PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	27.037.969,77	9.600.678,66	10.167.793,02	26.470.855,41	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	6.032.961,81	8.910.586,93	10.167.793,02	4.775.755,72	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	5.850.522,92	8.116.048,26	9.417.384,46	4.549.186,72	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	5.850.522,92	8.116.048,26	9.417.384,46	4.549.186,72	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.850.522,92	8.116.048,26	9.417.384,46	4.549.186,72	
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	359.938,15 D	4.090.491,74	4.424.452,18	25.977,71	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.824-4 (UMS BOC)					0,00	65.487,34	65.487,34	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.860-1 (ITR BOC)						13,08	13,08	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.986-1 (FPM BOC)					0,00	2.213.196,34	2.213.196,34	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.987-X (MOVIMENTO)					0,00	90.530,00	90.530,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.318-5 (SAL EDUCAÇAO)					0,00	61.927,63	61.927,63	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.880-2 (SIMPLES NACIONAL)					0,00	8.489,85	8.489,85	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.141-4 (ICMS FED)					0,00	1.006,95	1.006,95	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.575-4 (IPM/IPI)					0,00	18,56	18,56	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.239-2 (CAMARA)					21.385,43	82.808,63	102.343,36	1.850,70	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42135-9 (FNDE ONIBUS)					9.895,12			9.895,12	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.509-3 (PNAE FNDE)						12.673,00	12.673,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.964-2 (PSB FNAS)					0,00	10.121,74	10.121,74	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68672-7 (CUSTEIO)					0,00	602.014,00	602.014,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69023-6 (MAC FNAS)					0,00	220,99	220,99	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71494-1 (FUNDEB - FEB)					0,00	596.194,28	596.194,28	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73016-5 (PEATE)						114.620,86	114.620,86	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)					0,00	86.200,55	86.200,55	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88906-7 (SIG TV-GND3)					3,70	1,09	0,00	4,79	
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:602165-4 (602165-4)					314.426,80	144.966,85	459.393,65	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	513.270,55 D	1.007.473,34	1.301.722,14	219.021,75	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.129-5 (ICMS BOC)					0,00	307.778,56	307.778,56	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.902-X (FUNDEF)					4.615,92			4.615,92	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90518-6 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)						206.354,42	206.354,42	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86221 (BOCAINA-PROCAD-SUAS)					916,89	7,13	0,00	924,02	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89449-4 (SIGTV-GND3)					53,39	0,41	0,00	53,80	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90518-6 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)					205.659,93	770,32	206.354,42	75,83	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.322-4 (IPVA CEF)					43.445,38	15.589,77	39.005,92	20.029,23	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.375-5 (CONSIGNADOS)					0,00			0,00	
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:35.244-6 (CONTA SALARIO)					1,00	421.227,28	283.223,15	138.005,13	
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:6021654.1 (6021654.1)					258.578,04	55.745,45	259.005,67	55.317,82	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	17.898,37 D	1.482.823,59	1.482.840,36	17.881,60	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.725-6 (FUS BOC)					0,00	655.677,82	655.677,82	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.311-3 (CIDE BOC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.531-1 (FEP BOC)					0,00	32.827,05	32.827,05	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90419-8A (PAIF)					6.486,54	50,41	0,00	6.536,95	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90420-1A (PFEBE)					144,18	1,12	0,00	145,30	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90607-7A (SIGTV220180420240001 GND3)					90,49	0,70	0,00	91,19	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.656-6 (PAR APOIO PNATE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.374-0 (SIGTV 220180420240002 GND4)						2.955,68	2.955,68	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)					0,00	203.668,63	203.668,63	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	2.121,80	2.121,80	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.540-x (EMENDA INDIV)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.198-1 (TRANF. ESPECIAIS)					0,00	409.292,67	409.292,67	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.365-8 (EMENDA COMISSÃO)						174.558,08	174.558,08	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.533-2 (PBPI FMAS)					0,00	1.669,63	1.669,63	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)					6.534,35	0,00	69,00	6.465,35	
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	4.932.670,64 D	1.535.259,59	2.208.369,78	4.259.560,45	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.824-4 (UMS BOC)					3.105,85	34.394,98	23.790,98	13.709,85	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.725-6 (FUS BOC)					108.490,10	157.772,04	254.330,11	11.932,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.860-1 (ITR BOC)		910,60	15,53	0,00	926,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.986-1 (FPM BOC)		20.492,73	523.476,28	340.929,46	203.039,55
