PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	26.470.855,41	12.754.716,88	11.985.001,40	27.240.570,89	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	4.775.755,72	12.529.716,88	11.985.001,40	5.320.471,20	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	4.549.186,72	12.166.117,06	11.627.741,19	5.087.562,59	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	4.549.186,72	12.166.117,06	11.627.741,19	5.087.562,59	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.549.186,72	12.166.117,06	11.627.741,19	5.087.562,59	
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	25.977,71 D	6.273.616,24	6.254.740,43	44.853,52	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.824-4 (UMS BOC)					0,00	89.788,06	89.788,06	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.860-1 (ITR BOC)					0,00	14,10	14,10	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.986-1 (FPM BOC)					0,00	1.441.880,56	1.441.880,56	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.987-X (MOVIMENTO)					0,00	56.207,90	56.207,90	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.318-5 (SAL EDUCAÇAO)					0,00	39.308,98	39.308,98	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.880-2 (SIMPLES NACIONAL)					0,00	6.698,84	6.698,84	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	22,96	22,96	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.239-2 (CAMARA)					1.850,70	119.585,34	100.743,20	20.692,84	
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)					0,00	33.158,42	33.158,42	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)					0,00	97,26	97,26	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.964-2 (PSB FNAS)					0,00	47.222,92	47.222,92	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:64964-3 (BRASIL ALFABETIZADO)						32,30	0,00	32,30	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.161-4 (PEJA)						0,03	0,00	0,03	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68672-7 (CUSTEIO)					0,00	813.716,14	813.716,14	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69023-6 (MAC FNAS)					0,00	442,09	442,09	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71494-1 (FUNDEB - FEB)					0,00	2.700.412,54	2.700.412,54	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73016-5 (PEATE)					0,00	62.315,15	62.315,15	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	86.200,65	86.200,65	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88906-7 (SIG TV-GND3)					4,79	1,34	0,00	6,13	
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:602165-4 (602165-4)					0,00	775.503,71	775.503,71	0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	219.021,75 D	1.148.995,10	1.190.773,51	177.243,34	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.129-5 (ICMS BOC)					0,00	328.744,08	328.744,08	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)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90522-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)						238.125,00	238.125,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86221 (BOCAINA-PROCAD-SUAS)					924,02	8,72	0,00	932,74	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89449-4 (SIGTV-GND3)					53,80	0,51	0,00	54,31	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90518-6 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)					75,83	0,72	0,00	76,55	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.322-4 (IPVA CEF)					20.029,23	4.442,98	21.096,60	3.375,61	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.375-5 (CONSIGNADOS)					0,00	24.902,47	20.437,28	4.465,19	
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:35.244-6 (CONTA SALARIO)					138.005,13	264.606,69	275.391,59	127.220,23	
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:6021654.1 (6021654.1)					55.317,82	288.163,93	306.978,96	36.502,79	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	17.881,60 D	2.000.195,36	1.957.179,73	60.897,23	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.725-6 (FUS BOC)					0,00	410.211,08	410.211,08	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	41.916,86	41.916,86	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)					0,00	10.723,90	10.723,90	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90419-8A (PAIF)					6.536,95	61,69	0,00	6.598,64	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90420-1A (PFEBE)					145,30	1,37	0,00	146,67	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90607-7A (SIGTV220180420240001 GND3)					91,19	0,86	0,00	92,05	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.656-6 (PAR APOIO PNATE)					0,00	17.654,52	17.654,52	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.374-0 (SIGTV 220180420240002 GND4)					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)					0,00			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	311.068,16	311.068,16	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.540-x (EMENDA INDIV)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.883-2 (SIGTV GND3)						64.160,63	64.160,63	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.185-X (EMENDA INDIVID)						7.105,99	7.105,99	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.198-1 (TRANF. ESPECIAIS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.365-8 (EMENDA COMISSÃO)					0,00	174.545,00	174.545,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.476-X (SIGTV GND3)						86.666,67	86.666,67	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.533-2 (PBPI FMAS)					0,00	3.819,26	3.819,26	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.953-2 (SIGTV GND3)						300.000,00	300.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.313-6 (EMENDA INDIV)						500.000,00	500.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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:574.203.736-4 (CONV ESTRADA VIC)			22.842,31	22.842,31	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.375-5 (CONSIGNADOS)		6.465,35	0,00	6.465,35	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.594.958-8 (CONVÊNIO)		4.638,40			4.638,40
