113.732,30	82.766,51	(1.291.135,41)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.012.625,22)	49.955,01	56.860,18	(1.019.530,39)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(86.131,59)	5.126,74	4.985,26	(85.990,11)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	34.323,33	34.323,33	0,00
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(19.736,14)	19.183,08	14.632,92	(15.185,98)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(94.794,55)	70.076,17	63.049,42	(87.767,80)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.471,88)	13.483,49	11.362,49	(18.350,88)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.699,84)	24.305,49	24.128,69	(15.523,04)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.402,26)	23.186,87	23.008,08	(53.223,47)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.220,57)	9.100,32	4.550,16	(670,41)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(93.660,53)	70.076,17	63.049,42	(86.633,78)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(19.337,86)	13.483,49	11.362,49	(17.216,86)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(15.699,84)	24.305,49	24.128,69	(15.523,04)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(53.402,26)	23.186,87	23.008,08	(53.223,47)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(5.220,57)	9.100,32	4.550,16	(670,41)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	28,06 C	1.856,05	1.856,05	28,06 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2,54) C	1.369,75	1.369,75	(2,54) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	30,60 C	486,30	486,30	30,60 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(30.143,77) C	1.713,42	530,66	(28.961,01) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.979,43) C	0,00	0,00	(4.979,43) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.751,29) C	0,00	0,00	(3.751,29) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(21.324,54) C	1.713,42	530,66	(20.141,78) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(88,51) C	0,00	0,00	(88,51) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(62.962,92) C	66.506,70	60.662,71	(57.118,93) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(14.358,43) C	13.483,49	11.362,49	(12.237,43) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(11.946,01) C	22.935,74	22.758,94	(11.769,21) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(32.108,32) C	20.987,15	21.991,12	(33.112,29) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.550,16) C	9.100,32	4.550,16	0,00 C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(581,90) C	0,00	0,00	(581,90) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(581,90) C	0,00	0,00	(581,90) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(1.101,61)	0,00	0,00	(1.101,61)
218810300	01	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(1.101,61)	0,00	0,00	(1.101,61)

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
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**		-	(2.749.742,03)	215.181,13	175.868,64	(2.710.429,54)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(383.470,55)	49.453,35	33.987,37	(368.004,57)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.306.401,36)	89.426,81	58.637,82	(1.275.612,37)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(959.222,96)	26.768,14	33.852,10	(966.306,92)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(86.131,59)	5.126,74	4.985,26	(85.990,11)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	34.323,33	34.323,33	0,00	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(14.515,57)	10.082,76	10.082,76	(14.515,57)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.749.742,03)	215.181,13	175.868,64	(2.710.429,54)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(383.470,55)	49.453,35	33.987,37	(368.004,57)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.306.401,36)	89.426,81	58.637,82	(1.275.612,37)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(959.222,96)	26.768,14	33.852,10	(966.306,92)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(86.131,59)	5.126,74	4.985,26	(85.990,11)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	34.323,33	34.323,33	0,00	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.515,57)	10.082,76	10.082,76	(14.515,57)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(295.972,53)	C 116.570,33	76.476,83	(255.879,03)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(50.586,14)	C 17.944,44	8.698,68	(41.340,38)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(197.334,73)	C 62.842,17	30.752,50	(165.245,06)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(50.825,02)	C 15.548,70	16.790,63	(52.066,95)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	3.570,82	C 750,60	750,60	3.570,82	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00	C 18.869,60	18.869,60	0,00	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(797,46)	C 614,82	614,82	(797,46)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.050.296,59)	C 26.707,82	35.249,57	(1.058.838,34)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(319.796,44)	C 8.570,34	9.744,48	(320.970,58)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(160.962,08)	C 12.212,00	13.512,68	(162.262,76)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(530.998,28)	C 0,00	5.793,66	(536.791,94)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(24.935,98)	C 0,00	273,27	(25.209,25)	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	(1.260.495,26)	C 63.771,65	50.478,23	(1.247.201,84)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(13.087,97)	C 21.506,54	8.627,87	(209,30)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(942.341,14)	C 14.372,64	14.372,64	(942.341,14)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(304.651,21)	C 8.481,53	8.481,53	(304.651,21)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(414,75)	C 414,75	0,00	0,00	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00	C 15.453,73	15.453,73	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 8.131,33	13.664,01	(148.396,22)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	0,00	C 1.432,03	6.916,34	(5.484,31)	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 2.737,91	2.786,28	(72.796,82)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(64.351,68)	C 3.961,39	3.961,39	(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)	42.142,00	42.142,00	(598,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(598,00)	33.873,00	33.873,00	(598,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.019,00	8.019,00	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)	42.142,00	42.142,00	(598,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(598,00)	33.873,00	33.873,00	(598,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.019,00	8.019,00	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	13.085,00	13.085,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	13.085,00	13.085,00	0,00	C
		ANTONIO AVELINO DE SOUSA COD:3663 TP:2 35108070306				3.500,00	3.500,00	0,00	
		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	4.000,00	4.000,00	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	7.500,00	7.500,00	0,00	C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	5.585,00	5.585,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	29.057,00	29.057,00	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	852,00	852,00	0,00	
		ANTONIA MARIA PEREIRA DE CARVALHO COD:700 TP:2 76650960349			0,00	339,00	339,00	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	678,00	678,00	0,00	
		CLARISSE SANTOS SOUSA BARRETO COD:3115 TP:2 01428795332			0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	
		EDMAR PEREIRA DE MOURA COD:709 TP:2 06380040390			0,00			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			0,00			0,00	
		FABIELLE TOMAZ DOS SANTOS COD:610 TP:2 01679361317			0,00			0,00	
		FRANCILE TOMAZ DOS SANTOS COD:451 TP:2 00759656312			0,00			0,00	
		FRANCISCO FANTANA SOARES DA SILVA COD:250 TP:2 35403551387			0,00			0,00	
		FRANCISCO MENDES DA ROCHA COD:1575 TP:2 41193032334			0,00	426,00	426,00	0,00	
		GEAN CARLOS PEREIRA BARBOSA COD:170 TP:2 42107180334			0,00	339,00	339,00	0,00	
		GENIVAL GOMES ALVES COD:305 TP:2 45103771349			0,00	113,00	113,00	0,00	
		GESIVALDO RODRIGUES DA SILVA COD:87 TP:2 83066934349			0,00	339,00	339,00	0,00	
		HEITOR ROBERTO ALVES DA SILVA COD:1576 TP:2 05692399318			0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	
		HERBERTH ROBERTO ALVES DE LIMA COD:2760 TP:2 06968985357			0,00	339,00	339,00	0,00	
		HERMANYS PIRES SOARES PITOMBEIRA COD:159 TP:2 79666108372			0,00			0,00	
		HORTENCIA BEATRIZ ALVES SILVA COD:1584 TP:2 61379094330			0,00	226,00	226,00	0,00	
		ISRAEL MOURA DA SILVA COD:457 TP:2 05107693300			0,00	339,00	339,00	0,00	
		JANDEON PEREIRA DE SOUSA COD:259 TP:2 53751426353			0,00			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	339,00	339,00	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			0,00			0,00	
		LAIZA CAROLINE ROSA DA SILVA MACEDO COD:3122 TP:2 06019011348			0,00			0,00	
		LUCAS RODRIGUES PESSOA COD:3172 TP:2 06379678360			0,00			0,00	
		LUCIANO BARRETO DE CARVALHO FILHO COD:197 TP:2 80258743387			0,00	7.695,00	7.695,00	0,00	
		MARCELO BENTO MOTA COD:44 TP:2 72551836115			0,00	1.917,00	1.917,00	0,00	
		MARCELO LINO SILVA COD:383 TP:2 84852810397			0,00			0,00	
		MARCOS JOSE BARBOSA DE SOUSA COD:1047 TP:2 84916931300			0,00	250,00	250,00	0,00	
		MARGARIDA BORBA DA SILVA MONTEIRO COD:235 TP:2 28633499886			0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	
		MARIA DA CRUZ BARBOSA DA SILVA COD:323 TP:2 83091670325			0,00	1.243,00	1.243,00	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			0,00	
		MARIA INES DE SOUSA SANTOS COD:442 TP:2 80267599315			0,00	1.491,00	1.491,00	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	
		MOSANIEL DA CRUZ LIMA COD:1703 TP:2 45103291304				339,00	339,00	0,00	
		RAFAEL GOMES DA SILVA COD:2260 TP:2 05938107326			0,00			0,00	
		RAIMUNDO BENTO DOS REIS COD:592 TP:2 25551140334			0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	
		RANSMILHO COSTA LEAL COD:1465 TP:2 04104464325			0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RAQUEL GOMES DA SILVA IRINEU COD:631 TP:2 02475196343			0,00			0,00
		RAYANA GARCIA DA SILVA CAVALCANTE COD:1574 TP:2 04951472309			0,00	339,00	339,00	0,00
		RENATO ALVES GARCIA COD:2765 TP:2 82930350300			0,00	452,00	452,00	0,00
		RONALDO ALVES DA MOTA COD:226 TP:2 83664173368			0,00			0,00
		RONE PETERSON DE LIMA COD:1725 TP:2 74225278387			0,00			0,00
		VALDECIRA PIRES DO NASCIMENTO COD:64 TP:2 48999407349			0,00	113,00	113,00	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	26.373,00	26.373,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.434,00	2.434,00	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**		-	(59.381.475,24)	19.576.163,59	9.027.735,34	(48.833.046,99)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.209.289,57)	27.886,47	0,00	(5.181.403,10)
220000000	05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(54.167.250,74)	19.548.277,12	9.027.735,34	(43.646.708,96)
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**		-	(5.209.289,57)	27.886,47	0,00	(5.181.403,10)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.209.289,57)	27.886,47	0,00	(5.181.403,10)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.209.289,57)	27.886,47	0,00	(5.181.403,10)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.209.289,57)	27.886,47	0,00	(5.181.403,10)
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**		-	(1.991.152,00)	27.886,47	0,00	(1.963.265,53)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.991.152,00)	27.886,47	0,00	(1.963.265,53)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.991.152,00)	27.886,47	0,00	(1.963.265,53)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.991.152,00)	27.886,47	0,00	(1.963.265,53)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.991.152,00) C	27.886,47	0,00	(1.963.265,53) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:61 TP:1 29979036021490			(1.993.531,44)	27.886,47	0,00	(1.965.644,97)
		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	(1.991.152,00) C	27.886,47	0,00	(1.963.265,53) 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)	19.548.277,12	9.027.735,34	(43.646.708,96)
227000000	05	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(54.167.250,74)	19.548.277,12	9.027.735,34	(43.646.708,96)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(54.167.250,74)	19.548.277,12	9.027.735,34	(43.646.708,96)
227200000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(54.167.250,74)	19.548.277,12	9.027.735,34	(43.646.708,96)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.167.250,74)	19.548.277,12	9.027.735,34	(43.646.708,96)
227210000	05	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.167.250,74)	19.548.277,12	9.027.735,34	(43.646.708,96)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(22.143.659,14)	2.930.223,71	5.019.560,64	(24.232.996,07)
227210300	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(22.143.659,14)	2.930.223,71	5.019.560,64	(24.232.996,07)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(25.048.236,38) C	0,00	4.629.177,13	(29.677.413,51) C
227210301	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(25.048.236,38) C	0,00	4.629.177,13	(29.677.413,51) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	0,00 D	2.533.461,75	0,00	2.533.461,75 D
227210303	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	0,00 D	2.533.461,75	0,00	2.533.461,75 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	0,00 D	396.761,96	0,00	396.761,96 D
227210304	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	0,00 D	396.761,96	0,00	396.761,96 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.904.577,24 D	0,00	390.383,51	2.514.193,73 D
227210305	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.904.577,24 D	0,00	390.383,51	2.514.193,73 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(32.023.591,60)	16.618.053,41	4.008.174,70	(19.413.712,89)