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.987-X (CONTA MOVIM)		10.894,37	36.934,55	36.314,76	11.514,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.318-5 (SALARIO EDUCAÇÃO)		14.141,17	25.488,25	36.520,13	3.109,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.434-3 (FEX BOC)		1,38	0,01	0,00	1,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.841-1 (PNAT BOC)		624,18	4,85	0,00	629,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.311-3 (CIDE BOC)		2.871,17	22,32	0,00	2.893,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.765-4 (SEDUC)		4.134,98	35,57	0,00	4.170,55
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.214-5 (FARM BASICA)		819,84	6,99	0,00	826,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.080-1 (FUNDEB)		6.244,18	53,72	0,00	6.297,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.880-2 (SIMPLES NACIONAL)		821,45	8.509,50	0,00	9.330,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.141-4 (ICMS FED)		2.010,77	1.012,52	0,00	3.023,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.531-1 (FEP BOC)		20.308,04	12.323,12	9.906,29	22.724,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.129-5 (ICMS BOC)		741,02	72.059,38	66.302,69	6.497,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.575-4 (IPI BOC)		488,42	18,94	0,00	507,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37.906-9 (MERCADO)		413,20	3,52	0,00	416,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:400.320-9 (ICMS IN)		955,96	8,15	0,00	964,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.830-7 (CONCURSO)		45,03	0,38	0,00	45,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42.135-9 (FNDE ONIBUS)		16.020,32	136,48	0,00	16.156,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.044-2 (HOSPITAL)		18,59	0,34	0,00	18,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.500-2 (PM BOCAINA)		302,73	2,58	0,00	305,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:49.917-X (CONV CARNAVAL)		1.605,52	13,68	0,00	1.619,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.658-4 (TRANSP ESCOLAR)		520,54	4,43	0,00	524,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.693-2 (COFINANCIAMENTO)		111,51	0,95	0,00	112,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.625-9 (LRPD BOC)		6,90			6,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.050-3 (PAB BOC)		119,61			119,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.509-3 (PNAE FNDE)		631,27	12.677,91	0,00	13.309,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)		663,02	5,15	0,00	668,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.947-2 (GSUAS FNAS)		122,30	0,95	0,00	123,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.964-2 (PSB FNAS)		6.010,62	10.242,75	0,00	16.253,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73016-5A (PEATE)		919,45	93.780,15	21.078,35	73.621,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:882674A (PISO ENFERMAGEM)		105.592,17	44.296,60	42.278,15	107.610,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.902-XA (FUNDEF)		16.510,26	471,03	0,00	16.981,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.084-2 (LEILÃO)		24,81	0,20	0,00	25,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.656-6 (PAR APOIO PNATE)		2.909,28	22,62	0,00	2.931,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.374-0 (SIGTV 220180420240002 GND4)		110.569,85	841,54	2.955,68	108.455,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.180-3 (EMENDA INDIV)		213.572,17	1.659,93	0,00	215.232,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.512-4 (SIGTV GND3)		373.814,31	2.904,49	2.060,00	374.658,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.540-X (EMENDA INDIV)		55,81	0,44	0,00	56,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.883-2 (SIGTV GND3)		138.938,48	1.079,86	0,00	140.018,34
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.185-X (EMENDA INDIVID)		7.239,95	56,27	0,00	7.296,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.198-1 (TRANF. ESPECIAIS)		396.000,00	13.292,67	409.292,67	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.365-8 (EMENDA COMISSÃO)		1.363.968,48	9.719,27	174.558,08	1.199.129,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.533-2 (PBPI FMAS)		9.282,39	60,25	1.621,00	7.721,64
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)		31,73	0,27	0,00	32,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67068-5 (CONFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		2.230,89	18,97	0,00	2.249,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67160-6 (PDDE - BASICO)		4.178,33	35,97	0,00	4.214,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67161-4 (A67161-4 PEJA)		0,03			0,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68501-1 (EDUCAÇÃO)		6,11	0,05	0,00	6,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68672-7 (CUSTEIO)		267.464,22	168.110,94	418.382,16	17.193,00
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)		543,90	226,84	0,00	770,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A71494-1 (INVESTIMENTO - FUNDEB)		58.158,81	282.355,36	155.442,11	185.072,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A74895-1 (APL COFINANCIAMENTO FUNDO M AS)		7,41	0,06	0,00	7,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A77154-6 (A77154-6)		161,21	1,37	0,00	162,58
