PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	26.854.488,16	6.827.012,91	6.643.531,30	27.037.969,77	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	6.073.372,35	6.603.120,76	6.643.531,30	6.032.961,81	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	5.879.346,32	6.143.744,94	6.172.568,34	5.850.522,92	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	5.879.346,32	6.143.744,94	6.172.568,34	5.850.522,92	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.879.346,32	6.143.744,94	6.172.568,34	5.850.522,92	
111110100	(2) 00	CAIXA	P	F	2,00 D	0,00	0,00	2,00	D
BANCO:000 AG: CONTA:CAIXA (CAIXA)					2,00			2,00	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	106.357,37 D	3.427.122,36	3.173.541,58	359.938,15	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.824-4 (UMS BOC)						45.794,98	45.794,98	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.986-1 (FPM BOC)						1.465.817,85	1.465.817,85	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.987-X (MOVIMENTO)						285.604,11	285.604,11	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.318-5 (SAL EDUCAÇAO)						80.034,48	80.034,48	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.880-2 (SIMPLES NACIONAL)						3.087,31	3.087,31	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.141-4 (ICMS FED)						1.006,95	1.006,95	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.575-4 (IPM/IPI)						17,68	17,68	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.239-2 (CAMARA)					3.125,13	107.711,37	89.451,07	21.385,43	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42135-9 (FNDE ONIBUS)					9.895,12			9.895,12	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)						186,30	186,30	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.964-2 (PSB FNAS)						18.132,98	18.132,98	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68672-7 (CUSTEIO)						384.026,81	384.026,81	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69023-6 (MAC FNAS)						2.111,50	2.111,50	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71494-1 (FUNDEB - FEB)						660.635,51	660.635,51	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75069-7 (Convênio 886885/219 - Pavimentação Asfáltica)					14.227,10			14.227,10	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88267-4 (88267-4)						46.585,97	46.585,97	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88906-7 (SIG TV-GND3)					2,43	1,27	0,00	3,70	
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:602165-4 (602165-4)					79.107,59	326.367,29	91.048,08	314.426,80	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	774.429,10 D	1.064.088,05	1.325.246,60	513.270,55	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.129-5 (ICMS BOC)						326.940,29	326.940,29	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.902-X (FUNDEF)					4.615,92			4.615,92	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86221 (BOCAINA-PROCAD-SUAS)					908,67	8,22	0,00	916,89	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89449-4 (SIGTV-GND3)					52,91	0,48	0,00	53,39	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90518-6 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)					203.815,10	1.844,83	0,00	205.659,93	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.322-4 (IPVA CEF)					3.725,42	39.788,96	69,00	43.445,38	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.375-5 (CONSIGNADOS)						29.200,00	29.200,00	0,00	
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:35.244-6 (CONTA SALARIO)					216.445,84	330.041,26	546.486,10	1,00	
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:6021654.1 (6021654.1)					344.865,24	336.264,01	422.551,21	258.578,04	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	11.303,73 D	578.595,84	572.001,20	17.898,37	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.725-6 (FUS BOC)						325.098,23	325.098,23	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.311-3 (CIDE BOC)						8.145,21	8.145,21	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.531-1 (FEP BOC)						20.407,09	20.407,09	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)					0,00	10.139,90	10.139,90	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90419-8A (PAIF)					6.428,35	58,19	0,00	6.486,54	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90420-1A (PFEBE)					142,89	1,29	0,00	144,18	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90607-7A (SIGTV220180420240001 GND3)					89,68	0,81	0,00	90,49	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.656-6 (PAR APOIO PNATE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.180-3 (EMENDA INDIV)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.182-X (OP. CRÉDITO)						120.000,00	120.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.233-8 (EMENDA INDIV)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.512-4 (SIGTV GND3)					0,00	57.965,00	57.965,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.540-x (EMENDA INDIV)					0,00	23.115,24	23.115,24	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.198-1 (TRANF. ESPECIAIS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.533-2 (PBPI FMAS)						7.061,53	7.061,53	0,00	
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:576.002.403-1 (PNAE FNDE)					3,24			3,24	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.717-8 (PAVIMENTAÇÃO)					1,17			1,17	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.375-5 (CONSIGNADOS)						6.603,35	69,00	6.534,35	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.594.958-8 (CONVÊNIO)					4.638,40			4.638,40	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	4.960.510,91 D	1.073.938,69	1.101.778,96	4.932.670,64	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.824-4 (UMS BOC)					42.158,80	3.193,08	42.246,03	3.105,85	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.725-6 (FUS BOC)					13.403,84	126.845,87	31.759,61	108.490,10	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.860-1 (ITR BOC)					902,44	8,16	0,00	910,60	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.986-1 (FPM BOC)					3.050,46	38.339,62	20.897,35	20.492,73	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.987-X (CONTA MOVIM)					1.431,05	87.209,58	77.746,26	10.894,37	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.318-5 (SALARIO EDUCAÇÃO)					9.332,02	42.491,42	37.682,27	14.141,17	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.434-3 (FEX BOC)					1,37	0,01	0,00	1,38	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.841-1 (PNAT BOC)					618,58	5,60	0,00	624,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.311-3 (CIDE BOC)		3.511,25	3.759,92	4.400,00	2.871,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.765-4 (SEDUC)		4.134,98			4.134,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.214-5 (FARM BASICA)		811,79	8,05	0,00	819,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.080-1 (FUNDEB)		6.244,18			6.244,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.880-2 (SIMPLES NACIONAL)		720,83	1.600,62	1.500,00	821,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.141-4 (ICMS FED)		1.004,78	1.005,99	0,00	2.010,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.531-1 (FEP BOC)		73,09	20.239,15	4,20	20.308,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.129-5 (ICMS BOC)		828,45	59.336,73	59.424,16	741,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.575-4 (IPI BOC)		469,72	18,70	0,00	488,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37.906-9 (MERCADO)		409,14	4,06	0,00	413,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:400.320-9 (ICMS IN)		946,58	9,38	0,00	955,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.830-7 (CONCURSO)		44,59	0,44	0,00	45,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42.135-9 (FNDE ONIBUS)		15.863,02	157,30	0,00	16.020,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.044-2 (HOSPITAL)		18,59			18,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.500-2 (PM BOCAINA)		299,76	2,97	0,00	302,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:49.917-X (CONV CARNAVAL)		1.589,76	15,76	0,00	1.605,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.658-4 (TRANSP ESCOLAR)		515,43	5,11	0,00	520,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.693-2 (COFINANCIAMENTO)		110,41	1,10	0,00	111,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.625-9 (LRPD BOC)		6,83	0,07	0,00	6,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.050-3 (PAB BOC)		117,22	2,39	0,00	119,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.509-3 (PNAE FNDE)		625,61	5,66	0,00	631,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)		3.145,12	3.847,80	6.329,90	663,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.947-2 (GSUAS FNAS)		121,20	1,10	0,00	122,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.964-2 (PSB FNAS)		23.453,90	195,18	17.638,46	6.010,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73016-5A (PEATE)		911,20	8,25	0,00	919,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:882674A (PISO ENFERMAGEM)		150.081,17	1.080,49	45.569,49	105.592,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.902-XA (FUNDEF)		16.510,26			16.510,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.084-2 (LEILÃO)		24,59	0,22	0,00	24,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.656-6 (PAR APOIO PNATE)		2.883,19	26,09	0,00	2.909,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.374-0 (SIGTV 220180420240002 GND4)		109.578,01	991,84	0,00	110.569,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.180-3 (EMENDA INDIV)		211.656,37	1.915,80	0,00	213.572,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.512-4 (SIGTV GND3)		426.130,44	5.648,87	57.965,00	373.814,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.540-X (EMENDA INDIV)		22.742,07	154,88	22.841,14	55,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.883-2 (SIGTV GND3)		137.692,16	1.246,32	0,00	138.938,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.185-X (EMENDA INDIVID)		7.175,01	64,94	0,00	7.239,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.198-1 (TRANF. ESPECIAIS)		396.000,00			396.000,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.365-8 (EMENDA COMISSÃO)		1.351.680,03	12.288,45	0,00	1.363.968,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.533-2 (PBPI FMAS)		16.013,64	139,75	6.871,00	9.282,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A567515 (APL ASPS LC 141 2018)		99,16			99,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A63870-6 (FNS-CONVENENTE)		86,70			86,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A64964-3 (BRASIL ALFABETIZADO)		31,42	0,31	0,00	31,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67068-5 (CONFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		2.209,03	21,86	0,00	2.230,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67160-6 (PDDE - BASICO)		4.136,88	41,45	0,00	4.178,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67161-4 (A67161-4 PEJA)		0,03			0,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68501-1 (EDUCAÇÃO)		6,05	0,06	0,00	6,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68672-7 (CUSTEIO)		224.748,99	240.347,70	197.632,47	267.464,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68772-3 (FMS INVEST. SUS)		172.748,84			172.748,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A69023-6 (MAC FNAS)		2.582,01	11,89	2.050,00	543,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A71494-1 (INVESTIMENTO - FUNDEB)		1.919,71	166.462,27	110.223,17	58.158,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A74895-1 (APL COFINANCIAMENTO FUNDO M AS)		7,35	0,06	0,00	7,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A77154-6 (A77154-6)		157,98	3,23	0,00	161,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A772062 (A77206 UMS)		1.924,25			1.924,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A831492 (APL IGD - PAB)		81,07	0,74	0,00	81,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A83355X (APL EMENDA ESPECIAL CUSTEIO)		368,36	3,33	0,00	371,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A841870 (SIGTV-GND3-FNAS)		185,92	1,68	0,00	187,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86204-5 (BOCAINA-PAR)		29.435,53	266,43	0,00	29.701,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87551-1 (LEI PAULO GUSTAVO-CULTURA)		11.154,77	100,97	0,00	11.255,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87552-X (LEI PAULO GUSTAV)		6.967,34	63,06	0,00	7.030,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88906-7 (SIG TV-GND3)		136,99			136,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90522-4 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)		593.529,20	2.349,18	0,00	595.878,38
BANCO:001 AG:0639-2 CONTA:794-7 (NUCLEO DE ESP)		66.620,37			66.620,37