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
227210400	05	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(32.023.591,60)	16.618.053,41	4.008.174,70	(19.413.712,89)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(43.552.882,76) C	16.618.053,41	0,00	(26.934.829,35)	C
227210401	(21)05	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(43.552.882,76) C	16.618.053,41	0,00	(26.934.829,35)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.675.823,51 D	0,00	1.630.775,20	3.045.048,31	D
227210402	(21)05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.675.823,51 D	0,00	1.630.775,20	3.045.048,31	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	1.630.775,20	3.045.048,31	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	1.630.775,20	3.045.048,31	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.177.644,14 D	0,00	746.624,30	1.431.019,84	D
227210404	(21)05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.177.644,14 D	0,00	746.624,30	1.431.019,84	D
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(4.934,93)	0,00	0,00	(4.934,93)	
228000000	06	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(4.934,93)	0,00	0,00	(4.934,93)	
228200000	00	**OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO**		-	(4.934,93)	0,00	0,00	(4.934,93)	
228200000	06	**OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO**		-	(4.934,93)	0,00	0,00	(4.934,93)	
228210000	(21)00	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.934,93) C	0,00	0,00	(4.934,93)	C
228210000	(21)06	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.934,93) C	0,00	0,00	(4.934,93)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	7.336.342,92	0,00	0,00	7.336.342,92	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(527.470,62)	0,00	0,00	(527.470,62)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.233.032,77)	0,00	0,00	(1.233.032,77)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.496.728,80)	0,00	0,00	(1.496.728,80)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(348.044,86)	0,00	0,00	(348.044,86)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	11.143.650,61	0,00	0,00	11.143.650,61	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(202.030,64)	0,00	0,00	(202.030,64)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.033.026,52)	0,00	0,00	(1.033.026,52)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(867.388,34)	0,00	0,00	(867.388,34)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	147.050,89	0,00	0,00	147.050,89	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(291.950,87)	0,00	0,00	(291.950,87)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(36.418,75)	0,00	0,00	(36.418,75)	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	15.680,55	0,00	0,00	15.680,55	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.033.026,52)	0,00	0,00	(1.033.026,52)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(867.388,34)	0,00	0,00	(867.388,34)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	147.050,89	0,00	0,00	147.050,89	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(291.950,87)	0,00	0,00	(291.950,87)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(36.418,75)	0,00	0,00	(36.418,75)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	15.680,55	0,00	0,00	15.680,55	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.033.026,52) C	0,00	0,00	(1.033.026,52)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(867.388,34) C	0,00	0,00	(867.388,34)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	147.050,89 C	0,00	0,00	147.050,89	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(291.950,87) C	0,00	0,00	(291.950,87)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(36.418,75) C	0,00	0,00	(36.418,75)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	15.680,55 C	0,00	0,00	15.680,55	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	8.369.369,44	0,00	0,00	8.369.369,44	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	339.917,72	0,00	0,00	339.917,72	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.380.083,66)	0,00	0,00	(1.380.083,66)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.204.777,93)	0,00	0,00	(1.204.777,93)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(311.626,11)	0,00	0,00	(311.626,11)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	11.143.650,61	0,00	0,00	11.143.650,61	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(217.711,19)	0,00	0,00	(217.711,19)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	8.369.369,44	0,00	0,00	8.369.369,44	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	339.917,72	0,00	0,00	339.917,72	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.380.083,66)	0,00	0,00	(1.380.083,66)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.204.777,93)	0,00	0,00	(1.204.777,93)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(311.626,11)	0,00	0,00	(311.626,11)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	11.143.650,61	0,00	0,00	11.143.650,61	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(217.711,19)	0,00	0,00	(217.711,19)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	172.501.510,64	0,00	0,00	172.501.510,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	03	**INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.817.064,36)				(15.817.064,36)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.045.501,56)		0,00	0,00	(4.045.501,56)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.273.904,37)		0,00	0,00	(1.273.904,37)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	429.651,27		0,00	0,00	429.651,27	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.129.879,75)	X	0,00	0,00	(122.129.879,75)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.259.789,89)	X	0,00	0,00	(79.259.789,89)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.163.270,84)	X	0,00	0,00	(22.163.270,84)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.817.064,36)	X	0,00	0,00	(15.817.064,36)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.045.501,56)	X	0,00	0,00	(4.045.501,56)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.273.904,37)	X	0,00	0,00	(1.273.904,37)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	429.651,27	X	0,00	0,00	429.651,27	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(5.422.099,94)		0,00	0,00	(5.422.099,94)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	3.848.332,88		0,00	0,00	3.848.332,88	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.081.186,00)		0,00	0,00	(9.081.186,00)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.422.816,26)		0,00	0,00	(1.422.816,26)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(38.000,00)		0,00	0,00	(38.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.271.569,44		0,00	0,00	1.271.569,44	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.422.099,94)	X	0,00	0,00	(5.422.099,94)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.848.332,88	X	0,00	0,00	3.848.332,88	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.081.186,00)	X	0,00	0,00	(9.081.186,00)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.422.816,26)	X	0,00	0,00	(1.422.816,26)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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**		-	31.183.571,11		4.548.696,38	0,00	35.732.267,49	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.372.552,37		2.673.213,76	0,00	17.045.766,13	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.551.908,92		663.902,81	0,00	6.215.811,73	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.488.947,94		674.449,29	0,00	8.163.397,23	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.290.372,68		209.197,77	0,00	1.499.570,45	

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
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.618.328,68	221.327,03	0,00	1.839.655,71
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	861.460,52	106.605,72	0,00	968.066,24
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	8.094.690,05	1.115.890,88	0,00	9.210.580,93
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.985.539,39	259.932,88	0,00	2.245.472,27
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.655.728,29	563.535,42	0,00	4.219.263,71
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.858.103,69	217.102,04	0,00	2.075.205,73
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.366,94	1.788,57	0,00	6.155,51
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	590.951,74	73.531,97	0,00	664.483,71
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.794.674,46	831.045,86	0,00	7.625.720,32
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.660.555,84	198.180,29	0,00	1.858.736,13
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.109.411,28	390.462,78	0,00	3.499.874,06
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.524.537,01	180.051,74	0,00	1.704.588,75
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	500.170,33	62.351,05	0,00	562.521,38
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.264.112,45	501.423,84	0,00	4.765.536,29
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	785.000,55	85.728,53	0,00	870.729,08
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.048.033,04	247.608,58	0,00	2.295.641,62
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.390.584,21	163.195,14	0,00	1.553.779,35
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	40.494,65	4.891,59	0,00	45.386,24
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.264.112,45	501.423,84	0,00	4.765.536,29
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	785.000,55	85.728,53	0,00	870.729,08
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.048.033,04	247.608,58	0,00	2.295.641,62
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.390.584,21	163.195,14	0,00	1.553.779,35
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.494,65	4.891,59	0,00	45.386,24
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.083.456,19	485.123,84	0,00	4.568.580,03
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	785.000,55	85.728,53	0,00	870.729,08
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.984.033,04	231.608,58	0,00	2.215.641,62
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.273.927,95	162.895,14	0,00	1.436.823,09
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	40.494,65	4.891,59	0,00	45.386,24
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.590.332,24 D	450.524,61	0,00	4.040.856,85 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	684.847,07 D	85.728,53	0,00	770.575,60 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.736.692,56 D	220.387,46	0,00	1.957.080,02 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.139.515,33 D	140.748,96	0,00	1.280.264,29 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	29.277,28 D	3.659,66	0,00	32.936,94 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	4.000,00 D	500,00	0,00	4.500,00 D
311110116	(21)06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	4.000,00 D	500,00	0,00	4.500,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	312.270,04 D	28.402,67	0,00	340.672,71 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	65.749,67 D	0,00	0,00	65.749,67 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	152.715,77 D	11.221,12	0,00	163.936,89 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	93.804,60 D	17.181,55	0,00	110.986,15 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	167.071,22 D	4.964,63	0,00	172.035,85 D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	34.403,81 D	0,00	0,00	34.403,81 D
311110123	(21)02	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	92.059,39 D	0,00	0,00	92.059,39 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	40.608,02 D	4.964,63	0,00	45.572,65 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.463,86 D	0,00	0,00	1.463,86 D
311110124	(21)06	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.463,86 D	0,00	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 -	5.753,51 D	731,93	0,00	6.485,44 D
311110199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	5.753,51 D	731,93	0,00	6.485,44 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	180.656,26	16.300,00	0,00	196.956,26
311110200	02	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	64.000,00	16.000,00	0,00	80.000,00
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	116.656,26	300,00	0,00	116.956,26

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
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	180.656,26 D	16.300,00	0,00	196.956,26 D
311110203	(21)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	64.000,00 D	16.000,00	0,00	80.000,00 D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	116.656,26 D	300,00	0,00	116.956,26 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.530.562,01	329.622,02	0,00	2.860.184,03
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	875.555,29	112.451,76	0,00	988.007,05
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.061.378,24	142.854,20	0,00	1.204.232,44
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	133.952,80	16.856,60	0,00	150.809,40
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	459.675,68	57.459,46	0,00	517.135,14
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.530.562,01	329.622,02	0,00	2.860.184,03
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	875.555,29	112.451,76	0,00	988.007,05
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.061.378,24	142.854,20	0,00	1.204.232,44
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	133.952,80	16.856,60	0,00	150.809,40
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	459.675,68	57.459,46	0,00	517.135,14
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.517.294,01	328.001,02	0,00	2.845.295,03
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	875.555,29	112.451,76	0,00	988.007,05
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.061.378,24	142.854,20	0,00	1.204.232,44
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	133.652,80	16.856,60	0,00	150.509,40
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	446.707,68	55.838,46	0,00	502.546,14
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.474.832,34 D	327.460,69	0,00	2.802.293,03 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	868.530,97 D	111.911,43	0,00	980.442,40 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.025.940,89 D	142.854,20	0,00	1.168.795,09 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	133.652,80 D	16.856,60	0,00	150.509,40 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	446.707,68 D	55.838,46	0,00	502.546,14 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	33.590,93 D	0,00	0,00	33.590,93 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	4.863,00 D	0,00	0,00	4.863,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	28.727,93 D	0,00	0,00	28.727,93 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	2.161,32 D	540,33	0,00	2.701,65 D
311210123	(21)01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	2.161,32 D	540,33	0,00	2.701,65 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**	-	12.968,00	1.621,00	0,00	14.589,00
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	12.968,00	1.621,00	0,00	14.589,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	12.968,00 D	1.621,00	0,00	14.589,00 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	12.968,00 D	1.621,00	0,00	14.589,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.300.015,59	284.845,02	0,00	1.584.860,61
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	324.983,55	61.752,59	0,00	386.736,14
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	546.317,01	173.072,64	0,00	719.389,65
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	333.566,68	37.050,30	0,00	370.616,98
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.366,94	1.788,57	0,00	6.155,51
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	90.781,41	11.180,92	0,00	101.962,33
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	936.728,11	232.806,91	0,00	1.169.535,02
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	196.763,00	42.759,01	0,00	239.522,01
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	388.307,07	149.743,99	0,00	538.051,06
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	333.566,68	37.050,30	0,00	370.616,98
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	4.366,94	1.788,57	0,00	6.155,51
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	13.724,42	1.465,04	0,00	15.189,46
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	936.728,11	232.806,91	0,00	1.169.535,02
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	196.763,00	42.759,01	0,00	239.522,01
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	388.307,07	149.743,99	0,00	538.051,06
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	333.566,68	37.050,30	0,00	370.616,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	4.366,94	1.788,57	0,00	6.155,51
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	13.724,42	1.465,04	0,00	15.189,46
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	936.728,11 D	232.806,91	0,00	1.169.535,02 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	196.763,00 D	42.759,01	0,00	239.522,01 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	388.307,07 D	149.743,99	0,00	538.051,06 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	333.566,68 D	37.050,30	0,00	370.616,98 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.366,94 D	1.788,57	0,00	6.155,51 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	13.724,42 D	1.465,04	0,00	15.189,46 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	363.287,48	52.038,11	0,00	415.325,59
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	128.220,55	18.993,58	0,00	147.214,13
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	158.009,94	23.328,65	0,00	181.338,59
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	77.056,99	9.715,88	0,00	86.772,87
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**	-	362.506,61	52.038,11	0,00	414.544,72
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	127.439,68	18.993,58	0,00	146.433,26
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	158.009,94	23.328,65	0,00	181.338,59
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	77.056,99	9.715,88	0,00	86.772,87
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	334.039,31 D	48.228,09	0,00	382.267,40 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	116.852,19 D	17.719,28	0,00	134.571,47 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	140.130,13 D	20.792,93	0,00	160.923,06 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	77.056,99 D	9.715,88	0,00	86.772,87 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	27.705,43 D	3.810,02	0,00	31.515,45 D
312230300	(21)01	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	9.825,62 D	1.274,30	0,00	11.099,92 D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	17.879,81 D	2.535,72	0,00	20.415,53 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**	-	1.644.021,54	218.534,77	0,00	1.862.556,31
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	19.284,68	2.308,04	0,00	21.592,72
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	38.866,13	4.222,86	0,00	43.088,99
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	47.295,10	5.625,42	0,00	52.920,52
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.538.575,63	206.378,45	0,00	1.744.954,08
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.301.931,27	169.896,99	0,00	1.471.828,26
321000000	05	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.301.931,27	169.896,99	0,00	1.471.828,26
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.301.931,27	169.896,99	0,00	1.471.828,26
321100000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.301.931,27	169.896,99	0,00	1.471.828,26
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.301.931,27	169.896,99	0,00	1.471.828,26
321110000	05	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.301.931,27	169.896,99	0,00	1.471.828,26
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.301.931,27 D	169.896,99	0,00	1.471.828,26 D
321119900	(21)05	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.301.931,27 D	169.896,99	0,00	1.471.828,26 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	236.644,36	36.481,46	0,00	273.125,82
322000000	05	**PENSÕES**	-	236.644,36	36.481,46	0,00	273.125,82
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	236.644,36	36.481,46	0,00	273.125,82
322100000	05	**PENSÕES - RPPS**	-	236.644,36	36.481,46	0,00	273.125,82
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	236.644,36	36.481,46	0,00	273.125,82
322110000	05	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	236.644,36	36.481,46	0,00	273.125,82
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	236.644,36 D	36.481,46	0,00	273.125,82 D
322110100	(21)05	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	236.644,36 D	36.481,46	0,00	273.125,82 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	105.445,91	12.156,32	0,00	117.602,23
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	19.284,68	2.308,04	0,00	21.592,72
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	38.866,13	4.222,86	0,00	43.088,99
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	47.295,10	5.625,42	0,00	52.920,52
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	6.618,92	607,86	0,00	7.226,78
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E**	-	3.512,08	337,70	0,00	3.849,78