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:601.408-9 (COSIP)			49.417,06	0,00	49.417,06
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.259.560,45 D	2.743.310,36	2.225.047,52	4.777.823,29 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.824-4 (UMS BOC)		13.709,85	35.641,79	47.648,54	1.703,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.725-6 (FUS BOC)		11.932,03	102.106,21	102.356,31	11.681,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.860-1 (ITR BOC)		926,13	17,89	0,00	944,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.986-1 (FPM BOC)		203.039,55	307.482,56	277.143,85	233.378,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.987-X (CONTA MOVIM)		11.514,16	20.872,06	22.215,80	10.170,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.318-5 (SALARIO EDUCAÇÃO)		3.109,29	26.265,57	13.082,00	16.292,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.434-3 (FEX BOC)		1,39	0,02	0,00	1,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.841-1 (PNAT BOC)		629,03	5,94	0,00	634,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.311-3 (CIDE BOC)		2.893,49	27,30	0,00	2.920,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.765-4 (SEDUC)		4.170,55	43,73	0,00	4.214,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.214-5 (FARM BASICA)		826,83	8,58	0,00	835,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.080-1 (FUNDEB)		6.297,90	127,96	0,00	6.425,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.880-2 (SIMPLES NACIONAL)		9.330,95	522,20	6.205,84	3.647,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.141-4 (ICMS FED)		3.023,29	1.025,84	0,00	4.049,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.531-1 (FEP BOC)		22.724,87	24.163,23	17.656,95	29.231,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.129-5 (ICMS BOC)		6.497,71	89.738,76	80.044,10	16.192,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.575-4 (IPI BOC)		507,36	19,79	0,00	527,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37.906-9 (MERCADO)		416,72	4,32	0,00	421,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:400.320-9 (ICMS IN)		964,11	10,01	0,00	974,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.830-7 (CONCURSO)		45,41	0,47	0,00	45,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42.135-9 (FNDE ONIBUS)		16.156,80	167,75	0,00	16.324,55
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.044-2 (HOSPITAL)		18,93	0,20	0,00	19,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.500-2 (PM BOCAINA)		305,31	3,17	0,00	308,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:49.917-X (CONV CARNAVAL)		1.619,20	16,81	0,00	1.636,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.658-4 (TRANSP ESCOLAR)		524,97	5,45	0,00	530,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.693-2 (COFINANCIAMENTO)		112,46	1,16	0,00	113,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.625-9 (LRPD BOC)		6,90	0,13	0,00	7,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.050-3 (PAB BOC)		119,61	2,27	0,00	121,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.509-3 (PNAE FNDE)		13.309,18	12.838,15	20.485,42	5.661,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)		668,17	7.403,23	3.361,90	4.709,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.947-2 (GSUAS FNAS)		123,25	1,16	0,00	124,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.964-2 (PSB FNAS)		16.253,37	20.366,83	26.194,22	10.425,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73016-5A (PEATE)		73.621,25	224,84	61.795,37	12.050,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:882674A (PISO ENFERMAGEM)		107.610,62	44.406,63	42.278,25	109.739,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.902-XA (FUNDEF)		16.981,29			16.981,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.084-2 (LEILÃO)		25,01	0,23	0,00	25,24
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.656-6 (PAR APOIO PNATE)		2.931,90	17.833,46	0,00	20.765,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.374-0 (SIGTV 220180420240002 GND4)		108.455,71	1.023,51	0,00	109.479,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.180-3 (EMENDA INDIV)		215.232,10	2.031,18	0,00	217.263,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.512-4 (SIGTV GND3)		374.658,80	1.015,33	310.469,51	65.204,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.540-X (EMENDA INDIV)		56,25	0,53	0,00	56,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.883-2 (SIGTV GND3)		140.018,34	1.278,40	63.886,10	77.410,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.185-X (EMENDA INDIVID)		7.296,22	8,11	7.089,01	215,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.198-1 (TRANF. ESPECIAIS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.365-8 (EMENDA COMISSÃO)		1.199.129,67	10.501,31	174.545,00	1.035.085,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.476-X (SIGTV GND3)			69.458,93	20.000,00	49.458,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.533-2 (PBPI FMAS)		7.721,64	39,56	3.722,00	4.039,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.953-2 (SIGTV GND3)			300.000,00	0,00	300.000,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.313-6 (EMENDA INDIV)			500.000,00	0,00	500.000,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A567515 (APL ASPS LC 141 2018)		99,16	2,63	0,00	101,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A63870-6 (FNS-CONVENENTE)		86,70			86,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A64964-3 (BRASIL ALFABETIZADO)		32,00	0,30	32,30	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67068-5 (CONFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		2.249,86	23,30	0,00	2.273,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67160-6 (PDDE - BASICO)		4.214,30	44,20	0,00	