BANCO:001 AG:0639-4 CONTA:95.182-X (OP. CRÉDITO)		336.039,56	11.804,46	120.000,00	227.844,02
BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:95.233-8 (EMENDA INDIV)		316.940,30	2.868,78	0,00	319.809,08
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:576.002.2436 (TRANSF ESPECIAIS)		122.420,54			122.420,54
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:576.002.403-1 (PNAE FNDE)		305,51	3,10	0,00	308,61
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:672.090-4 (PNAE FNDE)		279,94			279,94
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:A647.752-1 (convenio946088/2023 pavimentação asfaltica(emenda parlamentar))		621,05			621,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.736-4 (CONV ESTRADA VIC)			44.002,15	446,00	0,00	44.448,15	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.765-8 (PAVIMENTAÇÃO)			634,33			634,33	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.769-0 (PAVIMENTAÇÃO)			24.158,30	244,87	0,00	24.403,17	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.789-5 (CRECHE FNDE)			1.449,53			1.449,53	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A6475195 (APL ESTRADAS VICINAIS - CONV 9078492020)			6.796,77			6.796,77	
		BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:A35244-6 (FOPAG - APLICAÇÃO)			2.048,14	237.020,54	238.998,45	70,23	
		BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:A602165-4 (FOPAG - APLICAÇÃ)			633,91			633,91	
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	26.743,21 D	0,00	0,00	26.743,21	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89394-3A (MUNICIPIO DE BOCAINA-ALDIR BLANC CULTURA)			26.743,21			26.743,21	
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	400,00	0,00	0,00	400,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	400,00	0,00	0,00	400,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	400,00	0,00	0,00	400,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	400,00	0,00	0,00	400,00	
112110106	(4) 00	ITBI	P	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
		11125301 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL			400,00			400,00	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	177.377,96	1.950,00	3.889,07	175.438,89	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	177.377,96	1.950,00	3.889,07	175.438,89	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	177.377,96	1.950,00	3.889,07	175.438,89	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	168.851,69 D	0,00	3.044,07	165.807,62	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.432,98 D	1.950,00	845,00	2.537,98	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	737,96 D	0,00	0,00	737,96	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	6.355,33 D	0,00	0,00	6.355,33	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	9.648,07	457.425,82	467.073,89	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	9.648,07	457.425,82	467.073,89	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.648,07	457.425,82	467.073,89	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.648,07 D	132.240,53	141.888,60	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	154.714,69	154.714,69	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	45.868,58	45.868,58	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	23.177,04	23.177,04	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	92.196,83	92.196,83	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	9.228,15	9.228,15	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	20.781.115,81	223.892,15	0,00	21.005.007,96	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.781.115,81	223.892,15	0,00	21.005.007,96	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.387.398,77	0,00	0,00	4.387.398,77	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.387.398,77	0,00	0,00	4.387.398,77	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	521.973,86	0,00	0,00	521.973,86	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	524,90 D	0,00	0,00	524,90	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	14.892,00 D	0,00	0,00	14.892,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	178.817,94 D	0,00	0,00	178.817,94	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.177,28 D	0,00	0,00	12.177,28	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	305.761,74 D	0,00	0,00	305.761,74	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	138.305,60	0,00	0,00	138.305,60	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	138.305,60 D	0,00	0,00	138.305,60	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	769.644,20	0,00	0,00	769.644,20	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	35.740,70 D	0,00	0,00	35.740,70	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	54.084,93 D	0,00	0,00	54.084,93	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	679.818,57 D	0,00	0,00	679.818,57	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.627.640,00	0,00	0,00	1.627.640,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.492.640,00 D	0,00	0,00	1.492.640,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.326.575,11	0,00	0,00	1.326.575,11	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.326.575,11 D	0,00	0,00	1.326.575,11	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	16.491.405,32	223.892,15	0,00	16.715.297,47	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.491.405,32	223.892,15	0,00	16.715.297,47	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.587.444,79	0,00	0,00	1.587.444,79	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	190.023,76 D	0,00	0,00	190.023,76	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	338.072,31 D	0,00	0,00	338.072,31	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.033.348,72 D	0,00	0,00	1.033.348,72	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.443.556,04	0,00	0,00	2.443.556,04	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	202.386,16 D	0,00	0,00	202.386,16	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	2.241.169,88 D	0,00	0,00	2.241.169,88	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.760.574,83	223.892,15	0,00	10.984.466,98	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.659.159,89 D	223.892,15	0,00	10.883.052,04	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	101.414,94 D	0,00	0,00	101.414,94	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.679.829,66	0,00	0,00	1.679.829,66	