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 - SERVIDOR CIVIL						
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	2.296,36	202,62	0,00	2.498,98
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	810,48	67,54	0,00	878,02
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.618,92	607,86	0,00	7.226,78
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.512,08	337,70	0,00	3.849,78
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.296,36	202,62	0,00	2.498,98
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	810,48	67,54	0,00	878,02
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	6.618,92	607,86	0,00	7.226,78
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	3.512,08	337,70	0,00	3.849,78
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.296,36	202,62	0,00	2.498,98
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	810,48	67,54	0,00	878,02
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	6.618,92 D	607,86	0,00	7.226,78 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	3.512,08 D	337,70	0,00	3.849,78 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	2.296,36 D	202,62	0,00	2.498,98 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	810,48 D	67,54	0,00	878,02 D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	98.826,99	11.548,46	0,00	110.375,45
329200000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	15.772,60	1.970,34	0,00	17.742,94
329200000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	36.569,77	4.020,24	0,00	40.590,01
329200000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	46.484,62	5.557,88	0,00	52.042,50
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	98.826,99 D	11.548,46	0,00	110.375,45 D
329210000	(21)01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.772,60 D	1.970,34	0,00	17.742,94 D
329210000	(21)02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	36.569,77 D	4.020,24	0,00	40.590,01 D
329210000	(21)03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	46.484,62 D	5.557,88	0,00	52.042,50 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	15.761.140,01	2.429.718,95	0,00	18.190.858,96
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.810.267,38	1.678.500,12	0,00	8.488.767,50
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.847.963,90	93.742,86	0,00	1.941.706,76
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.481.274,79	432.817,24	0,00	5.914.092,03
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.284.348,94	176.636,40	0,00	1.460.985,34
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	66.776,22	14.948,58	0,00	81.724,80
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	270.508,78	33.073,75	0,00	303.582,53
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.410.235,44	739.437,58	0,00	7.149.673,02
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.555.553,36	551.427,61	0,00	2.106.980,97
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.047.789,51	0,00	0,00	1.047.789,51
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.420.080,94	146.767,90	0,00	3.566.848,84
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	365.638,48	37.770,83	0,00	403.409,31
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	21.173,15	3.471,24	0,00	24.644,39
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.353.212,04	739.437,58	0,00	7.092.649,62
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.498.529,96	551.427,61	0,00	2.049.957,57
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.047.789,51	0,00	0,00	1.047.789,51
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.420.080,94	146.767,90	0,00	3.566.848,84
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	365.638,48	37.770,83	0,00	403.409,31
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	21.173,15	3.471,24	0,00	24.644,39
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.353.212,04	739.437,58	0,00	7.092.649,62
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.498.529,96	551.427,61	0,00	2.049.957,57
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.047.789,51	0,00	0,00	1.047.789,51
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.420.080,94	146.767,90	0,00	3.566.848,84
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	365.638,48	37.770,83	0,00	403.409,31
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.173,15	3.471,24	0,00	24.644,39
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.052.327,88 D	370.272,59	0,00	2.422.600,47 D
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						

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
331110100	(21)01		P -	780.617,25 D	290.500,00	0,00	1.071.117,25 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 -	565.401,77 D	78.091,95	0,00	643.493,72 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.959,25 D	1.680,64	0,00	9.639,89 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 -	180.473,74 D	63.729,03	0,00	244.202,77 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	148.972,19 D	60.522,61	0,00	209.494,80 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	856,45	0,00	856,45 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	27.101,55 D	1.799,97	0,00	28.901,52 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	4.400,00 D	550,00	0,00	4.950,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.972.126,42 D	0,00	0,00	1.972.126,42 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.972.126,42 D	0,00	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 -	86.547,52 D	56.293,00	0,00	142.840,52 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	44.578,61 D	29.136,50	0,00	73.715,11 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	41.968,91 D	27.156,50	0,00	69.125,41 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 -	785.004,40 D	21.272,37	0,00	806.276,77 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	158.281,63 D	20.031,77	0,00	178.313,40 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	186.985,85 D	0,00	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 -	210.006,11 D	0,00	0,00	210.006,11 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.474,90 D	1.240,60	0,00	7.715,50 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.723,50 D	2.651,00	0,00	11.374,50 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	8.723,50 D	2.651,00	0,00	11.374,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	150.464,10 D	35.820,89	0,00	186.284,99 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	67.646,81 D	17.966,14	0,00	85.612,95 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	51.442,40 D	9.040,39	0,00	60.482,79 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	31.374,89 D	8.814,36	0,00	40.189,25 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	14.306,00 D	6.580,00	0,00	20.886,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.546,00 D	6.580,00	0,00	19.126,00 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 -	262.292,78 D	113.328,63	0,00	375.621,41 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.416,88 D	71.077,63	0,00	86.494,51 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	42.251,00	0,00	194.696,30 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	880,20	0,00	28.123,05 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	27.242,85 D	880,20	0,00	28.123,05 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 -	172.754,28 D	3.465,51	0,00	176.219,79 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	172.754,28 D	3.465,51	0,00	176.219,79 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	553.958,34 D	65.144,36	0,00	619.102,70 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	197.024,74 D	52.081,76	0,00	249.106,50 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 -	241.924,13 D	13.062,60	0,00	254.986,73 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 -**	-	57.023,40	0,00	0,00	57.023,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
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**		-	9.350.904,57	1.690.281,37	0,00	11.041.185,94	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	5.254.714,02	1.127.072,51	0,00	6.381.786,53	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	800.174,39	93.742,86	0,00	893.917,25	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	2.061.193,85	286.049,34	0,00	2.347.243,19	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	918.710,46	138.865,57	0,00	1.057.576,03	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	66.776,22	14.948,58	0,00	81.724,80	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	249.335,63	29.602,51	0,00	278.938,14	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	229.248,21	29.057,00	0,00	258.305,21	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	195.419,00	26.373,00	0,00	221.792,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	27.579,21	2.434,00	0,00	30.013,21	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	6.250,00	250,00	0,00	6.500,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	229.248,21	29.057,00	0,00	258.305,21	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	195.419,00	26.373,00	0,00	221.792,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.579,21	2.434,00	0,00	30.013,21	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.250,00	250,00	0,00	6.500,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	229.248,21 D	29.057,00	0,00	258.305,21	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	195.419,00 D	26.373,00	0,00	221.792,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	27.579,21 D	2.434,00	0,00	30.013,21	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.250,00 D	250,00	0,00	6.500,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.559.519,95	565.258,53	0,00	4.124.778,48	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.050.921,45	339.307,60	0,00	2.390.229,05	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	23.638,48	1.571,38	0,00	25.209,86	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.228.637,84	155.745,77	0,00	1.384.383,61	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	248.202,18	67.498,78	0,00	315.700,96	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	550,00	0,00	0,00	550,00	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	7.570,00	1.135,00	0,00	8.705,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.559.519,95	565.258,53	0,00	4.124.778,48	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.050.921,45	339.307,60	0,00	2.390.229,05	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.638,48	1.571,38	0,00	25.209,86	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.228.637,84	155.745,77	0,00	1.384.383,61	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	248.202,18	67.498,78	0,00	315.700,96	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	550,00	0,00	0,00	550,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.570,00	1.135,00	0,00	8.705,00	
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	406.736,17 D	36.570,50	0,00	443.306,67	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	406.736,17 D	36.570,50	0,00	443.306,67	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	21.911,93 D	3.571,43	0,00	25.483,36	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	21.911,93 D	3.571,43	0,00	25.483,36	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	346.622,99 D	48.307,32	0,00	394.930,31	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	253.707,25 D	38.723,76	0,00	292.431,01	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	89.715,74 D	9.183,56	0,00	98.899,30	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.200,00 D	400,00	0,00	3.600,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	103.600,94 D	9.505,59	0,00	113.106,53	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	91.439,35 D	867,35	0,00	92.306,70	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	11.791,59 D	8.403,24	0,00	20.194,83	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	370,00 D	235,00	0,00	605,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	453.884,36 D	55.195,14	0,00	509.079,50	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	111.006,71 D	18.594,87	0,00	129.601,58	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	18.164,80 D	1.571,38	0,00	19.736,18	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	302.460,77 D	34.528,89	0,00	336.989,66	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	17.702,08 D	0,00	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	-	4.000,00 D	500,00	0,00	4.500,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	39.202,48 D	2.642,80	0,00	41.845,28	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	39.202,48 D	2.642,80	0,00	41.845,28	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	324.266,41 D	49.566,67	0,00	373.833,08	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	195.740,60 D	19.040,99	0,00	214.781,59	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	4.325,31 D	2.367,11	0,00	6.692,42	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	124.200,50 D	28.158,57	0,00	152.359,07	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.788.732,77 D	350.409,28	0,00	2.139.142,05 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.264.509,12 D	246.376,60	0,00	1.510.885,72 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 -	413.608,26 D	64.692,47	0,00	478.300,73 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	105.141,71 D	39.340,21	0,00	144.481,92 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 -	48.414,59 D	9.489,80	0,00	57.904,39 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	47.256,70 D	9.489,80	0,00	56.746,50 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**	-	5.562.136,41	1.095.965,84	0,00	6.658.102,25
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.008.373,57	761.391,91	0,00	3.769.765,48
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	776.535,91	92.171,48	0,00	868.707,39
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	804.976,80	127.869,57	0,00	932.846,37
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	670.508,28	71.366,79	0,00	741.875,07
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	66.226,22	14.948,58	0,00	81.174,80
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	235.515,63	28.217,51	0,00	263.733,14
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.562.136,41	1.095.965,84	0,00	6.658.102,25
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.008.373,57	761.391,91	0,00	3.769.765,48
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	776.535,91	92.171,48	0,00	868.707,39
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	804.976,80	127.869,57	0,00	932.846,37
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	670.508,28	71.366,79	0,00	741.875,07
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.226,22	14.948,58	0,00	81.174,80
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	235.515,63	28.217,51	0,00	263.733,14
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	289.066,05 D	39.259,39	0,00	328.325,44 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	160.940,00 D	23.140,00	0,00	184.080,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	52.526,05 D	6.669,39	0,00	59.195,44 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	75.600,00 D	9.450,00	0,00	85.050,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	162.600,00 D	24.450,00	0,00	187.050,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	119.000,00 D	19.000,00	0,00	138.000,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	43.600,00 D	5.450,00	0,00	49.050,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	64.202,00 D	8.400,00	0,00	72.602,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	64.202,00 D	8.400,00	0,00	72.602,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	16.144,27 D	3.106,00	0,00	19.250,27 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	6.886,27 D	2.500,00	0,00	9.386,27 D
332310500	(21)04	PUBLICIDADE	P -	4.410,00 D	0,00	0,00	4.410,00 D
332310500	(21)06	PUBLICIDADE	P -	4.848,00 D	606,00	0,00	5.454,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	464.664,75 D	254.657,80	0,00	719.322,55 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	197.366,65 D	195.587,80	0,00	392.954,45 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 -	162.522,27 D	59.070,00	0,00	221.592,27 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 -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	190.801,42 D	22.548,86	0,00	213.350,28 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	74.035,42 D	10.822,86	0,00	84.858,28 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 -	31.345,00 D	9.026,00	0,00	40.371,00 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 -	21.600,00 D	2.700,00	0,00	24.300,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	318.680,75 D	142.720,05	0,00	461.400,80 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	243.987,02 D	96.463,00	0,00	340.450,02 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	53.555,00 D	29.671,48	0,00	83.226,48 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	20.292,45 D	16.585,57	0,00	36.878,02 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 -	323.754,47 D	54.907,00	0,00	378.661,47 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	136.475,47 D	34.268,00	0,00	170.743,47 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	33.446,00 D	639,00	0,00	34.085,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	153.833,00 D	20.000,00	0,00	173.833,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	666.937,28 D	97.067,00	0,00	764.004,28 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	411.200,28 D	78.900,00	0,00	490.100,28 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	87.600,00 D	0,00	0,00	87.600,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	168.137,00 D	18.167,00	0,00	186.304,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	132.677,50 D	13.140,00	0,00	145.817,50 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.547,50 D	2.380,00	0,00	26.927,50 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.880,00 D	1.060,00	0,00	10.940,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	78.250,00 D	9.700,00	0,00	87.950,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	36.650,00 D	10.100,00	0,00	46.750,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	13.100,00 D	7.300,00	0,00	20.400,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	23.550,00 D	2.800,00	0,00	26.350,00 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 -	188.500,00 D	103.000,00	0,00	291.500,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	185.000,00 D	103.000,00	0,00	288.000,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	12.600,00 D	9.507,00	0,00	22.107,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	12.600,00 D	4.344,00	0,00	16.944,00 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.163,00	0,00	5.163,00 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 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 -	29.387,00 D	5.107,00	0,00	34.494,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	29.387,00 D	5.107,00	0,00	34.494,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	30.200,29 D	4.784,04	0,00	34.984,33 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.326,85 D	3.515,29	0,00	24.842,14 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	156,16 D	0,00	0,00	156,16 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.570,76 D	860,05	0,00	6.430,81 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.095,17 D	297,19	0,00	2.392,36 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.051,35 D	111,51	0,00	1.162,86 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.200,00 D	3.000,00	0,00	16.200,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.200,00 D	3.000,00	0,00	16.200,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.500,00 D	5.920,00	0,00	16.420,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.500,00 D	5.920,00	0,00	16.420,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	241.793,83 D	29.281,95	0,00	271.075,78 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	74.389,60 D	4.927,00	0,00	79.316,60 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	108.823,83 D	9.014,95	0,00	117.838,78 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	58.160,40 D	15.140,00	0,00	73.300,40 D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	420,00 D	200,00	0,00	620,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.390.333,16 D	128.455,00	0,00	1.518.788,16 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	463.202,16 D	45.775,00	0,00	508.977,16 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	514.400,00 D	62.500,00	0,00	576.900,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.600,00 D	4.700,00	0,00	41.300,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	370.406,00 D	15.200,00	0,00	385.606,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.725,00 D	280,00	0,00	2.005,00 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 -	796.705,48 D	132.575,75	0,00	929.281,23 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	614.560,18 D	109.648,96	0,00	724.209,14 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	152.111,13 D	1.900,00	0,00	154.011,13 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	30.034,17 D	21.026,79	0,00	51.060,96 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	90.400,19 D	1.479,00	0,00	91.879,19 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	90.400,19 D	0,00	0,00	90.400,19 D
332315600	(21)05	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	1.479,00	0,00	1.479,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	19.046,44 D	0,00	0,00	19.046,44 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	22.339,36	4.419,17	0,00	26.758,53
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.087,23	666,23	0,00	4.753,46
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	9.350,60	2.401,67	0,00	11.752,27
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	7.244,73	578,47	0,00	7.823,20
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.656,80	772,80	0,00	2.429,60
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	20.784,94	3.668,57	0,00	24.453,51
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.087,23	666,23	0,00	4.753,46
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	9.350,60	2.401,67	0,00	11.752,27
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	7.244,73	578,47	0,00	7.823,20
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	102,38	22,20	0,00	124,58
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	20.784,94	3.668,57	0,00	24.453,51
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	4.087,23	666,23	0,00	4.753,46
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	9.350,60	2.401,67	0,00	11.752,27
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	7.244,73	578,47	0,00	7.823,20
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	102,38	22,20	0,00	124,58
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	20.784,94	3.668,57	0,00	24.453,51
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	4.087,23	666,23	0,00	4.753,46
342520000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	9.350,60	2.401,67	0,00	11.752,27
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	7.244,73	578,47	0,00	7.823,20
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	102,38	22,20	0,00	124,58
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	19.444,11	3.668,57	0,00	23.112,68
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	3.503,14	666,23	0,00	4.169,37
342520100	02	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	9.350,60	2.401,67	0,00	11.752,27
342520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	6.487,99	578,47	0,00	7.066,46
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	102,38	22,20	0,00	124,58
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	19.092,19 D	3.668,57	0,00	22.760,76 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	3.503,14 D	666,23	0,00	4.169,37 D
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	8.998,68 D	2.401,67	0,00	11.400,35 D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	6.487,99 D	578,47	0,00	7.066,46 D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	102,38 D	22,20	0,00	124,58 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**	-	1.554,42	750,60	0,00	2.305,02
349000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	1.554,42	750,60	0,00	2.305,02
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.554,42	750,60	0,00	2.305,02
349900000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.554,42	750,60	0,00	2.305,02
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.554,42 D	750,60	0,00	2.305,02 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
349910000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.554,42 D	750,60	0,00	2.305,02 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.334.634,18	722.162,22	0,00	6.056.796,40
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.300.950,10	680.951,71	0,00	5.981.901,81
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	33.684,08	11.210,51	0,00	44.894,59
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.062.237,99	496.149,06	0,00	3.558.387,05
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.062.237,99	459.149,06	0,00	3.521.387,05
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.062.237,99	496.149,06	0,00	3.558.387,05
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.062.237,99	459.149,06	0,00	3.521.387,05
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.062.237,99	496.149,06	0,00	3.558.387,05
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.062.237,99	459.149,06	0,00	3.521.387,05
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.062.237,99 D	496.149,06	0,00	3.558.387,05 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.062.237,99 D	459.149,06	0,00	3.521.387,05 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.260.396,19	224.513,16	0,00	2.484.909,35
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.226.712,11	220.302,65	0,00	2.447.014,76
352000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	33.684,08	4.210,51	0,00	37.894,59
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.193.948,91	216.376,50	0,00	2.410.325,41
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.193.948,91	216.376,50	0,00	2.410.325,41
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.193.948,91 D	216.376,50	0,00	2.410.325,41 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.193.948,91 D	216.376,50	0,00	2.410.325,41 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	66.447,28	8.136,66	0,00	74.583,94
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	32.763,20	3.926,15	0,00	36.689,35
352300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	33.684,08	4.210,51	0,00	37.894,59
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.210,51	0,00	4.210,51
352330000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.210,51	0,00	4.210,51
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	4.210,51	0,00	4.210,51 D
352339900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	4.210,51	0,00	4.210,51 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	15.860,66	910,00	0,00	16.770,66
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	11.650,15	910,00	0,00	12.560,15
352340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	4.210,51	0,00	0,00	4.210,51
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	15.860,66 D	910,00	0,00	16.770,66 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	11.650,15 D	910,00	0,00	12.560,15 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**	-	50.586,62	3.016,15	0,00	53.602,77
352350000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
352350000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	29.473,57	0,00	0,00	29.473,57
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	50.586,62 D	3.016,15	0,00	53.602,77 D
352350100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20 D
352350100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES	P -	29.473,57 D	0,00	0,00	29.473,57 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.000,00	1.500,00	0,00	13.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.000,00		1.500,00	0,00	13.500,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.000,00	D	1.500,00	0,00	13.500,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	12.000,00	D	1.500,00	0,00	13.500,00	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	12.976,83		0,00	0,00	12.976,83	
360000000	05	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	12.976,83		0,00	0,00	12.976,83	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	12.976,83		0,00	0,00	12.976,83	
361000000	05	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	12.976,83		0,00	0,00	12.976,83	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	12.976,83		0,00	0,00	12.976,83	
361700000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	12.976,83		0,00	0,00	12.976,83	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	12.976,83		0,00	0,00	12.976,83	
361710000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	12.976,83		0,00	0,00	12.976,83	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	12.976,83	D	0,00	0,00	12.976,83	D
361710800	(21)05	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	12.976,83	D	0,00	0,00	12.976,83	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	213.099,95		43.354,78	0,00	256.454,73	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	213.099,95		43.354,78	0,00	256.454,73	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	213.099,95		43.354,78	0,00	256.454,73	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	213.099,95		43.354,78	0,00	256.454,73	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	213.099,95		43.354,78	0,00	256.454,73	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	213.099,95		43.354,78	0,00	256.454,73	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	213.099,95		43.354,78	0,00	256.454,73	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	213.099,95		43.354,78	0,00	256.454,73	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	213.099,95	D	43.354,78	0,00	256.454,73	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	213.099,95	D	43.354,78	0,00	256.454,73	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	100.669,19		14.615,61	0,00	115.284,80	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	39.323,64		7.500,00	0,00	46.823,64	
390000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	61.345,55		7.115,61	0,00	68.461,16	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	15.520,08		1.530,61	0,00	17.050,69	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	8.200,00		0,00	0,00	8.200,00	
394000000	03	**INCENTIVOS**		-	7.320,08		1.530,61	0,00	8.850,69	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	15.520,08		1.530,61	0,00	17.050,69	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	8.200,00		0,00	0,00	8.200,00	
394900000	03	**OUTROS INCENTIVOS**		-	7.320,08		1.530,61	0,00	8.850,69	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.520,08	D	1.530,61	0,00	17.050,69	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	-	7.320,08	D	1.530,61	0,00	8.850,69	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	85.149,11		13.085,00	0,00	98.234,11	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	31.123,64		7.500,00	0,00	38.623,64	
399000000	03	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	54.025,47		5.585,00	0,00	59.610,47	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	85.149,11		13.085,00	0,00	98.234,11	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	31.123,64		7.500,00	0,00	38.623,64	
399600000	03	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	54.025,47		5.585,00	0,00	59.610,47	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	85.149,11	D	13.085,00	0,00	98.234,11	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	31.123,64	D	7.500,00	0,00	38.623,64	D
399610000	(21)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	54.025,47	D	5.585,00	0,00	59.610,47	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(34.502.502,84)		389.695,04	18.709.380,92	(52.822.188,72)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.082.082,62)		0,00	2.573.070,69	(18.655.153,31)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.842.913,34)		1.297,13	675.818,05	(6.517.434,26)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.801.664,75)		0,00	469.946,27	(8.271.611,02)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.498.306,20)	0,00	26.760,72	(1.525.066,92)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.418.611,28)	388.397,91	14.813.785,19	(16.843.998,56)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(858.924,65)	0,00	150.000,00	(1.008.924,65)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.284.150,74)	0,00	411.894,21	(1.696.044,95)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.283.263,31)	0,00	411.862,78	(1.695.126,09)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(887,20)	0,00	31,43	(918,63)
410000000	03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(0,23)	0,00	0,00	(0,23)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.283.255,74)	0,00	411.894,21	(1.695.149,95)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.282.368,31)	0,00	411.862,78	(1.694.231,09)
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(887,20)	0,00	31,43	(918,63)
411000000	03	**IMPOSTOS**		-	(0,23)	0,00	0,00	(0,23)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(476.325,37)	0,00	56.418,61	(532.743,98)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(475.437,94)	0,00	56.387,18	(531.825,12)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(887,20)	0,00	31,43	(918,63)
411200000	03	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(0,23)	0,00	0,00	(0,23)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(476.325,37)	0,00	56.418,61	(532.743,98)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(475.437,94)	0,00	56.387,18	(531.825,12)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(887,20)	0,00	31,43	(918,63)
411210000	03	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,23)	0,00	0,00	(0,23)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(458.853,27)	0,00	56.418,61	(515.271,88)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(457.965,84)	0,00	56.387,18	(514.353,02)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(887,20)	0,00	31,43	(918,63)
411210300	03	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(0,23)	0,00	0,00	(0,23)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(458.853,04) C	0,00	56.418,61	(515.271,65) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(457.965,84) C	0,00	56.387,18	(514.353,02) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(887,20) C	0,00	31,43	(918,63) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(0,23) C	0,00	0,00	(0,23) C
411210302	(21)03	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(0,23) C	0,00	0,00	(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**		-	(806.930,37)	0,00	355.475,60	(1.162.405,97)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(806.930,37)	0,00	355.475,60	(1.162.405,97)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(806.930,37)	0,00	355.475,60	(1.162.405,97)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(806.930,37)	0,00	355.475,60	(1.162.405,97)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(806.930,37) C	0,00	355.475,60	(1.162.405,97) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(806.930,37) C	0,00	355.475,60	(1.162.405,97) C
412000000	00	**TAXAS**		-	(895,00)	0,00	0,00	(895,00)
412000000	01	**TAXAS**		-	(895,00)	0,00	0,00	(895,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(300,00)	0,00	0,00	(300,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(300,00) C	0,00	0,00	(300,00) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(595,00)	0,00	0,00	(595,00)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(595,00)	0,00	0,00	(595,00)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(595,00)	0,00	0,00	(595,00)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(595,00)	0,00	0,00	(595,00)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(595,00) C	0,00	0,00	(595,00) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(595,00) C	0,00	0,00	(595,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.877.906,28)	349.377,26	564.826,70	(2.093.355,72)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(99.217,79)	0,00	9.378,54	(108.596,33)