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)		81,81	0,63	0,00	82,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A83355X (APL EMENDA ESPECIAL CUSTEIO)		371,69	2,89	0,00	374,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A841870 (SIGTV-GND3-FNAS)		187,60	1,46	0,00	189,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86204-5 (BOCAINA-PAR)		29.701,96	230,85	0,00	29.932,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87551-1 (LEI PAULO GUSTAVO-CULTURA)		11.255,74	87,48	0,00	11.343,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87552-X (LEI PAULO GUSTAV)		7.030,40	54,64	0,00	7.085,04
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)		595.878,38	2.035,43	0,00	597.913,81
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)		227.844,02	903,53	201.253,58	27.493,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:95.233-8 (EMENDA INDIV)			319.809,08	2.485,63	0,00	322.294,71	
		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)			308,61	2,68	0,00	311,29	
		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	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.736-4 (CONV ESTRADA VIC)			44.448,15	386,63	0,00	44.834,78	
		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)			24.403,17			24.403,17	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.789-5 (CRECHE FNDE)			1.449,53	3.179,41	0,00	4.628,94	
		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)			70,23	11.727,36	11.353,58	444,01	
		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**		-	175.438,89	46.080,11	1.950,00	219.569,00	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	175.438,89	46.080,11	1.950,00	219.569,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	175.438,89	46.080,11	1.950,00	219.569,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	165.807,62 D	41.419,85	0,00	207.227,47	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.537,98 D	4.660,26	1.950,00	5.248,24	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**		-	0,00	748.458,56	748.458,56	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	748.458,56	748.458,56	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	748.458,56	748.458,56	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	420.743,46	420.743,46	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	37.493,57	37.493,57	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	125.496,96	125.496,96	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	112.455,08	112.455,08	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	30.759,79	30.759,79	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	21.509,70	21.509,70	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**		-	21.005.007,96	690.091,73	0,00	21.695.099,69	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	21.005.007,96	690.091,73	0,00	21.695.099,69	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
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**		-	16.715.297,47	690.091,73	0,00	17.405.389,20	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.715.297,47	690.091,73	0,00	17.405.389,20	
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**		-	10.984.466,98	690.091,73	0,00	11.674.558,71	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.883.052,04 D	690.091,73	0,00	11.573.143,77	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**		-	(27.454.054,47)	4.020.366,12	4.086.569,09	(27.520.257,44)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.500.043,27)	3.996.094,52	4.086.569,09	(4.590.517,84)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(904.556,82)	1.276.332,08	1.284.295,61	(912.520,35)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(876.076,66)	1.113.954,19	1.121.645,38	(883.767,85)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(876.076,66)	1.113.954,19	1.121.645,38	(883.767,85)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(871.653,07)	1.100.715,81	1.108.407,00	(879.344,26)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(866.735,07) C	958.740,59	966.431,78	(874.426,26)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.511,32) C	0,00	0,00	(1.511,32)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.406,68) C	141.975,22	141.975,22	(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	F	0,00 C	12.813,38	12.813,38	0,00	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**		-	(27.650,37)	161.952,89	162.225,23	(27.922,71)	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(9.127,89)	133.755,14	134.027,48	(9.400,23)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(9.127,89)	133.755,14	134.027,48	(9.400,23)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.127,89) C	133.755,14	134.027,48	(9.400,23) C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	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**	-	(1.308.914,82)	2.598.128,81	2.638.176,12	(1.348.962,13)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.308.914,82)	2.598.128,81	2.638.176,12	(1.348.962,13)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.308.914,82)	2.598.128,81	2.638.176,12	(1.348.962,13)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.279.208,28)	2.598.128,81	2.638.176,12	(1.319.255,59)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.279.208,28) C	2.598.128,81	2.638.176,12	(1.319.255,59) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	17.858,74	17.858,74	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.858,74	17.858,74	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.858,74	17.858,74	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.858,74	17.858,74	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(176.571,63)	103.774,89	146.238,62	(219.035,36)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(175.973,63)	92.361,89	134.825,62	(218.437,36)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.148,11)	20.471,61	48.674,89	(86.351,39)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(37.513,37)	20.471,61	48.674,89	(65.716,65)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(402,14) C	2.154,61	