4.258,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67161-4 (A67161-4 PEJA)		0,03	0,00	0,03	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68501-1 (EDUCAÇÃO)		6,16	0,07	0,00	6,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68672-7 (CUSTEIO)		17.193,00	603.828,48	206.291,84	414.729,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68772-3 (FMS INVEST. SUS)		172.748,84	4.576,22	0,00	177.325,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A69023-6 (MAC FNAS)		770,74	451,35	0,00	1.222,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A71494-1 (INVESTIMENTO - FUNDEB)		185.072,06	492.702,89	469.029,62	208.745,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A74895-1 (APL COFINANCIAMENTO FUNDO M AS)				7,47	0,07	0,00	7,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A77154-6 (A77154-6)				162,58			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)				82,44	0,78	0,00	83,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A83355X (APL EMENDA ESPECIAL CUSTEIO)				374,58	3,53	0,00	378,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A841870 (SIGTV-GND3-FNAS)				189,06	1,78	0,00	190,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86204-5 (BOCAINA-PAR)				29.932,81	282,48	0,00	30.215,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87551-1 (LEI PAULO GUSTAVO-CULTURA)				11.343,22			11.343,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87552-X (LEI PAULO GUSTAV)				7.085,04			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)				597.913,81	2.249,75	226.875,00	373.288,56
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)				27.493,97			27.493,97
BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:95.233-8 (EMENDA INDIV)				322.294,71	3.041,54	0,00	325.336,25
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:576.002.2436 (TRANSF ESPECIAIS)				122.420,54	10.116,73	0,00	132.537,27
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:576.002.403-1 (PNAE FNDE)				311,29	3,29	0,00	314,58
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)				44.834,78	267,78	22.638,56	22.464,00
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	178,62	0,00	24.581,79
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.789-5 (CRECHE FNDE)				4.628,94			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)				444,01	28.822,01	0,00	29.266,02
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**	-	219.569,00	8.997,70	2.658,09	225.908,61
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	219.569,00	8.997,70	2.658,09	225.908,61
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	219.569,00	8.997,70	2.658,09	225.908,61
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	207.227,47 D	4.742,68	1.572,37	210.397,78 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.248,24 D	4.255,02	1.085,72	8.417,54 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	354.602,12	354.602,12	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	354.602,12	354.602,12	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	354.602,12	354.602,12	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	194.782,04	194.782,04	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	113.785,83	113.785,83	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	22.878,05	22.878,05	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	17.494,50	17.494,50	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	4.961,70	4.961,70	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	700,00	700,00	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**	-	21.695.099,69	225.000,00	0,00	21.920.099,69
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	21.695.099,69	225.000,00	0,00	21.920.099,69
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
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**		-	17.405.389,20	225.000,00	0,00	17.630.389,20	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.405.389,20	225.000,00	0,00	17.630.389,20	
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**		-	11.674.558,71	225.000,00	0,00	11.899.558,71	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.573.143,77	D 225.000,00	0,00	11.798.143,77	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**		-	(27.520.257,44)	2.837.404,91	3.027.742,41	(27.710.594,94)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.590.517,84)	2.813.133,31	3.027.742,41	(4.805.126,94)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(912.520,35)	1.057.637,43	1.154.159,82	(1.009.042,74)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(883.767,85)	939.657,94	1.036.050,33	(980.160,24)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(883.767,85)	939.657,94	1.036.050,33	(980.160,24)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(879.344,26)	923.008,46	1.019.400,85	(975.736,65)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(874.426,26)	C 923.008,46	1.019.400,85	(970.818,65)	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 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	F	0,00	C 16.224,48	16.224,48	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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**		-	(27.922,71)	117.554,49	117.684,49	(28.052,71)	
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	