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
420000000	05	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.778.688,49)	349.377,26	555.448,16	(1.984.759,39)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.778.688,49)	349.377,26	555.448,16	(1.984.759,39)
421000000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.778.688,49)	349.377,26	555.448,16	(1.984.759,39)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.778.688,49)	349.377,26	555.448,16	(1.984.759,39)
421100000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.778.688,49)	349.377,26	555.448,16	(1.984.759,39)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(532.175,33)	116.570,36	190.778,18	(606.383,15)
421110000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(532.175,33)	116.570,36	190.778,18	(606.383,15)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(532.175,33)	116.570,36	190.778,18	(606.383,15)
421110200	05	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(532.175,33)	116.570,36	190.778,18	(606.383,15)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(447.148,32) C	97.700,76	153.038,98	(502.486,54) C
421110201	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(447.148,32) C	97.700,76	153.038,98	(502.486,54) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(73.696,46) C	15.842,70	31.685,40	(89.539,16) C
421110202	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(73.696,46) C	15.842,70	31.685,40	(89.539,16) C
421110203	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(11.330,55) C	3.026,90	6.053,80	(14.357,45) C
421110203	(21)05	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(11.330,55) C	3.026,90	6.053,80	(14.357,45) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.246.513,16)	232.806,90	364.669,98	(1.378.376,24)
421120000	05	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(1.246.513,16)	232.806,90	364.669,98	(1.378.376,24)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.246.513,16)	232.806,90	364.669,98	(1.378.376,24)
421120100	05	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(1.246.513,16)	232.806,90	364.669,98	(1.378.376,24)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.246.513,16) C	232.806,90	364.669,98	(1.378.376,24) C
421120101	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.246.513,16) C	232.806,90	364.669,98	(1.378.376,24) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(99.217,79)	0,00	9.378,54	(108.596,33)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(99.217,79)	0,00	9.378,54	(108.596,33)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(99.217,79)	0,00	9.378,54	(108.596,33)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(99.217,79)	0,00	9.378,54	(108.596,33)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.217,79)	0,00	9.378,54	(108.596,33)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.217,79)	0,00	9.378,54	(108.596,33)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(99.217,79) C	0,00	9.378,54	(108.596,33) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(99.217,79) C	0,00	9.378,54	(108.596,33) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(392.814,43)	0,00	46.745,36	(439.559,79)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(64.624,47)	0,00	10.040,84	(74.665,31)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.195,82)	0,00	496,24	(11.692,06)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(64.014,86)	0,00	6.631,32	(70.646,18)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(22.553,77)	0,00	1.642,13	(24.195,90)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(230.425,51)	0,00	27.934,83	(258.360,34)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(5.648,67)	0,00	1.083,54	(6.732,21)
442000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(5.648,67)	0,00	1.083,54	(6.732,21)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(5.648,67)	0,00	1.083,54	(6.732,21)
442400000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(5.648,67)	0,00	1.083,54	(6.732,21)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.648,67)	0,00	1.083,54	(6.732,21)
442410000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.648,67)	0,00	1.083,54	(6.732,21)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(5.648,67) C	0,00	1.083,54	(6.732,21) C
442411300	(21)05	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(5.648,67) C	0,00	1.083,54	(6.732,21) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(372.029,51)	0,00	43.076,82	(415.106,33)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(64.624,47)	0,00	10.040,84	(74.665,31)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.195,82)	0,00	496,24	(11.692,06)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(64.014,86)	0,00	6.631,32	(70.646,18)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(22.553,77)	0,00	1.642,13	(24.195,90)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(209.640,59)	0,00	24.266,29	(233.906,88)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(162.388,92)	0,00	18.810,53	(181.199,45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(64.624,47)	0,00	10.040,84	(74.665,31)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.195,82)	0,00	496,24	(11.692,06)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(64.014,86)	0,00	6.631,32	(70.646,18)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(22.553,77)	0,00	1.642,13	(24.195,90)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(162.388,92) C	0,00	18.810,53	(181.199,45) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(64.624,47) C	0,00	10.040,84	(74.665,31) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.195,82) C	0,00	496,24	(11.692,06) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(64.014,86) C	0,00	6.631,32	(70.646,18) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.553,77) C	0,00	1.642,13	(24.195,90) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(209.640,59)	0,00	24.266,29	(233.906,88)
445200000	05	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(209.640,59)	0,00	24.266,29	(233.906,88)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(209.640,59) C	0,00	24.266,29	(233.906,88) C
445210000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(209.640,59) C	0,00	24.266,29	(233.906,88) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(15.136,25)	0,00	2.585,00	(17.721,25)
449000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(15.136,25)	0,00	2.585,00	(17.721,25)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(15.136,25)	0,00	2.585,00	(17.721,25)
449100000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(15.136,25)	0,00	2.585,00	(17.721,25)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(15.136,25) C	0,00	2.585,00	(17.721,25) C
449120000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(15.136,25) C	0,00	2.585,00	(17.721,25) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(30.538.134,11)	1.297,13	3.455.512,45	(33.992.349,43)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.634.977,05)	0,00	2.141.788,53	(16.776.765,58)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.830.830,32)	1.297,13	675.290,38	(6.504.823,57)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.737.649,66)	0,00	463.314,95	(8.200.964,61)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.475.752,43)	0,00	25.118,59	(1.500.871,02)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(858.924,65)	0,00	150.000,00	(1.008.924,65)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.062.237,99)	0,00	496.149,06	(3.558.387,05)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(49.992,13)	0,00	14.372,64	(64.364,77)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.152.189,44)	0,00	290.400,28	(2.442.589,72)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.131,77)	0,00	4.376,14	(5.507,91)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(858.924,65)	0,00	150.000,00	(1.008.924,65)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.062.237,99)	0,00	496.149,06	(3.558.387,05)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(49.992,13)	0,00	14.372,64	(64.364,77)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.152.189,44)	0,00	290.400,28	(2.442.589,72)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.131,77)	0,00	4.376,14	(5.507,91)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(858.924,65)	0,00	150.000,00	(1.008.924,65)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.062.237,99)	0,00	496.149,06	(3.558.387,05)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	37.000,00	(37.000,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(49.992,13)	0,00	14.372,64	(64.364,77)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.152.189,44)	0,00	290.400,28	(2.442.589,72)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.131,77)	0,00	4.376,14	(5.507,91)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(858.924,65)	0,00	150.000,00	(1.008.924,65)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.062.237,99) C	0,00	496.149,06	(3.558.387,05) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	37.000,00	(37.000,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(49.992,13) C	0,00	14.372,64	(64.364,77) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.152.189,44) C	0,00	290.400,28	(2.442.589,72) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.131,77) C	0,00	4.376,14	(5.507,91) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(858.924,65) C	0,00	150.000,00	(1.008.924,65) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(27.475.896,12)	1.297,13	2.959.363,39	(30.433.962,38)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.634.977,05)	0,00	2.104.788,53	(16.739.765,58)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.780.838,19)	1.297,13	660.917,74	(6.440.458,80)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.585.460,22)	0,00	172.914,67	(5.758.374,89)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.474.620,66)	0,00	20.742,45	(1.495.363,11)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.628.071,41)	0,00	2.286.962,85	(22.915.034,26)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.914.990,53)	0,00	2.093.305,73	(16.008.296,26)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.585.460,22)	0,00	172.914,67	(5.758.374,89)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.127.620,66)	0,00	20.742,45	(1.148.363,11)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(19.062.557,05)	0,00	2.085.542,83	(21.148.099,88)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.462.727,77)	0,00	1.897.885,71	(14.360.613,48)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.585.460,22)	0,00	172.914,67	(5.758.374,89)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.014.369,06)	0,00	14.742,45	(1.029.111,51)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(838,54) C	0,00	339,15	(1.177,69) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(838,54) C	0,00	339,15	(1.177,69) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(52,72) C	0,00	0,00	(52,72) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(52,72) C	0,00	0,00	(52,72) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(246.893,17) C	0,00	31.287,17	(278.180,34) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(246.893,17) C	0,00	31.287,17	(278.180,34) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.585.460,22) C	0,00	172.914,67	(5.758.374,89) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.585.460,22) C	0,00	172.914,67	(5.758.374,89) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.014.369,06) C	0,00	14.742,45	(1.029.111,51) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.014.369,06) C	0,00	14.742,45	(1.029.111,51) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(550.376,93) C	0,00	79.139,37	(629.516,30) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(550.376,93) C	0,00	79.139,37	(629.516,30) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.565.514,36)	0,00	201.420,02	(1.766.934,38)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.452.262,76)	0,00	195.420,02	(1.647.682,78)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(113.251,60)	0,00	6.000,00	(119.251,60)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.372.982,51) C	0,00	194.949,60	(1.567.932,11) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.372.982,51) C	0,00	194.949,60	(1.567.932,11) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(69.362,38) C	0,00	450,86	(69.813,24) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(69.362,38) C	0,00	450,86	(69.813,24) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(222,00) C	0,00	19,56	(241,56) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(222,00) C	0,00	19,56	(241,56) 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	6.000,00	(119.251,60) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(113.251,60) C	0,00	6.000,00	(119.251,60) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.780.838,19)	1.297,13	660.917,74	(6.440.458,80)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.780.838,19)	1.297,13	660.917,74	(6.440.458,80)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.662.155,91) C	1,18	513.962,29	(5.176.117,02) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.662.155,91) C	1,18	513.962,29	(5.176.117,02) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.118.682,28) C	1.295,95	146.955,45	(1.264.341,78) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.118.682,28) C	1.295,95	146.955,45	(1.264.341,78) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(388.146,16)	0,00	0,00	(388.146,16)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(41.146,16)	0,00	0,00	(41.146,16)
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(347.000,00)	0,00	0,00	(347.000,00)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(388.146,16)	0,00	0,00	(388.146,16)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(41.146,16)	0,00	0,00	(41.146,16)
452330000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS**	-	(347.000,00)	0,00	0,00	(347.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- UNIÃO					
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**	-	(678.840,36)	0,00	11.482,80	(690.323,16)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(678.840,36)	0,00	11.482,80	(690.323,16)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(591.067,56) C	0,00	1.310,00	(592.377,56) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(591.067,56) C	0,00	1.310,00	(592.377,56) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(87.772,80) C	0,00	10.172,80	(97.945,60) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(87.772,80) C	0,00	10.172,80	(97.945,60) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(285.312,39)	24.266,29	63.125,34	(324.171,44)
460000000	05	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(285.312,39)	24.266,29	63.125,34	(324.171,44)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(285.312,39)	24.266,29	63.125,34	(324.171,44)
461000000	05	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(285.312,39)	24.266,29	63.125,34	(324.171,44)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(285.312,39)	24.266,29	9.630,21	(270.676,31)
461700000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(285.312,39)	24.266,29	9.630,21	(270.676,31)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(285.312,39)	24.266,29	9.630,21	(270.676,31)
461710000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(285.312,39)	24.266,29	9.630,21	(270.676,31)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(285.312,39) C	24.266,29	9.630,21	(270.676,31) C
461710800	(21)05	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(285.312,39) C	24.266,29	9.630,21	(270.676,31) C
461900000	00	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	0,00	0,00	53.495,13	(53.495,13)
461900000	05	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS**	-	0,00	0,00	53.495,13	(53.495,13)
461910000	(21)00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	53.495,13	(53.495,13) C
461910000	(21)05	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	53.495,13	(53.495,13) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(124.184,89)	14.754,36	14.167.276,86	(14.276.707,39)
490000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(124.184,89)	14.754,36	14.167.276,86	(14.276.707,39)
497000000	00	**REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS**	-	0,00	0,00	10.520.541,78	(10.520.541,78)
497000000	05	**REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS**	-	0,00	0,00	10.520.541,78	(10.520.541,78)
497100000	00	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	-	0,00	0,00	10.520.541,78	(10.520.541,78)
497100000	05	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	-	0,00	0,00	10.520.541,78	(10.520.541,78)
497110000	00	**REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.520.541,78	(10.520.541,78)
497110000	05	**REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	10.520.541,78	(10.520.541,78)
497110200	(21)00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	0,00	10.520.541,78	(10.520.541,78) C
497110200	(21)05	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	0,00	10.520.541,78	(10.520.541,78) C
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(124.184,89)	14.754,36	3.646.735,08	(3.756.165,61)
499000000	05	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(124.184,89)	14.754,36	3.646.735,08	(3.756.165,61)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(124.184,89)	14.754,36	29.508,72	(138.939,25)
499100000	05	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(124.184,89)	14.754,36	29.508,72	(138.939,25)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(124.184,89) C	14.754,36	29.508,72	(138.939,25) C
499130000	(21)05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(124.184,89) C	14.754,36	29.508,72	(138.939,25) C
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.617.226,36	(3.617.226,36)
499800000	05	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.617.226,36	(3.617.226,36)
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	3.617.226,36	(3.617.226,36)
499820000	05	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	3.617.226,36	(3.617.226,36)
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.617.226,36	(3.617.226,36)