2.226,40	(473,93) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(17.111,64) C	470,09	4.147,20	(20.788,75) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.229,08) C	17.846,91	42.301,29	(38.683,46) 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**	-	(117.825,52)	71.890,28	86.150,73	(132.085,97)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(117.825,52)	71.890,28	86.150,73	(132.085,97)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(95.523,49) C	67.315,45	77.734,60	(105.942,64) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.716,18) C	1.393,23	4.253,38	(19.576,33) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(5.585,85) C	3.181,60	4.162,75	(6.567,00) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(598,00)	11.413,00	11.413,00	(598,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	11.413,00	11.413,00	(598,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	10.213,00	10.213,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	10.213,00	10.213,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	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**	-	(10.778.471,52)	24.271,60	0,00	(10.754.199,92)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(10.778.471,52)	24.271,60	0,00	(10.754.199,92)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.778.471,52)	24.271,60	0,00	(10.754.199,92)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.778.471,52)	24.271,60	0,00	(10.754.199,92)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(10.778.471,52) C	24.271,60	0,00	(10.754.199,92) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:655 TP:1 06840748000189			0,00				0,00	
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.175.539,68)		0,00	0,00	(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
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.507.289,91)		0,00	0,00	(8.507.289,91)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.507.289,91)		0,00	0,00	(8.507.289,91)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.245.315,08		0,00	0,00	121.245.315,08	
237110100	(21)00	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	121.245.315,08	X	0,00	0,00	121.245.315,08	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	953.448,80		0,00	0,00	953.448,80	
237120100	(21)00	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	953.448,80	X	0,00	0,00	953.448,80	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.325.025,49)		0,00	0,00	(122.325.025,49)	
237130100	(21)00	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	(122.325.025,49)	X	0,00	0,00	(122.325.025,49)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.381.028,30)		0,00	0,00	(8.381.028,30)	
237140100	(21)00	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	(8.381.028,30)	X	0,00	0,00	(8.381.028,30)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.508.079,09		4.101.719,86	0,00	7.609.798,95	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.107.126,26		1.255.672,86	0,00	2.362.799,12	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	963.167,66		1.121.645,38	0,00	2.084.813,04	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	963.167,66		1.121.645,38	0,00	2.084.813,04	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	963.167,66		1.121.645,38	0,00	2.084.813,04	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	941.928,11		1.100.983,83	0,00	2.042.911,94	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	836.960,08	D	854.040,58	0,00	1.691.000,66	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00	D	141.975,22	0,00	141.975,22	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	71.350,00	D	71.350,00	0,00	142.700,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	33.618,03	D	33.618,03	0,00	67.236,06	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	425,00	D	425,00	0,00	850,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	20.814,55		20.236,55	0,00	41.051,10	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	20.814,55	D	20.236,55	0,00	41.051,10	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	143.958,60		134.027,48	0,00	277.986,08	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	143.958,60		134.027,48	0,00	277.986,08	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	143.958,60		134.027,48	0,00	277.986,08	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	143.958,60	D	134.027,48	0,00	277.986,08	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.611.580,98		1.949.281,08	0,00	3.560.862,06	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	488.509,70		748.458,56	0,00	1.236.968,26	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	488.509,70		748.458,56	0,00	1.236.968,26	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	488.509,70		748.458,56	0,00	1.236.968,26	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	103.849,84	D	329.410,22	0,00	433.260,06	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00	D	1.725,00	0,00	1.725,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	154.714,69	D	41.179,57	0,00	195.894,26	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	92.196,83	D	30.759,79	0,00	122.956,62	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00	D	3.404,94	0,00	3.404,94	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.228,15	D	24.465,38	0,00	33.693,53	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00	D	10.973,63	0,00	10.973,63	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	43.012,93	D	40.598,08	0,00	83.611,01	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	520,00	D	7.168,20	0,00	7.688,20	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	45.868,58	D	140.571,38	0,00	186.439,96	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	15.941,64	D	2.807,29	0,00	18.748,93	