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**		-	(9.400,23)	90.266,74	90.396,74	(9.530,23)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(9.400,23)	89.356,74	89.486,74	(9.530,23)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.400,23)	C 89.356,74	89.486,74	(9.530,23)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 910,00	910,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C 3.016,15	3.016,15	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**		-	(1.348.962,13)	1.654.880,37	1.743.120,46	(1.437.202,22)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.348.962,13)	1.654.880,37	1.743.120,46	(1.437.202,22)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.348.962,13)	1.654.880,37	1.743.120,46	(1.437.202,22)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.319.255,59)	1.654.880,37	1.743.120,46	(1.407.495,68)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.319.255,59)	C 1.654.880,37	1.743.120,46	(1.407.495,68)	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	13.484,48	13.484,48	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	13.484,48	13.484,48	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.484,48	13.484,48	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C 13.484,48	13.484,48	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(219.035,36)	87.131,03	116.977,65	(248.881,98)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(218.437,36)	78.021,03	107.867,65	(248.283,98)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(86.351,39)	39.422,98	34.320,34	(81.248,75)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(65.716,65)	39.422,98	34.320,34	(60.614,01)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(473,93)	C 1.049,28	1.315,16	(739,81)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(20.788,75)	C 453,88	3.939,05	(24.273,92)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(38.683,46)	C 37.919,82	29.066,13	(29.829,77)	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**		-	(132.085,97)	38.598,05	73.547,31	(167.035,23)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(132.085,97)	38.598,05	73.547,31	(167.035,23)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(105.942,64)	C 34.696,08	64.077,01	(135.323,57)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(19.576,33)	C 169,94	2.773,69	(22.180,08)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(6.567,00)	C 3.732,03	6.696,61	(9.531,58)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(598,00)	9.110,00	9.110,00	(598,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(598,00)	9.110,00	9.110,00	(598,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 5.000,00	5.000,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.110,00	4.110,00	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**		-	(10.754.199,92)	24.271,60	0,00	(10.729.928,32)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(10.754.199,92)	24.271,60	0,00	(10.729.928,32)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.754.199,92)	24.271,60	0,00	(10.729.928,32)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.754.199,92)	24.271,60	0,00	(10.729.928,32)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(10.754.199,92) C	24.271,60	0,00	(10.729.928,32)	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	
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**		-	7.609.798,95	3.352.413,39	41.762,72	10.920.449,62	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.362.799,12	1.125.537,07	0,00	3.488.336,19	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.084.813,04	1.036.050,33	0,00	3.120.863,37	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.084.813,04	1.036.050,33	0,00	3.120.863,37	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.084.813,04	1.036.050,33	0,00	3.120.863,37	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.042.911,94	1.015.388,78	0,00	3.058.300,72	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.691.000,66 D	910.420,75	0,00	2.601.421,41	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	141.975,22 D	0,00	0,00	141.975,22	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	142.700,00 D	71.350,00	0,00	214.050,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	67.236,06 D	33.618,03	0,00	100.854,09	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	850,00 D	425,00	0,00	1.275,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	41.051,10	20.236,55	0,00	61.287,65	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	41.051,10 D	20.236,55	0,00	61.287,65	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	277.986,08	89.486,74	0,00	367.472,82	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	277.986,08	89.486,74	0,00	367.472,82	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	277.986,08	89.486,74	0,00	367.472,82	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	277.986,08 D	89.486,74	0,00	367.472,82	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.560.862,06	1.522.230,46	41.762,72	5.041.329,80	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.236.968,26	312.839,40	41.762,72	1.508.044,94	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.236.968,26	312.839,40	41.762,72	1.508.044,94	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.236.968,26	312.839,40	41.762,72	1.508.044,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	433.260,06	D 131.674,64	0,00	564.934,70	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.725,00	D 0,00	0,00	1.725,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	0,00	D 11.000,00	0,00	11.000,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	195.894,26	D 72.023,11	41.762,72	226.154,65	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	122.956,62	D 0,00	0,00	122.956,62	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	3.404,94	D 5.000,93	0,00	8.405,87	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	33.693,53	D 700,00	0,00	34.393,53	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	10.973,63	D 0,00	0,00	10.973,63	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	83.611,01	D 42.282,50	0,00	125.893,51	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	7.688,20	D 0,00	0,00	7.688,20	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	186.439,96	D 22.878,05	0,00	209.318,01	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	18.748,93	D 0,00	0,00	18.748,93	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	2.940,00	D 1.530,73	0,00	4.470,73	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00	D 8.254,94	0,00	8.254,94	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	135.632,12	D 17.494,50	0,00	153.126,62	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.323.893,80	1.209.391,06	0,00	3.533.284,86	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	3.300,00	4.110,00	0,00	7.410,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.300,00	4.110,00	0,00	7.410,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.300,00	D 4.110,00	0,00	7.410,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	357.432,90	207.257,68	0,00	564.690,58	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	357.432,90	207.257,68	0,00	564.690,58	