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
499820100	05	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.617.226,36	(3.617.226,36)
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	0,00	3.617.226,36	(3.617.226,36) C
499820102	(21)05	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	0,00	3.617.226,36	(3.617.226,36) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	105.060.700,94	12.390.221,81	4.426.031,43	113.024.891,32
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	47.757.607,71	6.933.289,22	2.395.872,50	52.295.024,43
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.051.434,12	2.615.954,73	1.301.286,36	23.366.102,49
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	21.938.086,33	2.322.474,17	728.872,57	23.531.687,93
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.815.549,69	300.395,24	0,00	4.115.944,93
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.741.759,25	214.825,45	0,00	6.956.584,70
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.731.763,84	3.283,00	0,00	2.735.046,84
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	102.421.449,94	12.390.221,81	4.426.031,43	110.385.640,32
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	45.992.882,07	6.933.289,22	2.395.872,50	50.530.298,79
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.434.616,80	2.615.954,73	1.301.286,36	22.749.285,17
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.701.962,86	2.322.474,17	728.872,57	23.295.564,46
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.803.025,44	300.395,24	0,00	4.103.420,68
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.732.698,93	214.825,45	0,00	6.947.524,38
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.731.763,84	3.283,00	0,00	2.735.046,84
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.283.199,20	1.982.711,21	0,00	38.265.910,41
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	18.919.549,37	987.088,00	0,00	19.906.637,37
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	8.854.244,25	609.850,64	0,00	9.464.094,89
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.076.632,55	385.772,57	0,00	5.462.405,12
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	1.982.711,21	0,00	5.553.410,41
521200000	01	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.500.000,00	987.088,00	0,00	2.487.088,00
521200000	02	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	609.850,64	0,00	609.850,64
521200000	03	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.915.699,20	385.772,57	0,00	2.301.471,77
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	1.982.711,21	0,00	5.553.410,41
521210000	01	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	1.500.000,00	987.088,00	0,00	2.487.088,00
521210000	02	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	0,00	609.850,64	0,00	609.850,64
521210000	03	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**	-	1.915.699,20	385.772,57	0,00	2.301.471,77
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	1.982.711,21	0,00	5.553.410,41 D
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O -	1.500.000,00 D	987.088,00	0,00	2.487.088,00 D
521210100	(6) 02	REESTIMATIVA	O -	0,00 D	609.850,64	0,00	609.850,64 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
521210100	(6) 03	REESTIMATIVA	O -	1.915.699,20 D	385.772,57	0,00	2.301.471,77 D
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O -	155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	66.138.250,74	10.407.510,60	4.426.031,43	72.119.729,91
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.073.332,70	5.946.201,22	2.395.872,50	30.623.661,42
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.580.372,55	2.006.104,09	1.301.286,36	13.285.190,28
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.625.330,31	1.936.701,60	728.872,57	17.833.159,34
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.919.852,41	300.395,24	0,00	3.220.247,65
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.183.098,93	214.825,45	0,00	4.397.924,38
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.731.763,84	3.283,00	0,00	2.735.046,84
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.163.199,20	6.230.022,42	4.127.311,21	38.265.910,41
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.292.968,59	3.539.676,00	2.116.088,00	16.716.556,59
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.671.771,25	1.342.201,28	1.282.350,64	6.731.621,89
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.641.692,54	1.199.145,14	728.872,57	9.111.965,11
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.548.225,21	149.000,00	0,00	1.697.225,21
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.549.600,00	0,00	0,00	2.549.600,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.434.441,61	0,00	0,00	1.434.441,61
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	32.712.500,00	0,00	0,00	32.712.500,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	13.773.337,17	0,00	0,00	13.773.337,17
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.854.244,25	0,00	0,00	8.854.244,25
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.491.593,34	0,00	0,00	5.491.593,34
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	772.225,21	0,00	0,00	772.225,21
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.549.600,00	0,00	0,00	2.549.600,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.247.000,03	0,00	0,00	1.247.000,03
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	32.712.500,00 D	0,00	0,00	32.712.500,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	13.773.337,17 D	0,00	0,00	13.773.337,17 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	8.854.244,25 D	0,00	0,00	8.854.244,25 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	5.491.593,34 D	0,00	0,00	5.491.593,34 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	772.225,21 D	0,00	0,00	772.225,21 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.549.600,00 D	0,00	0,00	2.549.600,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	1.247.000,03 D	0,00	0,00	1.247.000,03 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	24.500,00 D	0,00	0,00	24.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.450.699,20	2.102.711,21	0,00	5.553.410,41
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.500.000,00	1.107.088,00	0,00	2.607.088,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	609.850,64	0,00	609.850,64
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.795.699,20	385.772,57	0,00	2.181.471,77
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	2.102.711,21	0,00	5.553.410,41 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.500.000,00 D	1.107.088,00	0,00	2.607.088,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	609.850,64	0,00	609.850,64 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.795.699,20 D	385.772,57	0,00	2.181.471,77 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	2.102.711,21	2.102.711,21	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.107.088,00	1.107.088,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	609.850,64	609.850,64	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	385.772,57	385.772,57	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	2.102.711,21	0,00	5.553.410,41 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.500.000,00 D	1.107.088,00	0,00	2.607.088,00 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	609.850,64	0,00	609.850,64 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.795.699,20 D	385.772,57	0,00	2.181.471,77 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	2.102.711,21	(5.553.410,41) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.500.000,00) X	0,00	1.107.088,00	(2.607.088,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	609.850,64	(609.850,64) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.795.699,20) X	0,00	385.772,57	(2.181.471,77) 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	2.024.600,00	2.024.600,00	0,00
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	19.631,42	1.325.500,00	1.009.000,00	336.131,42
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.182.473,00)	122.500,00	672.500,00	(2.732.473,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	1.354.400,00	427.600,00	343.100,00	1.438.900,00
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	621.000,00	149.000,00	0,00	770.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	187.441,58	0,00	0,00	187.441,58
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	2.024.600,00	2.024.600,00	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	19.631,42	1.325.500,00	1.009.000,00	336.131,42
522190100	02	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	(2.182.473,00)	122.500,00	672.500,00	(2.732.473,00)
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	1.354.400,00	427.600,00	343.100,00	1.438.900,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	621.000,00	149.000,00	0,00	770.000,00
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	187.441,58	0,00	0,00	187.441,58
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	13.638.011,97 D	2.024.600,00	0,00	15.662.611,97 D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	6.444.751,97 D	1.325.500,00	0,00	7.770.251,97 D
522190101	(8) 02	ACRESCIMO	O -	1.968.200,00 D	122.500,00	0,00	2.090.700,00 D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	3.806.060,00 D	427.600,00	0,00	4.233.660,00 D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	951.000,00 D	149.000,00	0,00	1.100.000,00 D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	206.000,00 D	0,00	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 -	(13.638.011,97) C	0,00	2.024.600,00	(15.662.611,97) C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	(6.425.120,55) C	0,00	1.009.000,00	(7.434.120,55) C
522190109	(8) 02	(-) REDUCAO	O -	(4.150.673,00) C	0,00	672.500,00	(4.823.173,00) C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	(2.451.660,00) C	0,00	343.100,00	(2.794.760,00) C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	(330.000,00) C	0,00	0,00	(330.000,00) C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	(206.000,00) C	0,00	0,00	(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 ORÇAMENTÁRIA**	-	29.975.051,54	4.177.488,18	298.720,22	33.853.819,50
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.780.364,11	2.406.525,22	279.784,50	13.907.104,83
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.908.601,30	663.902,81	18.935,72	6.553.568,39
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.983.637,77	737.556,46	0,00	8.721.194,23
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.371.627,20	151.395,24	0,00	1.523.022,44
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.633.498,93	214.825,45	0,00	1.848.324,38
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.297.322,23	3.283,00	0,00	1.300.605,23
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	29.975.051,54	4.177.488,18	298.720,22	33.853.819,50
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.780.364,11	2.406.525,22	279.784,50	13.907.104,83
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.908.601,30	663.902,81	18.935,72	6.553.568,39
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.983.637,77	737.556,46	0,00	8.721.194,23
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.371.627,20	151.395,24	0,00	1.523.022,44
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.633.498,93	214.825,45	0,00	1.848.324,38
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.297.322,23	3.283,00	0,00	1.300.605,23
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	29.975.051,54	4.177.488,18	298.720,22	33.853.819,50
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.780.364,11	2.406.525,22	279.784,50	13.907.104,83
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.908.601,30	663.902,81	18.935,72	6.553.568,39
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.983.637,77	737.556,46	0,00	8.721.194,23
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.371.627,20	151.395,24	0,00	1.523.022,44
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.633.498,93	214.825,45	0,00	1.848.324,38
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.297.322,23	3.283,00	0,00	1.300.605,23
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	30.192.888,54 D	4.177.488,18	0,00	34.370.376,72 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.780.364,11 D	2.406.525,22	0,00	14.186.889,33 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.067.771,30 D	663.902,81	0,00	6.731.674,11 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.004.504,77 D	737.556,46	0,00	8.742.061,23 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.371.627,20 D	151.395,24	0,00	1.523.022,44 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.633.498,93 D	214.825,45	0,00	1.848.324,38 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.335.122,23 D	3.283,00	0,00	1.338.405,23 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(217.837,00) C	0,00	298.720,22	(516.557,22) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	279.784,50	(279.784,50) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(159.170,00) C	0,00	18.935,72	(178.105,72) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(20.867,00) C	0,00	0,00	(20.867,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(105.060.700,94)	26.344.202,33	34.308.392,71	(113.024.891,32)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(47.757.607,71)	14.887.900,51	19.425.317,23	(52.295.024,43)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.051.434,12)	4.692.628,03	6.007.296,40	(23.366.102,49)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.938.086,33)	3.935.399,61	5.529.001,21	(23.531.687,93)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.815.549,69)	887.566,50	1.187.961,74	(4.115.944,93)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.741.759,25)	1.498.300,02	1.713.125,47	(6.956.584,70)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.731.763,84)	442.407,66	445.690,66	(2.735.046,84)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(24.500,00)	0,00	0,00	(24.500,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(102.421.449,94)	26.341.002,33	34.305.192,71	(110.385.640,32)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(45.992.882,07)	14.884.700,51	19.422.117,23	(50.530.298,79)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.434.616,80)	4.692.628,03	6.007.296,40	(22.749.285,17)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.701.962,86)	3.935.399,61	5.529.001,21	(23.295.564,46)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.803.025,44)	887.566,50	1.187.961,74	(4.103.420,68)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.732.698,93)	1.498.300,02	1.713.125,47	(6.947.524,38)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.731.763,84)	442.407,66	445.690,66	(2.735.046,84)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.500,00)	0,00	0,00	(24.500,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.283.199,20)	4.009.186,75	5.991.897,96	(38.265.910,41)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(18.919.549,37)	2.752.447,19	3.739.535,19	(19.906.637,37)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(8.854.244,25)	662.742,54	1.272.593,18	(9.464.094,89)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.076.632,55)	179.545,99	565.318,56	(5.462.405,12)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(883.173,03)	22.384,58	22.384,58	(883.173,03)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.549.600,00)	392.066,45	392.066,45	(2.549.600,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.749.539,68) X	3.791.513,12	2.200.384,84	(6.158.411,40) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.031.415,66) X	2.536.070,69	1.203.464,50	(3.698.809,47) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.061.323,04) X	661.445,41	611.147,77	(3.011.025,40) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	572.842,76 X	179.545,99	385.772,57	366.616,18 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	614.001,40 X	22.384,58	0,00	636.385,98 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(843.645,14) X	392.066,45	0,00	(451.578,69) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(30.727.608,43) C	1.297,13	3.791.513,12	(34.517.824,42) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(16.082.082,62) C	0,00	2.536.070,69	(18.618.153,31) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(5.792.921,21) C	1.297,13	661.445,41	(6.453.069,49) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.649.475,31) C	0,00	179.545,99	(5.829.021,30) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.497.174,43) C	0,00	22.384,58	(1.519.559,01) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.705.954,86) C	0,00	392.066,45	(2.098.021,31) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.193.948,91	216.376,50	0,00	2.410.325,41
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.193.948,91	216.376,50	0,00	2.410.325,41
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.193.948,91	216.376,50	0,00	2.410.325,41
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.193.948,91	216.376,50	0,00	2.410.325,41
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.193.948,91 D	216.376,50	0,00	2.410.325,41 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.193.948,91 D	216.376,50	0,00	2.410.325,41 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(66.138.250,74)	22.331.815,58	28.313.294,75	(72.119.729,91)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.073.332,70)	12.132.253,32	15.682.582,04	(30.623.661,42)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.580.372,55)	4.029.885,49	4.734.703,22	(13.285.190,28)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.625.330,31)	3.755.853,62	4.963.682,65	(17.833.159,34)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.919.852,41)	865.181,92	1.165.577,16	(3.220.247,65)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.183.098,93)	1.106.233,57	1.321.059,02	(4.397.924,38)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.731.763,84)	442.407,66	445.690,66	(2.735.046,84)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.500,00)	0,00	0,00	(24.500,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(36.163.199,20)	14.266.951,88	16.369.663,09	(38.265.910,41)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.292.968,59)	7.773.889,27	9.197.477,27	(16.716.556,59)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.671.771,25)	2.683.144,15	2.742.994,79	(6.731.621,89)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.641.692,54)	2.418.255,04	2.888.527,61	(9.111.965,11)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.548.225,21)	508.288,58	657.288,58	(1.697.225,21)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.549.600,00)	660.529,51	660.529,51	(2.549.600,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.434.441,61)	222.845,33	222.845,33	(1.434.441,61)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(24.500,00)	0,00	0,00	(24.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.188.147,66) C	6.202.088,18	4.426.031,43	(4.412.090,91) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.512.604,48) C	3.415.525,22	2.712.372,50	(2.809.451,76) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(763.169,95) C	1.336.402,81	751.286,36	(178.053,50) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(658.054,77) C	1.080.656,46	813.372,57	(390.770,88) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(176.598,01) C	151.395,24	149.000,00	(174.202,77) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(916.101,07) C	214.825,45	0,00	(701.275,62) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(137.119,38) C	3.283,00	0,00	(133.836,38) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.500,00) C	0,00	0,00	(24.500,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(29.975.051,54)	8.064.863,70	11.943.631,66	(33.853.819,50)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.780.364,11)	4.358.364,05	6.485.104,77	(13.907.104,83)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.908.601,30)	1.346.741,34	1.991.708,43	(6.553.568,39)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.983.637,77)	1.337.598,58	2.075.155,04	(8.721.194,23)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.371.627,20)	356.893,34	508.288,58	(1.523.022,44)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.633.498,93)	445.704,06	660.529,51	(1.848.324,38)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.297.322,23)	219.562,33	222.845,33	(1.300.605,23)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.702.540,20) C	4.166.149,91	4.177.488,18	(2.713.878,47) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.822.385,77) C	2.305.359,17	2.406.525,22	(1.923.551,82) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(302.692,38) C	682.838,53	663.902,81	(283.756,66) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(70.923,40) C	667.449,29	737.556,46	(141.030,57) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(35.934,54) C	178.447,17	151.395,24	(8.882,61) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(34.742,40) C	222.852,03	214.825,45	(26.715,82) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(435.861,71) C	109.203,72	3.283,00	(329.940,99) 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 -	(41.891,61) C	3.870.827,32	3.867.429,69	(38.493,98) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.182,07) C	2.025.118,41	2.025.574,67	(18.638,33) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.179,71) C	663.902,81	663.902,81	(5.179,71) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(14.324,46) C	670.149,29	667.449,29	(11.624,46) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.050,48) C	178.446,17	178.447,17	(3.051,48) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	222.852,03	222.852,03	0,00 C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.154,89) C	110.358,61	109.203,72	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(27.230.619,73) C	0,00	3.870.827,32	(31.101.447,05) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.939.796,27) C	0,00	2.025.118,41	(11.964.914,68) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.600.729,21) C	0,00	663.902,81	(6.264.632,02) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.898.389,91) C	0,00	670.149,29	(8.568.539,20) 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
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.332.642,18) C	0,00	178.446,17	(1.511.088,35) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.598.756,53) C	0,00	222.852,03	(1.821.608,56) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(860.305,63) C	0,00	110.358,61	(970.664,24) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(29.975.051,54)	8.064.863,70	11.943.631,66	(33.853.819,50)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.780.364,11)	4.358.364,05	6.485.104,77	(13.907.104,83)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.908.601,30)	1.346.741,34	1.991.708,43	(6.553.568,39)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.983.637,77)	1.337.598,58	2.075.155,04	(8.721.194,23)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.371.627,20)	356.893,34	508.288,58	(1.523.022,44)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.633.498,93)	445.704,06	660.529,51	(1.848.324,38)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.297.322,23)	219.562,33	222.845,33	(1.300.605,23)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(29.975.051,54)	8.064.863,70	11.943.631,66	(33.853.819,50)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.780.364,11)	4.358.364,05	6.485.104,77	(13.907.104,83)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.908.601,30)	1.346.741,34	1.991.708,43	(6.553.568,39)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.983.637,77)	1.337.598,58	2.075.155,04	(8.721.194,23)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.371.627,20)	356.893,34	508.288,58	(1.523.022,44)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.633.498,93)	445.704,06	660.529,51	(1.848.324,38)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.297.322,23)	219.562,33	222.845,33	(1.300.605,23)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(29.975.051,54)	8.064.863,70	11.943.631,66	(33.853.819,50)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.780.364,11)	4.358.364,05	6.485.104,77	(13.907.104,83)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.908.601,30)	1.346.741,34	1.991.708,43	(6.553.568,39)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.983.637,77)	1.337.598,58	2.075.155,04	(8.721.194,23)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.371.627,20)	356.893,34	508.288,58	(1.523.022,44)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.633.498,93)	445.704,06	660.529,51	(1.848.324,38)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.297.322,23)	219.562,33	222.845,33	(1.300.605,23)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.702.540,20) C	4.166.149,91	4.177.488,18	(2.713.878,47) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.822.385,77) C	2.305.359,17	2.406.525,22	(1.923.551,82) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(302.692,38) C	682.838,53	663.902,81	(283.756,66) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(70.923,40) C	667.449,29	737.556,46	(141.030,57) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(35.934,54) C	178.447,17	151.395,24	(8.882,61) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(34.742,40) C	222.852,03	214.825,45	(26.715,82) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(435.861,71) C	109.203,72	3.283,00	(329.940,99) 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 -	(41.891,61) C	3.870.827,32	3.867.429,69	(38.493,98) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.182,07) C	2.025.118,41	2.025.574,67	(18.638,33) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.179,71) C	663.902,81	663.902,81	(5.179,71) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(14.324,46) C	670.149,29	667.449,29	(11.624,46) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.050,48) C	178.446,17	178.447,17	(3.051,48) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	222.852,03	222.852,03	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.154,89) C	110.358,61	109.203,72	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(27.230.619,73) C	0,00	3.870.827,32	(31.101.447,05) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.939.796,27) C	0,00	2.025.118,41	(11.964.914,68) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.600.729,21) C	0,00	663.902,81	(6.264.632,02) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.898.389,91) C	0,00	670.149,29	(8.568.539,20) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.332.642,18) C	0,00	178.446,17	(1.511.088,35) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.598.756,53) C	0,00	222.852,03	(1.821.608,56) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(860.305,63) C	0,00	110.358,61	(970.664,24) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.639.251,00)	3.200,00	3.200,00	(2.639.251,00)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.764.725,64)	3.200,00	3.200,00	(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**	-	0,00	0,00	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
		EXERCÍCIO					
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)	3.200,00	3.200,00	(2.630.290,68)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.764.725,64)	3.200,00	3.200,00	(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 -	(1.344.688,62) C	3.200,00	0,00	(1.341.488,62) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.302.224,61) C	3.200,00	0,00	(1.299.024,61) 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 -	(1.285.602,06) C	0,00	3.200,00	(1.288.802,06) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(462.501,03) C	0,00	3.200,00	(465.701,03) 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**	-	65.510.473,38	14.380.993,79	9.862.898,75	70.028.568,42
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	33.524.240,57	8.105.360,05	5.660.889,85	35.968.710,77
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.195.309,75	3.111.895,93	2.340.235,86	7.966.969,82
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.360.660,39	1.834.019,46	1.184.072,77	14.010.607,08
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.372.837,11	299.272,32	238.276,94	2.433.832,49
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.806.009,78	865.813,11	439.423,33	7.232.399,56
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.226.915,78	164.632,92	0,00	2.391.548,70
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.449.019,99	9.636,66	0,00	7.458.656,65
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	7.068.221,80	5.426,15	0,00	7.073.647,95
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	33.684,08	4.210,51	0,00	37.894,59
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**	-	5.596.664,74	9.636,66	0,00	5.606.301,40
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.562.866,55	5.426,15	0,00	5.568.292,70
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	33.684,08	4.210,51	0,00	37.894,59
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	114,11	0,00	0,00	114,11
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	78.447,28	9.636,66	0,00	88.083,94
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**	-	44.763,20	5.426,15	0,00	50.189,35