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.679.829,66 D	0,00	0,00	1.679.829,66	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(97.688,28)	0,00	0,00	(97.688,28)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.688,28)	0,00	0,00	(97.688,28)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(97.688,28)	0,00	0,00	(97.688,28)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.854,88) C	0,00	0,00	(9.854,88)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.596,36) C	0,00	0,00	(1.596,36)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(52.298,04) C	0,00	0,00	(52.298,04)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(33.939,00) C	0,00	0,00	(33.939,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.854.488,16)	68.438.433,50	69.016.564,00	(27.432.618,66)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.876.205,36)	2.526.417,86	3.128.819,96	(4.478.607,46)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(933.310,09)	1.164.456,28	1.135.703,01	(904.556,82)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(904.622,48)	991.713,48	963.167,66	(876.076,66)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(904.622,48)	991.713,48	963.167,66	(876.076,66)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(900.198,89)	991.288,48	962.742,66	(871.653,07)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(846.312,20) C	942.319,79	962.742,66	(866.735,07)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(50.480,01) C	48.968,69	0,00	(1.511,32)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.406,68) C	0,00	0,00	(3.406,68)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(4.423,59)	0,00	0,00	(4.423,59)	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(4.423,59) C	0,00	0,00	(4.423,59)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	425,00	425,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	425,00	425,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	425,00	425,00	0,00	
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	425,00	425,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(829,79)	0,00	0,00	(829,79)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(829,79)	0,00	0,00	(829,79)	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(829,79) C	0,00	0,00	(829,79)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(27.857,82)	172.317,80	172.110,35	(27.650,37)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.271,60	24.271,60	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	24.271,60	24.271,60	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	24.271,60	24.271,60	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(18.522,48)	0,00	0,00	(18.522,48)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(18.522,48) C	0,00	0,00	(18.522,48)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.335,34)	144.166,05	143.958,60	(9.127,89)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(9.335,34)	144.166,05	143.958,60	(9.127,89)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	(9.335,34) C	144.166,05	143.958,60	(9.127,89)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(2.110.000,00)	0,00	0,00	(2.110.000,00)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.110.000,00)	0,00	0,00	(2.110.000,00)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.110.000,00)	0,00	0,00	(2.110.000,00)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.110.000,00)	0,00	0,00	(2.110.000,00)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.110.000,00) C	0,00	0,00	(2.110.000,00)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(674.745,44)	1.199.651,19	1.812.384,76	(1.287.479,01)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(674.745,44)	1.199.651,19	1.812.384,76	(1.287.479,01)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(674.745,44)	1.199.651,19	1.812.384,76	(1.287.479,01)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(645.038,90)	1.199.651,19	1.812.384,76	(1.257.772,47)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(645.038,90) C	1.189.555,68	1.802.289,25	(1.257.772,47)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.095,51	10.095,51	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(29.706,54) C	0,00	0,00	(29.706,54)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.057,80	27.057,80	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	27.057,80	27.057,80	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.057,80	27.057,80	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.057,80	27.057,80	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(158.149,83)	135.252,59	153.674,39	(176.571,63)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(157.551,83)	108.432,22	126.854,02	(175.973,63)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(56.238,36)	40.383,16	42.292,91	(58.148,11)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(35.603,62)	40.383,16	42.292,91	(37.513,37)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(160,98) C	1.447,64	1.688,80	(402,14)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.382,90) C	0,00	3.728,74	(17.111,64)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(16.289,23) C	38.935,52	36.875,37	(14.229,08)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.770,51) C	0,00	0,00	(5.770,51)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(20.634,74) C	0,00	0,00	(20.634,74)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(101.313,47)	68.049,06	84.561,11	(117.825,52)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(101.313,47)	68.049,06	84.561,11	(117.825,52)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(58.979,95) C	35.828,88	72.372,42	(95.523,49)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(38.278,37) C	27.023,49	5.461,30	(16.716,18)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(4.055,15) C	5.196,69	6.727,39	(5.585,85)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(598,00)	26.820,37	26.820,37	(598,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(598,00)	26.820,37	26.820,37	(598,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	24.720,37	24.720,37	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	24.720,37	24.720,37	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00	C