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	0,00	D	2.940,00	0,00	2.940,00	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	23.177,04	D	112.455,08	0,00	135.632,12	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.123.071,28		1.200.822,52	0,00	2.323.893,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	2.100,00	1.200,00	0,00	3.300,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.100,00	1.200,00	0,00	3.300,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.100,00 D	1.200,00	0,00	3.300,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	214.774,82	142.658,08	0,00	357.432,90	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	214.774,82	142.658,08	0,00	357.432,90	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	8.105,00 D	8.105,00	0,00	16.210,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	41.680,00 D	27.785,82	0,00	69.465,82	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.678,00 D	2.400,00	0,00	11.078,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	6.742,00	0,00	8.363,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.048,00 D	37.037,26	0,00	87.085,26	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	3.729,00 D	4.500,00	0,00	8.229,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.650,00 D	3.500,00	0,00	9.150,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	80.708,00 D	49.767,00	0,00	130.475,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	9.094,82 D	0,00	0,00	9.094,82	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	906.196,46	1.056.964,44	0,00	1.963.160,90	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	906.196,46	1.056.964,44	0,00	1.963.160,90	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.863,00 D	4.863,00	0,00	9.726,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	981,77 D	174,10	0,00	1.155,87	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	19.757,23 D	17.300,00	0,00	37.057,23	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	33.472,50 D	94.000,00	0,00	127.472,50	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	317.448,00 D	35.414,00	0,00	352.862,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	63.063,50 D	68.644,28	0,00	131.707,78	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.139,00 D	4.289,00	0,00	6.428,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	19.140,00 D	4.500,00	0,00	23.640,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	789,80 D	789,80	0,00	1.579,60	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	59.201,40 D	0,00	0,00	59.201,40	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.472,44 D	0,00	0,00	2.472,44	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	475.000,00	0,00	475.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	8.750,00	0,00	8.750,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.490,17 D	2.526,83	0,00	4.017,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	16.100,00 D	12.700,00	0,00	28.800,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	40.195,38 D	39.799,74	0,00	79.995,12	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.000,00 D	14.000,00	0,00	21.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	43.912,80 D	80.343,91	0,00	124.256,71	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	82.385,00 D	59.885,00	0,00	142.270,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	185.777,44 D	117.373,10	0,00	303.150,54	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	16.092,29	0,00	16.092,29	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	6.007,03 D	519,39	0,00	6.526,42	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	3,31	0,00	3,31	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	3,31	0,00	3,31	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	3,31	0,00	3,31	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3,31	0,00	3,31	
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	3,31	0,00	3,31	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	3,31	0,00	3,31	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	727.498,17	868.690,87	0,00	1.596.189,04	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	389.662,65	460.901,55	0,00	850.564,20	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	389.662,65	460.901,55	0,00	850.564,20	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	389.662,65	460.901,55	0,00	850.564,20	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	389.662,65 D	460.901,55	0,00	850.564,20	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	333.955,37	403.863,17	0,00	737.818,54	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	333.955,37	403.863,17	0,00	737.818,54	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	333.955,37 D	403.863,17	0,00	737.818,54	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.880,15	3.926,15	0,00	7.806,30	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.880,15 D	3.926,15	0,00	7.806,30	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	27.057,80		17.858,74	0,00	44.916,54	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	27.057,80		17.858,74	0,00	44.916,54	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	27.057,80		17.858,74	0,00	44.916,54	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.057,80		17.858,74	0,00	44.916,54	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	27.057,80	D	17.858,74	0,00	44.916,54	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	34.815,88		10.213,00	0,00	45.028,88	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	34.815,88		10.213,00	0,00	45.028,88	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	24.720,37		10.213,00	0,00	34.933,37	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	24.720,37	D	10.213,00	0,00	34.933,37	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	