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
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	33.684,08	4.210,51	0,00	37.894,59
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.447,28	9.636,66	0,00	88.083,94
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.763,20	5.426,15	0,00	50.189,35
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.684,08	4.210,51	0,00	37.894,59
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	78.447,28 D	9.636,66	0,00	88.083,94 D
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:231 TP:1 05821962000125		78.447,28	9.636,66	0,00	88.083,94
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	44.763,20 D	5.426,15	0,00	50.189,35 D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	33.684,08 D	4.210,51	0,00	37.894,59 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
		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**	-	58.061.289,39	14.371.357,13	9.862.898,75	62.569.747,77
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.455.854,77	8.099.933,90	5.660.889,85	28.894.898,82
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.195.309,75	3.111.895,93	2.340.235,86	7.966.969,82
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.326.976,31	1.829.808,95	1.184.072,77	13.972.712,49
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.025.837,11	299.272,32	238.276,94	2.086.832,49
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.806.009,78	865.813,11	439.423,33	7.232.399,56
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.226.801,67	164.632,92	0,00	2.391.434,59
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	50.718.872,86	14.171.054,76	9.862.898,75	55.027.028,87
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.809.642,57	8.062.933,90	5.660.889,85	25.211.686,62
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.145.317,62	3.097.523,29	2.340.235,86	7.902.605,05
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.996.316,32	1.710.879,22	1.184.072,77	11.523.122,77
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.981.784,93	269.272,32	238.276,94	2.012.780,31
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.806.009,78	865.813,11	439.423,33	7.232.399,56
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	979.801,64	164.632,92	0,00	1.144.434,56
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	50.718.872,86	14.171.054,76	9.862.898,75	55.027.028,87