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	-	16.210,00	D 8.105,00	0,00	24.315,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	69.465,82	D 34.885,82	0,00	104.351,64	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	2.400,00	D 1.200,00	0,00	3.600,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	11.078,00	D 5.642,00	0,00	16.720,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	8.363,00	D 5.212,00	0,00	13.575,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	87.085,26	D 65.250,86	0,00	152.336,12	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	8.229,00	D 7.611,00	0,00	15.840,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	9.150,00	D 3.080,00	0,00	12.230,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	130.475,00	D 73.029,00	0,00	203.504,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	3.242,00	D 1.621,00	0,00	4.863,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	9.094,82	D 1.621,00	0,00	10.715,82	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.963.160,90	998.023,38	0,00	2.961.184,28	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.963.160,90	998.023,38	0,00	2.961.184,28	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	9.726,00	D 4.863,00	0,00	14.589,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	1.155,87	D 2.127,64	0,00	3.283,51	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	37.057,23	D 700,00	0,00	37.757,23	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	127.472,50	D 40.819,86	0,00	168.292,36	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	352.862,00	D 299.922,00	0,00	652.784,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	131.707,78	D 65.751,61	0,00	197.459,39	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	6.428,00	D 46.023,20	0,00	52.451,20	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	23.640,00	D 4.500,00	0,00	28.140,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.579,60	D 789,80	0,00	2.369,40	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	59.201,40	D 16.726,72	0,00	75.928,12	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	-	475.000,00	D 120.000,00	0,00	595.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	8.750,00	D 0,00	0,00	8.750,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	4.017,00	D 3.572,86	0,00	7.589,86	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	28.800,00	D 199.117,00	0,00	227.917,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	79.995,12	D 34.157,00	0,00	114.152,12	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	21.000,00	D 0,00	0,00	21.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	124.256,71	D 11.507,42	0,00	135.764,13	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	142.270,00	D 73.250,00	0,00	215.520,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	303.150,54	D 71.725,27	0,00	374.875,81	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	16.092,29	D 0,00	0,00	16.092,29	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	6.526,42	D 2.470,00	0,00	8.996,42	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	3,31	0,00	0,00	3,31	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	3,31	0,00	0,00	3,31	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	3,31	0,00	0,00	3,31	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3,31	0,00	0,00	3,31	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	3,31	0,00	0,00	3,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	3,31 D	0,00	0,00	3,31	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.596.189,04	686.161,38	0,00	2.282.350,42	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	850.564,20	418.652,81	0,00	1.269.217,01	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	850.564,20	418.652,81	0,00	1.269.217,01	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	850.564,20	418.652,81	0,00	1.269.217,01	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	850.564,20 D	418.652,81	0,00	1.269.217,01	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	737.818,54	263.582,42	0,00	1.001.400,96	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	737.818,54	263.582,42	0,00	1.001.400,96	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	737.818,54 D	263.582,42	0,00	1.001.400,96	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.806,30	3.926,15	0,00	11.732,45	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	7.806,30 D	3.926,15	0,00	11.732,45	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	44.916,54	13.484,48	0,00	58.401,02	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	44.916,54	13.484,48	0,00	58.401,02	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	44.916,54	13.484,48	0,00	58.401,02	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.916,54	13.484,48	0,00	58.401,02	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	44.916,54 D	13.484,48	0,00	58.401,02	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	45.028,88	5.000,00	0,00	50.028,88	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	45.028,88	5.000,00	0,00	50.028,88	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	34.933,37	5.000,00	0,00	39.933,37	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	34.933,37 D	5.000,00	0,00	39.933,37	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**		-	(6.560.396,92)	0,00	3.890.028,65	