10.095,51		0,00	0,00	10.095,51	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.095,51	D	0,00	0,00	10.095,51	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.091.994,39)		0,00	3.468.402,53	(6.560.396,92)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(111.541,97)		0,00	66.372,00	(177.913,97)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(105.243,45)		0,00	66.372,00	(171.615,45)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(22.203,68)		0,00	3.616,59	(25.820,27)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.203,68)		0,00	3.616,59	(25.820,27)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(22.203,68)		0,00	3.616,59	(25.820,27)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(21.543,59)	C	0,00	1.469,29	(23.012,88)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(660,09)	C	0,00	2.147,30	(2.807,39)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(83.039,77)		0,00	62.755,41	(145.795,18)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.039,77)		0,00	62.755,41	(145.795,18)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(83.039,77)	C	0,00	62.755,41	(145.795,18)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(6.298,52)		0,00	0,00	(6.298,52)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(6.298,52)		0,00	0,00	(6.298,52)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.298,52)		0,00	0,00	(6.298,52)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(6.298,52)	C	0,00	0,00	(6.298,52)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(44.993,50)		0,00	45.416,23	(90.409,73)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(44.993,50)		0,00	45.416,23	(90.409,73)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(44.993,50)		0,00	45.416,23	(90.409,73)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(44.993,50)	C	0,00	45.416,23	(90.409,73)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.903.266,02)		0,00	3.351.814,02	(6.255.080,04)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(389.662,65)		0,00	460.901,55	(850.564,20)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(389.662,65)		0,00	460.901,55	(850.564,20)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(389.662,65)		0,00	460.901,55	(850.564,20)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(389.662,65)	C	0,00	460.901,55	(850.564,20)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.513.603,37)		0,00	2.890.912,47	(5.404.515,84)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.965.100,84)		0,00	2.316.277,09	(4.281.377,93)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.653.167,90)		0,00	2.058.929,91	(3.712.097,81)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84)	C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00	C	0,00	13,08	(13,08)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.402,89)	C	0,00	22.889,86	(43.292,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(184.200,01)	C	0,00	224.622,39	(408.822,40)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(3.810,00)	C	0,00	10.342,73	(14.152,73)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(42.352,21)	C	0,00	38.080,50	(80.432,71)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.006,95)	C	0,00	1.006,95	(2.013,90)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(311.932,94)		0,00	257.347,18	(569.280,12)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(267.060,17)	C	0,00	241.356,36	(508.416,53)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(41.109,88)	C	0,00	15.972,26	(57.082,14)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(17,68)	C	0,00	18,56	(36,24)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.745,21) C	0,00	0,00	(3.745,21)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(548.502,53)	0,00	439.853,14	(988.355,67)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(548.502,53) C	0,00	439.853,14	(988.355,67)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	134.782,24	(134.782,24)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	134.782,24	(134.782,24)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 C	0,00	134.782,24	(134.782,24)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(32.192,90)	0,00	4.800,28	(36.993,18)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(32.192,90)	0,00	4.800,28	(36.993,18)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(32.192,90)	0,00	4.800,28	(36.993,18)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(32.192,90) C	0,00	4.800,28	(36.993,18)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	99.683.151,76	5.785.688,15	1.125.289,34	104.343.550,57	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	97.354.588,34	5.785.688,15	1.125.289,34	102.014.987,15	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	46.970.800,00	0,00	0,00	46.970.800,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	46.970.800,00	0,00	0,00	46.970.800,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	51.486.000,00 D	0,00	0,00	51.486.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.515.200,00)	0,00	0,00	(4.515.200,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.515.200,00)	0,00	0,00	(4.515.200,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.515.200,00) C	0,00	0,00	(4.515.200,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	50.383.788,34	5.785.688,15	1.125.289,34	55.044.187,15	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	47.346.598,59	1.848.578,68	1.125.289,34	48.069.887,93	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	46.970.800,00	0,00	0,00	46.970.800,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	46.970.800,00 D	0,00	0,00	46.970.800,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	415.798,59	924.289,34	0,00	1.340.087,93	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	415.798,59 D	924.289,34	0,00	1.340.087,93	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	924.289,34	924.289,34	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	375.798,59 D	723.289,34	0,00	1.099.087,93	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	40.000,00 D	201.000,00	0,00	241.