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
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.809.642,57	8.062.933,90	5.660.889,85	25.211.686,62
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.145.317,62	3.097.523,29	2.340.235,86	7.902.605,05
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.996.316,32	1.710.879,22	1.184.072,77	11.523.122,77
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.981.784,93	269.272,32	238.276,94	2.012.780,31
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.806.009,78	865.813,11	439.423,33	7.232.399,56
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	979.801,64	164.632,92	0,00	1.144.434,56
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.252.538,45 D	6.032.663,44	3.622.583,73	6.662.618,16 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.387.875,54 D	5.558.747,67	3.558.410,06	5.388.213,15 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 -	460.844,58 D	319.539,63	59.797,53	720.586,68 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	4.376,14	4.376,14	0,00 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	303.813,11 D	150.000,00	0,00	453.813,11 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	42.901.970,29 D	5.762.804,81	4.177.994,48	44.486.780,62 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.679.611,85 D	1.552.504,56	1.214.140,20	19.017.976,21 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.504.446,78 D	2.128.170,62	1.484.953,19	6.147.664,21 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.561.305,20 D	995.424,41	810.130,96	9.746.598,65 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.933.086,56 D	255.215,44	229.346,80	1.958.955,20 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.599.069,00 D	831.489,78	439.423,33	6.991.135,45 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 -	3.564.364,12 D	2.375.586,51	2.062.320,54	3.877.630,09 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	742.155,18 D	951.681,67	888.339,59	805.497,26 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.540.865,62 D	969.352,67	855.282,67	1.654.935,62 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	974.166,54 D	395.915,18	314.144,28	1.055.937,44 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	48.698,37 D	9.680,74	4.554,00	53.825,11 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	206.940,78 D	34.323,33	0,00	241.264,11 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	51.537,63 D	14.632,92	0,00	66.170,55 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.342.416,53	200.302,37	0,00	7.542.718,90
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.646.212,20	37.000,00	0,00	3.683.212,20
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	49.992,13	14.372,64	0,00	64.364,77
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.330.659,99	118.929,73	0,00	2.449.589,72
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	44.052,18	30.000,00	0,00	74.052,18
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.247.000,03	0,00	0,00	1.247.000,03
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.342.416,53	200.302,37	0,00	7.542.718,90
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.646.212,20	37.000,00	0,00	3.683.212,20
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	49.992,13	14.372,64	0,00	64.364,77
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.330.659,99	118.929,73	0,00	2.449.589,72
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	44.052,18	30.000,00	0,00	74.052,18
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**	-	7.342.416,53	200.302,37	0,00	7.542.718,90
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.646.212,20	37.000,00	0,00	3.683.212,20
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	49.992,13	14.372,64	0,00	64.364,77
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.330.659,99	118.929,73	0,00	2.449.589,72
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	44.052,18	30.000,00	0,00	74.052,18
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 -	7.342.416,53 D	200.302,37	0,00	7.542.718,90 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.646.212,20 D	37.000,00	0,00	3.683.212,20 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	49.992,13 D	14.372,64	0,00	64.364,77 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.330.659,99 D	118.929,73	0,00	2.449.589,72 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	44.052,18 D	30.000,00	0,00	74.052,18 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.247.000,03 D	0,00	0,00	1.247.000,03 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(65.510.473,38)	27.763.369,69	32.281.464,73	(70.028.568,42)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.524.240,57)	15.477.758,64	17.922.228,84	(35.968.710,77)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.195.309,75)	5.142.887,76	5.914.547,83	(7.966.969,82)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.360.660,39)	4.287.942,90	4.937.889,59	(14.010.607,08)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.372.837,11)	995.265,17	1.056.260,55	(2.433.832,49)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.806.009,78)	1.357.128,20	1.783.517,98	(7.232.399,56)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.226.915,78)	502.387,02	667.019,94	(2.391.548,70)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(24.500,00)	0,00	0,00	(24.500,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.449.019,99)	9.636,66	19.273,32	(7.458.656,65)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(7.068.221,80)	5.426,15	10.852,30	(7.073.647,95)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(33.684,08)	4.210,51	8.421,02	(37.894,59)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(347.000,00)	0,00	0,00	(347.000,00)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(114,11)	0,00	0,00	(114,11)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.852.355,25)	0,00	0,00	(1.852.355,25)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.505.355,25)	0,00	0,00	(1.505.355,25)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(347.000,00)	0,00	0,00	(347.000,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.852.355,25)	0,00	0,00	(1.852.355,25)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.505.355,25)	0,00	0,00	(1.505.355,25)
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(347.000,00)	0,00	0,00	(347.000,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.852.355,25)	0,00	0,00	(1.852.355,25)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.505.355,25)	0,00	0,00	(1.505.355,25)
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(347.000,00)	0,00	0,00	(347.000,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.852.355,25)	0,00	0,00	(1.852.355,25)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.505.355,25)	0,00	0,00	(1.505.355,25)
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(347.000,00)	0,00	0,00	(347.000,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.505.355,25) C	0,00	0,00	(1.505.355,25) C
GOVERNO FEDERAL COD:582 TP:3 582				(1.505.355,25)			(1.505.355,25)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.505.355,25) C	0,00	0,00	(1.505.355,25) C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(347.000,00) C	0,00	0,00	(347.000,00) C
GOVERNO FEDERAL COD:582 TP:3 582				(347.000,00)			(347.000,00)
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(347.000,00) C	0,00	0,00	(347.000,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.596.664,74)	9.636,66	19.273,32	(5.606.301,40)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.562.866,55)	5.426,15	10.852,30	(5.568.292,70)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(33.684,08)	4.210,51	8.421,02	(37.894,59)
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**	-	(78.447,28)	9.636,66	19.273,32	(88.083,94)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(44.763,20)	5.426,15	10.852,30	(50.189,35)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(33.684,08)	4.210,51	8.421,02	(37.894,59)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.447,28)	9.636,66	19.273,32	(88.083,94)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.763,20)	5.426,15	10.852,30	(50.189,35)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.684,08)	4.210,51	8.421,02	(37.894,59)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(78.447,28)	9.636,66	19.273,32	(88.083,94)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(44.763,20)	5.426,15	10.852,30	(50.189,35)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(33.684,08)	4.210,51	8.421,02	(37.894,59)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	9.636,66	9.636,66	0,00 C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:274 TP:1 07440076000187		13.400,00	1.500,00	0,00	14.900,00
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:231 TP:1 05821962000125		(20.634,00)	7.226,66	9.636,66	(23.044,00)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:104 TP:1 00703157000183		7.234,00	910,00	0,00	8.144,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	5.426,15	5.426,15	0,00 C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.210,51	4.210,51	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(78.447,28) C	0,00	9.636,66	(88.083,94) C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA COD:274 TP:1 07440076000187		(13.400,00)	0,00	1.500,00	(14.900,00)
		ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM COD:231 TP:1 05821962000125		(57.813,28)	0,00	7.226,66	(65.039,94)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:104 TP:1 00703157000183		(7.234,00)	0,00	910,00	(8.144,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(44.763,20) C	0,00	5.426,15	(50.189,35) C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(33.684,08) C	0,00	4.210,51	(37.894,59) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.518.217,46)	0,00	0,00	(5.518.217,46)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.518.103,35)	0,00	0,00	(5.518.103,35)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(114,11)	0,00	0,00	(114,11)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.518.217,46)	0,00	0,00	(5.518.217,46)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.518.103,35)	0,00	0,00	(5.518.103,35)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(114,11)	0,00	0,00	(114,11)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(787.610,94)	0,00	0,00	(787.610,94)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(787.610,94)	0,00	0,00	(787.610,94)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(787.610,94) C	0,00	0,00	(787.610,94) C
		ABELARDO ALVES DE NEIVA COD:642 TP:1 27246900000170		36.050,00			36.050,00
		CEFCONT - CONTROLE CONTABIL LTDA - ME COD:21 TP:1 11211015000115		12.000,00			12.000,00
		CROMOS COMUNICAÇÃO VISUAL & BRINDES LTDA COD:829 TP:1 19347622000119		12.841,00			12.841,00
		D R CARDOSO COD:657 TP:1 24051721000199		(4.824,00)			(4.824,00)
		ERISVALDO A DOS SANTOS - ME COD:587 TP:1 18045052000140		(3.800,00)			(3.800,00)
		F R DOS SANTOS IMUNIZAÇÃO E CONT. DE PRAGAS URB. L COD:646 TP:1 10311488000121		(142.800,00)			(142.800,00)
		FALE FACIL COMUNICACOES IP LTDA COD:106 TP:1 05925024000175		(5.700,00)			(5.700,00)
		FEITOSA CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:1595 TP:1 40400036000187		(38.400,00)			(38.400,00)
		GOMES SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA COD:588 TP:1 23076345000124		(100.000,00)			(100.000,00)
		J DA CRUZ GOMES - ME COD:103 TP:1 21950102000148		(48.841,50)			(48.841,50)
		LGF CONSTRUTORA LTDA COD:2155 TP:1 34219868000107		0,00			0,00
		MAILSON LIMA FERNANDES COD:1593 TP:1 25285715000169		(16.678,70)			(16.678,70)
		MRA - CONSTRUCOES LTDA - EPP COD:116 TP:1 18393656000187		(392.607,74)			(392.607,74)
		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:228 TP:1 06164260000189		(4.750,00)			(4.750,00)
		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME COD:237 TP:1 01743572000123		(4.000,00)			(4.000,00)
		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:1458 TP:1 04540923000278		(54.900,00)			(54.900,00)
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - EPP COD:180 TP:1 11291619000119		(1.200,00)			(1.200,00)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:1594 TP:1 33535050000122		(30.000,00)			(30.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(787.610,94) C	0,00	0,00	(787.610,94) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.463.485,55)	0,00	0,00	(4.463.485,55)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.463.485,55)	0,00	0,00	(4.463.485,55)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(4.463.485,55) C	0,00	0,00	(4.463.485,55) C
		ABELARDO ALVES DE NEIVA COD:642 TP:1 27246900000170		(38.463,50)			(38.463,50)
		AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA COD:147 TP:1 08257337000190		(535.097,72)			(535.097,72)
		DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:1591 TP:1 37517569000139		(715.780,35)			(715.780,35)
		DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - E COD:92 TP:1 05348580000126		(2.503.500,00)			(2.503.500,00)
		J.A. OLIVEIRA COMERCIO EPP COD:687 TP:1 04356109000117		(58.095,00)			(58.095,00)
		M B DE MENESES ME COD:1119 TP:1 23043174000137		(247.448,39)			(247.448,39)
		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA COD:1592 TP:1 16750320000107		(365.100,59)			(365.100,59)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(4.463.485,55) C	0,00	0,00	(4.463.485,55) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(267.120,97)	0,00	0,00	(267.120,97)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(267.006,86)	0,00	0,00	(267.006,86)
812310500	06	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(114,11)	0,00	0,00	(114,11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33