218911200	(3) 00	SUBVENCOES A PAGAR	P	F	(598,00) C	0,00	0,00	(598,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(10.802.743,12)	34.367,11	10.095,51	(10.778.471,52)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(10.802.743,12)	24.271,60	0,00	(10.778.471,52)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.802.743,12)	24.271,60	0,00	(10.778.471,52)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.802.743,12)	24.271,60	0,00	(10.778.471,52)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(10.802.743,12) C	24.271,60	0,00	(10.778.471,52)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	10.095,51	10.095,51	0,00	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	10.095,51	10.095,51	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.095,51	10.095,51	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	10.095,51	10.095,51	0,00	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	10.095,51	10.095,51	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:655 TP:1 06840748000189				10.095,51	10.095,51	0,00	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.175.539,68)	65.877.648,53	65.877.648,53	(12.175.539,68)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.668.249,77)	0,00	0,00	(3.668.249,77)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.668.249,77)	0,00	0,00	(3.668.249,77)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.668.249,77) C	0,00	0,00	(3.668.249,77)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.507.289,91)	65.877.648,53	65.877.648,53	(8.507.289,91)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.507.289,91)	65.877.648,53	65.877.648,53	(8.507.289,91)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.245.315,08	26.209.388,21	26.209.388,21	121.245.315,08	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	26.209.388,21 X	0,00	26.209.388,21	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	95.035.926,87 X	26.209.388,21	0,00	121.245.315,08	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	953.448,80	9.181.035,90	9.181.035,90	953.448,80	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	4.590.517,95	4.590.517,95	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	953.448,80 X	4.590.517,95	4.590.517,95	953.448,80	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.325.025,49)	29.652.145,16	29.652.145,16	(122.325.025,49)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(29.412.669,42) X	29.532.407,29	119.737,87	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(92.912.356,07) X	119.737,87	29.532.407,29	(122.325.025,49)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.381.028,30)	835.079,26	835.079,26	(8.381.028,30)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(321.552,28) X	578.315,77	256.763,49	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.059.476,02) X	256.763,49	578.315,77	(8.381.028,30)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	3.486.643,28	0,00	3.486.643,28	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	1.107.126,26	0,00	1.107.126,26	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	963.167,66	0,00	963.167,66	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	963.167,66	0,00	963.167,66	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	963.167,66	0,00	963.167,66	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	941.928,11	0,00	941.928,11	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	836.960,08	0,00	836.960,08	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	71.350,00	0,00	71.350,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	33.618,03	0,00	33.618,03	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	425,00	0,00	425,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	0,00	20.814,55	0,00	20.814,55	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	0,00 D	20.814,55	0,00	20.814,55	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	143.958,60	0,00	143.958,60	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	143.958,60	0,00	143.958,60	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	143.958,60	0,00	143.958,60	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	143.958,60	0,00	143.958,60	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	1.590.145,17	0,00	1.590.145,17	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	467.073,89	0,00	467.073,89	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	467.073,89	0,00	467.073,89	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	467.073,89	0,00	467.073,89	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	82.414,03	0,00	82.414,03	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	154.714,69	0,00	154.714,69	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	0,00 D	92.196,83	0,00	92.196,83	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	9.228,15	0,00	9.228,15	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	43.012,93	0,00	43.012,93	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	520,00	0,00	520,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	45.868,58	0,00	45.868,58	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	15.941,64	0,00	15.941,64	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	23.177,04	0,00	23.177,04	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.123.071,28	0,00	1.123.071,28	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	214.774,82	0,00	214.774,82	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	214.774,82	0,00	214.774,82	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	2.640,00	0,00	2.640,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	8.105,00	0,00	8.105,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	41.680,00	0,00	41.680,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	8.678,00	0,00	8.678,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	50.048,00	0,00	50.048,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.650,00	0,00	5.650,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	80.708,00	0,00	80.708,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	9.094,82	0,00	9.094,82 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	906.196,46	0,00	906.196,46
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	906.196,46	0,00	906.196,46