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(415.798,59) X	0,00	924.289,34	(1.340.087,93)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(40.000,00)	0,00	201.000,00	(241.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(40.000,00) C	0,00	201.000,00	(241.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.037.189,75	3.937.109,47	0,00	6.974.299,22	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.037.189,75	3.937.109,47	0,00	6.974.299,22	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.037.189,75	3.937.109,47	0,00	6.974.299,22	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.037.189,75 D	3.937.109,47	0,00	6.974.299,22	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.328.563,42	0,00	0,00	2.328.563,42	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	754.869,81	0,00	0,00	754.869,81	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.405,08 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.573.693,61	0,00	0,00	1.573.693,61	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.524.265,06 D	0,00	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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(99.683.151,76)	23.272.274,35	27.932.673,16	(104.343.550,57)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(97.354.588,34)	23.241.229,96	27.901.628,77	(102.014.987,15)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(46.970.800,00)	3.406.563,87	3.406.563,87	(46.970.800,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(44.634.616,53) X	3.002.700,70	403.863,17	(42.035.779,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.670.138,84) C	0,00	3.002.700,70	(5.672.839,54)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	333.955,37	403.863,17	0,00	737.818,54	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	333.955,37	403.863,17	0,00	737.818,54	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	333.955,37 D	403.863,17	0,00	737.818,54	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(50.383.788,34)	19.834.666,09	24.495.064,90	(55.044.187,15)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(47.346.598,59)	11.986.387,78	12.709.677,12	(48.069.887,93)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(44.309.408,84) C	4.138.109,47	924.289,34	(41.095.588,71)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.037.189,75)	7.848.278,31	11.785.387,78	(6.974.299,22)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(14.213,00) C	3.951.318,47	3.937.109,47	(4,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	24.696,60	24.696,60	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.619.557,65) C	3.872.263,24	3.951.318,47	(1.698.612,88)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.403.419,10) C	0,00	3.872.263,24	(5.275.682,34)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.037.189,75)		7.848.278,31	11.785.387,78	(6.974.299,22)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.037.189,75)		7.848.278,31	11.785.387,78	(6.974.299,22)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.037.189,75)		7.848.278,31	11.785.387,78	(6.974.299,22)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(14.213,00)	C	3.951.318,47	3.937.109,47	(4,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00	C	24.696,60	24.696,60	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.619.557,65)	C	3.872.263,24	3.951.318,47	(1.698.612,88)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.403.419,10)	C	0,00	3.872.263,24	(5.275.682,34)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.328.563,42)		31.044,39	31.044,39	(2.328.563,42)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(754.869,81)		0,00	0,00	(754.869,81)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(749.616,43)	C	0,00	0,00	(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**		-	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
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.573.693,61)		31.044,39	31.044,39	(1.573.693,61)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(559.552,07)	C	31.044,39	0,00	(528.507,68)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(981.948,64)	C	0,00	26.244,11	(1.008.192,75)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(32.192,90)		0,00	4.800,28	(36.993,18)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(32.192,90)	C	0,00	4.800,28	(36.993,18)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	842.544.744,08		8.300.836,76	4.987.435,25	845.858.145,59	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	823.062.926,15		138.708,39	19.871,58	823.181.762,96	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00		134.782,24	0,00	134.782,24	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00		134.782,24	0,00	134.782,24	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		134.782,24	0,00	134.782,24	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00	D	134.782,24	0,00	134.782,24	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	823.062.926,15		3.926,15	19.871,58	823.046.980,72	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	812.180.464,55		3.926,15	0,00	812.184.390,70	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	812.180.464,55		3.926,15	0,00	812.184.390,70	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	812.180.464,55	D	3.926,15	0,00	812.184.390,70	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	10.882.461,60		0,00	19.871,58	10.862.590,02	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.882.461,60		0,00	19.871,58	10.862.590,02	