06.554.927/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(58.061.289,39)	27.753.733,03	32.262.191,41	(62.569.747,77)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.455.854,77)	15.472.332,49	17.911.376,54	(28.894.898,82)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.195.309,75)	5.142.887,76	5.914.547,83	(7.966.969,82)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.326.976,31)	4.283.732,39	4.929.468,57	(13.972.712,49)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.025.837,11)	995.265,17	1.056.260,55	(2.086.832,49)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.806.009,78)	1.357.128,20	1.783.517,98	(7.232.399,56)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.226.801,67)	502.387,02	667.019,94	(2.391.434,59)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.500,00)	0,00	0,00	(24.500,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(50.718.872,86)	26.761.434,91	31.069.590,92	(55.027.028,87)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(22.809.642,57)	14.976.183,43	17.378.227,48	(25.211.686,62)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.145.317,62)	5.128.515,12	5.885.802,55	(7.902.605,05)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.996.316,32)	3.986.332,11	4.513.138,56	(11.523.122,77)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.981.784,93)	960.889,03	991.884,41	(2.012.780,31)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.806.009,78)	1.357.128,20	1.783.517,98	(7.232.399,56)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(979.801,64)	352.387,02	517.019,94	(1.144.434,56)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(50.718.872,86)	26.761.434,91	31.069.590,92	(55.027.028,87)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(22.809.642,57)	14.976.183,43	17.378.227,48	(25.211.686,62)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.145.317,62)	5.128.515,12	5.885.802,55	(7.902.605,05)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.996.316,32)	3.986.332,11	4.513.138,56	(11.523.122,77)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.981.784,93)	960.889,03	991.884,41	(2.012.780,31)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.806.009,78)	1.357.128,20	1.783.517,98	(7.232.399,56)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(979.801,64)	352.387,02	517.019,94	(1.144.434,56)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(926.004,12)	18.408.113,91	18.102.434,84	(620.325,05)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.240.883,63	10.551.682,54	10.322.486,95	2.470.079,22
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.290.359,87	3.668.041,48	3.697.595,31	1.260.806,04
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	241.893,63	2.598.778,52	2.324.168,33	516.503,82
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(192.855,22)	598.868,95	443.483,83	(37.470,10)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.956.509,75)	877.100,81	1.054.341,81	(5.133.750,75)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	450.223,72	113.641,61	260.358,61	303.506,72
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(926.004,12) X	18.408.113,91	18.102.434,84	(620.325,05) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.240.883,63 X	10.551.682,54	10.322.486,95	2.470.079,22 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.290.359,87 X	3.668.041,48	3.697.595,31	1.260.806,04 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	241.893,63 X	2.598.778,52	2.324.168,33	516.503,82 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(192.855,22) X	598.868,95	443.483,83	(37.470,10) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.956.509,75) X	877.100,81	1.054.341,81	(5.133.750,75) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	450.223,72 X	113.641,61	260.358,61	303.506,72 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.679.488,99)	4.194.036,38	4.205.374,65	(1.690.827,26)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(882.304,92)	2.333.245,64	2.434.411,69	(983.470,97)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(302.692,38)	682.838,53	663.902,81	(283.756,66)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	667.449,29	737.556,46	(70.107,17)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.887,58)	178.447,17	151.395,24	3.164,35
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(34.742,40)	222.852,03	214.825,45	(26.715,82)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(435.861,71)	109.203,72	3.283,00	(329.940,99)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.679.488,99) C	4.166.149,91	4.177.488,18	(1.690.827,26) 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
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(882.304,92) C	2.305.359,17	2.406.525,22	(983.470,97) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(302.692,38) C	682.838,53	663.902,81	(283.756,66) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	667.449,29	737.556,46	(70.107,17) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.887,58) C	178.447,17	151.395,24	3.164,35 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(34.742,40) C	222.852,03	214.825,45	(26.715,82) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(435.861,71) C	109.203,72	3.283,00	(329.940,99) 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**	-	(4.213.022,17)	4.159.284,62	4.106.347,75	(4.160.085,30)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.705.493,69)	2.091.255,25	2.070.924,53	(1.685.162,97)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.327.280,91)	777.635,11	746.669,32	(1.296.315,12)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.071.225,95)	720.104,30	724.309,47	(1.075.431,12)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(88.244,70)	183.572,91	183.432,43	(88.104,22)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	257.175,36	257.175,36	0,00
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(20.776,92)	129.541,69	123.836,64	(15.071,87)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.351.844,70) C	3.874.027,32	3.867.429,69	(1.345.247,07) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.301.551,26) C	2.028.318,41	2.025.574,67	(1.298.807,52) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.179,71) C	663.902,81	663.902,81	(5.179,71) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(41.845,73) C	670.149,29	667.449,29	(39.145,73) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.113,11) C	178.446,17	178.447,17	(2.114,11) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	222.852,03	222.852,03	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.154,89) C	110.358,61	109.203,72	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.844.422,47) C	285.257,30	238.918,06	(2.798.083,23) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(403.942,43) C	62.936,84	45.349,86	(386.355,45) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.322.101,20) C	113.732,30	82.766,51	(1.291.135,41) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.012.625,22) C	49.955,01	56.860,18	(1.019.530,39) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.131,59) C	5.126,74	4.985,26	(85.990,11) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	34.323,33	34.323,33	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.622,03) C	19.183,08	14.632,92	(15.071,87) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(16.755,00) C	0,00	0,00	(16.755,00) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(16.755,00) C	0,00	0,00	(16.755,00) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(43.900.357,58)	0,00	4.655.433,68	(48.555.791,26)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(22.462.727,59)	0,00	2.550.404,31	(25.013.131,90)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.805.704,20)	0,00	777.635,11	(7.583.339,31)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.166.984,00)	0,00	727.104,30	(10.894.088,30)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.676.797,43)	0,00	213.572,91	(1.890.370,34)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.814.757,63)	0,00	257.175,36	(2.071.932,99)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(973.386,73)	0,00	129.541,69	(1.102.928,42)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(42.255.681,61) C	0,00	4.370.176,38	(46.625.857,99) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.080.416,08) C	0,00	2.487.467,47	(24.567.883,55) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.217.546,53) C	0,00	663.902,81	(6.881.449,34) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.816.228,09) C	0,00	677.149,29	(10.493.377,38) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.673.368,43) C	0,00	208.446,17	(1.881.814,60) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.607.816,85) C	0,00	222.852,03	(1.830.668,88) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(860.305,63) C	0,00	110.358,61	(970.664,24) 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
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.644.675,97) C	0,00	285.257,30	(1.929.933,27) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(382.311,51) C	0,00	62.936,84	(445.248,35) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(588.157,67) C	0,00	113.732,30	(701.889,97) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(350.755,91) C	0,00	49.955,01	(400.710,92) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.429,00) C	0,00	5.126,74	(8.555,74) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(206.940,78) C	0,00	34.323,33	(241.264,11) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(113.081,10) C	0,00	19.183,08	(132.264,18) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.342.416,53)	992.298,12	1.192.600,49	(7.542.718,90)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.646.212,20)	496.149,06	533.149,06	(3.683.212,20)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(49.992,13)	14.372,64	28.745,28	(64.364,77)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.330.659,99)	297.400,28	416.330,01	(2.449.589,72)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(44.052,18)	34.376,14	64.376,14	(74.052,18)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.247.000,03)	150.000,00	150.000,00	(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**	-	(7.342.416,53)	992.298,12	1.192.600,49	(7.542.718,90)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.646.212,20)	496.149,06	533.149,06	(3.683.212,20)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(49.992,13)	14.372,64	28.745,28	(64.364,77)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.330.659,99)	297.400,28	416.330,01	(2.449.589,72)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(44.052,18)	34.376,14	64.376,14	(74.052,18)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.247.000,03)	150.000,00	150.000,00	(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**	-	(7.342.416,53)	992.298,12	1.192.600,49	(7.542.718,90)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.646.212,20)	496.149,06	533.149,06	(3.683.212,20)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(49.992,13)	14.372,64	28.745,28	(64.364,77)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.330.659,99)	297.400,28	416.330,01	(2.449.589,72)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(44.052,18)	34.376,14	64.376,14	(74.052,18)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.247.000,03)	150.000,00	150.000,00	(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**	-	(7.342.416,53)	992.298,12	1.192.600,49	(7.542.718,90)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.646.212,20)	496.149,06	533.149,06	(3.683.212,20)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(49.992,13)	14.372,64	28.745,28	(64.364,77)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.330.659,99)	297.400,28	416.330,01	(2.449.589,72)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(44.052,18)	34.376,14	64.376,14	(74.052,18)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.247.000,03)	150.000,00	150.000,00	(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 -	(633.966,34) C	496.149,06	163.302,37	(301.119,65) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	37.000,00	37.000,00	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	14.372,64	14.372,64	0,00 C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(178.470,55) C	290.400,28	111.929,73	0,00 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(42.920,41) C	4.376,14	0,00	(38.544,27) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(388.075,38) C	150.000,00	0,00	(238.075,38) 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 -	(3.062.237,99) C	0,00	496.149,06	(3.558.387,05) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	37.000,00	(37.000,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(49.992,13) C	0,00	14.372,64	(64.364,77) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(2.152.189,44) C	0,00	290.400,28	(2.442.589,72) 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
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.131,77) C	0,00	4.376,14	(5.507,91) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(858.924,65) C	0,00	150.000,00	(1.008.924,65) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(583.974,21) C	496.149,06	37.000,00	(124.825,15) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(583.974,21) C	459.149,06	0,00	(124.825,15) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	7.000,00	7.000,00	0,00 C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.062.237,99) C	0,00	496.149,06	(3.558.387,05) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.062.237,99) C	0,00	459.149,06	(3.521.387,05) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	7.000,00	(7.000,00) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00) 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	128.396.306,02	128.396.306,02	0,00

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

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

LUCIANO BARRETO DE CARVALHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
80258743387

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LUCIANO BARRETO DE CARVALHO FILHO - *.*87.433-** - 03/11/2026 08:14:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO ANTONIO DA TRINDADE VIANA - *.*24.213-** - 03/11/2026 08:15:12**