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	4.863,00	0,00	4.863,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	981,77	0,00	981,77 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	19.757,23	0,00	19.757,23 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	33.472,50	0,00	33.472,50 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	317.448,00	0,00	317.448,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	63.063,50	0,00	63.063,50 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.139,00	0,00	2.139,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	19.140,00	0,00	19.140,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	789,80	0,00	789,80 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	59.201,40	0,00	59.201,40 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	2.472,44	0,00	2.472,44 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.490,17	0,00	1.490,17 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	16.100,00	0,00	16.100,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	40.195,38	0,00	40.195,38 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	43.912,80	0,00	43.912,80 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	82.385,00	0,00	82.385,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	185.777,44	0,00	185.777,44 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	6.007,03	0,00	6.007,03 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	727.498,17	0,00	727.498,17
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	389.662,65	0,00	389.662,65
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	0,00	389.662,65	0,00	389.662,65
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	389.662,65	0,00	389.662,65
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	389.662,65	0,00	389.662,65 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	333.955,37	0,00	333.955,37
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	0,00	333.955,37	0,00	333.955,37
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	333.955,37	0,00	333.955,37 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.880,15	0,00	3.880,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.880,15	0,00	3.880,15 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	27.057,80	0,00	27.057,80
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	27.057,80	0,00	27.057,80
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	27.057,80	0,00	27.057,80
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	27.057,80	0,00	27.057,80
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	27.057,80	0,00	27.057,80 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	34.815,88	0,00	34.815,88
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	34.815,88	0,00	34.815,88
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	24.720,37	0,00	24.720,37
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	24.720,37	0,00	24.720,37 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	10.095,51	0,00	10.095,51
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.095,51	0,00	10.095,51 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	3.091.994,39	(3.091.994,39)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	111.541,97	(111.541,97)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	105.243,45	(105.243,45)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	22.203,68	(22.203,68)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	22.203,68	(22.203,68)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	22.203,68	(22.203,68)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	21.543,59	(21.543,59)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	660,09	(660,09)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	0,00	83.039,77	(83.039,77)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	83.039,77	(83.039,77)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	0,00	83.039,77	(83.039,77)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	6.298,52	(6.298,52)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	0,00	0,00	6.298,52	(6.298,52)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	6.298,52	(6.298,52)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	6.298,52	(6.298,52)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	44.993,50	(44.993,50)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	44.993,50	(44.993,50)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	44.993,50	(44.993,50)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	44.993,50	(44.993,50)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	2.903.266,02	(2.903.266,02)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	389.662,65	(389.662,65)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	389.662,65	(389.662,65)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	389.662,65	(389.662,65)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	389.662,65	(389.662,65)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	2.513.603,37	(2.513.603,37)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.965.100,84	(1.965.100,84)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.653.167,90	(1.653.167,90)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.402,89	(20.402,89)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	184.200,01	(184.200,01)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	3.810,00	(3.810,00)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	42.352,21	(42.352,21)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.006,95	(1.006,95)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	311.932,94	(311.932,94)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	267.060,17	(267.060,17)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	41.109,88	(41.109,88)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	17,68	(17,68)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.745,21	(3.745,21)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	548.502,53	(548.502,53)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	548.502,53	(548.502,53)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	32.192,90	(32.192,90)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	32.192,90	(32.192,90)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	32.192,90	(32.192,90)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	32.192,90	(32.192,90)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.328.563,42	103.831.821,26	6.498.668,73	99.661.715,95	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	102.304.151,12	4.970.998,59	97.333.152,53	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	51.486.000,00	4.515.200,00	46.970.800,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	51.486.000,00	4.515.200,00	46.970.800,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	51.486.000,00	0,00	51.486.