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	19.871,58	9.989.109,00	
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C	-	10.008.980,58	D	0,00	19.871,58	9.989.109,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	19.481.817,93		8.162.128,37	4.967.563,67	22.676.382,63	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	7.708.817,93		8.162.128,37	4.967.563,67	10.903.382,63	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	7.708.817,93		8.162.128,37	4.967.563,67	10.903.382,63	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.557.107,13	D	4.188.814,17	2.123.576,41	3.622.344,89	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	5.482.038,14	D	3.381.851,93	2.240.291,27	6.623.598,80	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	669.672,66	D	591.462,27	603.695,99	657.438,94	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	11.773.000,00		0,00	0,00	11.773.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	11.773.000,00		0,00	0,00	11.773.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	11.773.000,00		0,00	0,00	11.773.000,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	11.773.000,00	D	0,00	0,00	11.773.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(842.544.744,08)		22.910.854,68	26.224.256,19	(845.858.145,59)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(823.062.926,15)		158.579,97	277.416,78	(823.181.762,96)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00		134.782,24	269.564,48	(134.782,24)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00		134.782,24	269.564,48	(134.782,24)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		134.782,24	269.564,48	(134.782,24)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00		134.782,24	269.564,48	(134.782,24)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00	C	134.782,24	134.782,24	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00	C	0,00	134.782,24	(134.782,24)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(823.062.926,15)		23.797,73	7.852,30	(823.046.980,72)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(812.180.464,55)		3.926,15	7.852,30	(812.184.390,70)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(812.180.464,55)	3.926,15	7.852,30	(812.184.390,70)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(812.180.464,55)	3.926,15	7.852,30	(812.184.390,70)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	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 -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.882.461,60)	19.871,58	0,00	(10.862.590,02)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.882.461,60)	19.871,58	0,00	(10.862.590,02)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(268.050,46)	4.714,00	0,00	(263.336,46)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(268.050,46) C	4.714,00	0,00	(263.336,46) 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)	15.157,58	0,00	(9.985.202,08)
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(10.000.359,66) C	15.157,58	0,00	(9.985.202,08) 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**	-	(19.481.817,93)	22.752.274,71	25.946.839,41	(22.676.382,63)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.708.817,93)	21.830.471,61	25.025.036,31	(10.903.382,63)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.708.817,93)	21.830.471,61	25.025.036,31	(10.903.382,63)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.895.440,32)	13.858.787,02	12.525.315,36	(1.561.968,66)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.895.440,32) X	12.244.332,25	10.910.860,59	(1.561.968,66) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	1.614.454,77	1.614.454,77	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(769.082,81)	3.976.015,07	3.961.806,07	(754.873,81)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(763.829,43) C	3.951.318,47	3.937.109,47	(749.620,43) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(5.253,38) C	24.696,60	24.696,60	(5.253,38) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.160.832,19)	3.995.669,52	4.086.144,09	(1.251.306,76)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(984.858,56) C	3.903.307,63	3.951.318,47	(1.032.869,40) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(175.973,63) C	92.361,89	134.825,62	(218.437,36) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.883.462,61)	0,00	4.451.770,79	(7.335.233,40)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.775.030,39) C	0,00	4.359.408,90	(7.134.439,29) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.432,22) C	0,00	92.361,89	(200.794,11) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.773.000,00)	921.803,10	921.803,10	(11.773.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.773.000,00)	921.803,10	921.803,10	(11.773.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.773.000,00)	921.803,10	921.803,10	(11.773.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.773.000,00)	921.803,10	921.803,10	(11.773.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.496.837,35) C	460.901,55	0,00	(5.035.935,80) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(389.662,65) C	0,00	460.901,55	(850.564,20) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.496.837,35) C	460.901,55	0,00	(5.035.935,80) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(389.662,65) C	0,00	460.901,55	(850.564,20) C
				0,00	77.992.418,58	77.992.418,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE 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-** - 27/04/2026 15:43:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GUILHERME PORTELA DE DEUS MACEDO - *.*07.533-** - 27/04/2026 15:42:04**