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	4.515.200,00	(4.515.200,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	4.515.200,00	(4.515.200,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	4.515.200,00	(4.515.200,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	50.818.151,12	455.798,59	50.362.352,53	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	47.802.397,18	455.798,59	47.346.598,59	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00	46.970.800,00	0,00	46.970.800,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	46.970.800,00	0,00	46.970.800,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	415.798,59	0,00	415.798,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D 415.798,59	0,00	415.798,59	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	415.798,59	415.798,59	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00	D 375.798,59	0,00	375.798,59	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D 40.000,00	0,00	40.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X 0,00	415.798,59	(415.798,59)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C 0,00	40.000,00	(40.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	3.015.753,94	0,00	3.015.753,94	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	3.015.753,94	0,00	3.015.753,94	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	3.015.753,94	0,00	3.015.753,94	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D 3.015.753,94	0,00	3.015.753,94	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.328.563,42	1.527.670,14	1.527.670,14	2.328.563,42	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	754.869,81	3.405,08	3.405,08	754.869,81	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00	D 3.405,08	0,00	3.405,08	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	751.464,73	D 0,00	0,00	751.464,73	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	3.405,08	D 0,00	3.405,08	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.573.693,61	1.524.265,06	1.524.265,06	1.573.693,61	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00	D 1.524.265,06	0,00	1.524.265,06	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	49.428,55	D 0,00	0,00	49.428,55	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	1.524.265,06	D 0,00	1.524.265,06	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.328.563,42)	21.996.364,13	119.329.516,66	(99.661.715,95)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	19.454.552,45	116.787.704,98	(97.333.152,53)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.519.294,21	54.490.094,21	(46.970.800,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X 7.185.338,84	51.819.955,37	(44.634.616,53)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C 0,00	2.670.138,84	(2.670.138,84)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	333.955,37	0,00	333.955,37	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	333.955,37	0,00	333.955,37	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D 333.955,37	0,00	333.955,37	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	11.935.258,24	62.297.610,77	(50.362.352,53)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	7.495.506,09	54.842.104,68	(47.346.598,59)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C 3.055.753,94	47.386.598,59	(44.330.844,65)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	4.439.752,15	7.455.506,09	(3.015.753,94)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 3.001.540,94	3.015.753,94	(14.213,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C 34.792,11	34.792,11	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C 1.403.419,10	3.001.540,94	(1.598.121,84)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C 0,00	1.403.419,10	(1.403.419,10)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.439.752,15	7.455.506,09	(3.015.753,94)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	4.439.752,15	7.455.506,09	(3.015.753,94)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	4.439.752,15	7.455.506,09	(3.015.753,94)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 3.001.540,94	3.015.753,94	(14.213,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C 34.792,11	34.792,11	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 1.403.419,10	3.001.540,94	(1.598.121,84)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	1.403.419,10	(1.403.419,10)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.328.563,42)	2.541.811,68	2.541.811,68	(2.328.563,42)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(754.869,81)	3.405,08	3.405,08	(754.869,81)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(746.211,35)	C 0,00	3.405,08	(749.616,43)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(5.253,38)	C 0,00	0,00	(5.253,38)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(3.405,08)	3.405,08	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(3.405,08)	C 3.405,08	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.573.693,61)	2.538.406,60	2.538.406,60	(1.573.693,61)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(49.428,55)	C 1.014.141,54	1.524.265,06	(559.552,07)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00	C 0,00	981.948,64	(981.948,64)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(1.524.265,06)	C 1.524.265,06	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	0,00	0,00	32.192,90	(32.192,90)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	0,00	C 0,00	32.192,90	(32.192,90)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	827.915.163,79	17.922.575,09	3.292.994,80	842.544.744,08	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	823.059.046,00	3.880,15	0,00	823.062.926,15	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	823.059.046,00	3.880,15	0,00	823.062.926,15	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	812.176.584,40	3.880,15	0,00	812.180.464,55	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	812.176.584,40	3.880,15	0,00	812.180.464,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	812.176.584,40	D 3.880,15	0,00	812.180.464,55	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	10.882.461,60	0,00	0,00	10.882.461,60	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.882.461,60	0,00	0,00	10.882.461,60	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	1.321,63	D 0,00	0,00	1.321,63	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	312.757,12	D 0,00	0,00	312.757,12	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	359.120,43	D 0,00	0,00	359.120,43	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	200.281,84	D 0,00	0,00	200.281,84	D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**		-	10.008.980,58	0,00	0,00	10.008.980,58	
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C	-	10.008.980,58	D 0,00	0,00	10.008.980,58	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	4.856.117,79	17.918.694,94	3.292.994,80	19.481.817,93	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	4.856.117,79	6.145.694,94	3.292.994,80	7.708.817,93	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	4.856.117,79	6.145.694,94	3.292.994,80	7.708.817,93	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(386.138,17)	D 3.146.937,29	1.203.691,99	1.557.107,13	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	5.151.762,37	D 2.267.396,61	1.937.120,84	5.482.038,14	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	90.493,59	D 731.361,04	152.181,97	669.672,66	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00	11.773.000,00	0,00	11.773.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	0,00	11.773.000,00	0,00	11.773.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	0,00	11.773.000,00	0,00	11.773.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	0,00	D 11.773.000,00	0,00	11.773.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(827.915.163,79)	14.823.160,44	29.452.740,73	(842.544.744,08)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(823.059.046,00)	3.880,15	7.760,30	(823.062.926,15)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(823.059.046,00)	3.880,15	7.760,30	(823.062.926,15)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(812.176.584,40)	3.880,15	7.760,30	(812.180.464,55)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(812.176.584,40)	3.880,15	7.760,30	(812.180.464,55)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(812.176.584,40)	3.880,15	7.760,30	(812.180.464,55)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00	C 3.880,15	3.880,15	0,00	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(812.176.584,40)	C 0,00	0,00	(812.176.584,40)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00	C 0,00	3.880,15	(3.880,15)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(10.882.461,60)	0,00	0,00	(10.882.461,60)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.882.461,60)	0,00	0,00	(10.882.461,60)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(268.050,46)	0,00	0,00	(268.050,46)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(268.050,46)	C 0,00	0,00	(268.050,46)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(359.120,43)	0,00	0,00	(359.120,43)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(359.120,43)	C 0,00	0,00	(359.120,43)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(32.888,74)	0,00	0,00	(32.888,74)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(32.888,74)	C 0,00	0,00	(32.888,74)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(200.281,84)	0,00	0,00	(200.281,84)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(200.281,84)	C 0,00	0,00	(200.281,84)	C
812310800	00	**CONTRATOS DE PPP**		-	(10.000.359,66)	0,00	0,00	(10.000.359,66)	
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C	-	(10.000.359,66)	C 0,00	0,00	(10.000.359,66)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(21.760,47)	0,00	0,00	(21.760,47)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(21.760,47)	C 0,00	0,00	(21.760,47)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.856.117,79)	14.819.280,29	29.444.980,43	(19.481.817,93)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.856.117,79)	14.039.954,99	16.892.655,13	(7.708.817,93)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.856.117,79)	14.039.954,99	16.892.655,13	(7.708.817,93)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.564.253,70)	8.477.629,08	7.830.251,51	(2.916.876,13)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.564.253,70)	X 8.101.830,49	7.454.452,92	(2.916.876,13)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00	C 375.798,59	375.798,59	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(754.869,81)	3.036.333,05	3.050.546,05	(769.082,81)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(749.616,43)	C 3.001.540,94	3.015.753,94	(763.829,43)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(5.253,38)	C 34.792,11	34.792,11	(5.253,38)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(536.994,28)	2.525.992,86	3.128.394,96	(1.139.396,38)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(379.442,45)	C 2.417.560,64	3.001.540,94	(963.422,75)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(157.551,83)	C 108.432,22	126.854,02	(175.973,63)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	0,00	0,00	2.883.462,61	(2.883.462,61)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00	C 0,00	2.775.030,39	(2.775.030,39)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	108.432,22	(108.432,22) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	779.325,30	12.552.325,30	(11.773.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	779.325,30	12.552.325,30	(11.773.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	779.325,30	12.552.325,30	(11.773.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	779.325,30	12.552.325,30	(11.773.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	389.662,65	5.886.500,00	(5.496.837,35) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	389.662,65	(389.662,65) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	389.662,65	5.886.500,00	(5.496.837,35) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	389.662,65	(389.662,65) C
				0,00	237.326.010,61	237.326.010,61	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA
02 CAMARA MUNICIPAL DE BOCAINA
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
05 FUNDEB
06 HOSPITAL MUNICIPAL LUIS JOSINO DE BARROS
07 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

GUILHERME PORTELA DE DEUS MACÊDO
PREFEITO MUNICIPAL
003.707.533-05

EVILÁSIO DA LUZ MOURA
CONTADOR CRC/PI 06262/O-4
286.750.373-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 30/03/2026 15:33:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUILHERME PORTELA DE DEUS MACEDO - *.*07.533-** - 30/03/2026 15:33:13**