(10.450.425,57)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(177.913,97)	0,00	45.991,65	(223.905,62)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(171.615,45)	0,00	45.991,65	(217.607,10)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(25.820,27)	0,00	9.637,64	(35.457,91)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.820,27)	0,00	9.637,64	(35.457,91)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(25.820,27)	0,00	9.637,64	(35.457,91)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(23.012,88) C	0,00	8.185,08	(31.197,96)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.807,39) C	0,00	1.452,56	(4.259,95)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(145.795,18)	0,00	36.354,01	(182.149,19)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(145.795,18)	0,00	36.354,01	(182.149,19)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(145.795,18) C	0,00	36.354,01	(182.149,19)	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
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	49.417,06	(49.417,06)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	49.417,06	(49.417,06)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	49.417,06	(49.417,06)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	49.417,06	(49.417,06)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	49.417,06	(49.417,06)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(90.409,73)	0,00	46.250,65	(136.660,38)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(90.409,73)	0,00	46.250,65	(136.660,38)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(90.409,73)	0,00	46.250,65	(136.660,38)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(90.409,73) C	0,00	46.250,65	(136.660,38)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.255.080,04)	0,00	3.748.369,29	(10.003.449,33)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(850.564,20)	0,00	418.652,81	(1.269.217,01)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**		-	(850.564,20)	0,00	418.652,81	(1.269.217,01)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(850.564,20)		0,00	418.652,81	(1.269.217,01)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(850.564,20)	C	0,00	418.652,81	(1.269.217,01)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.404.515,84)		0,00	3.329.716,48	(8.734.232,32)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.281.377,93)		0,00	2.942.842,82	(7.224.220,75)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.712.097,81)		0,00	2.691.926,74	(6.404.024,55)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24)	C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(13,08)	C	0,00	14,10	(27,18)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75)	C	0,00	24.217,47	(67.510,22)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(408.822,40)	C	0,00	648.474,92	(1.057.297,32)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(14.152,73)	C	0,00	894.713,64	(908.866,37)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(80.432,71)	C	0,00	56.517,52	(136.950,23)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(2.013,90)	C	0,00	1.006,95	(3.020,85)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(569.280,12)		0,00	250.916,08	(820.196,20)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(508.416,53)	C	0,00	246.450,14	(754.866,67)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(57.082,14)	C	0,00	4.442,98	(61.525,12)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(36,24)	C	0,00	22,96	(59,20)	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**		-	(988.355,67)		0,00	345.622,26	(1.333.977,93)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(988.355,67)	C	0,00	345.622,26	(1.333.977,93)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(134.782,24)		0,00	41.251,40	(176.033,64)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(134.782,24)		0,00	41.251,40	(176.033,64)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(134.782,24)	C	0,00	41.251,40	(176.033,64)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(36.993,18)		0,00	0,00	(36.993,18)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(36.993,18)		0,00	0,00	(36.993,18)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(36.993,18)		0,00	0,00	(36.993,18)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(36.993,18)	C	0,00	0,00	(36.993,18)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	104.343.550,57		4.712.709,02	1.122.872,35	107.933.387,24	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	102.014.987,15		4.712.709,02	1.122.872,35	105.604.823,82	
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**		-	55.044.187,15		4.712.709,02	1.122.872,35	58.634.023,82	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	48.069.887,93		1.793.259,26	1.081.109,63	48.782.037,56	
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**		-	1.340.087,93		896.629,63	0,00	2.236.717,56	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.340.087,93	D	896.629,63	0,00	2.236.717,56	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		896.629,63	896.629,63	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.099.087,93	D	712.149,63	0,00	1.811.237,56	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	241.000,00	D	184.480,00	0,00	425.480,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.340.087,93)	X	0,00	896.629,63	(2.236.717,56)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(241.000,00)		0,00	184.480,00	(425.480,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(241.000,00)	C	0,00	184.480,00	(425.480,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.974.299,22		2.919.449,76	41.762,72	9.851.986,26	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.974.299,22		2.919.449,76	41.762,72	9.851.986,26	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.974.299,22		2.919.449,76	41.762,72	9.851.986,26	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.974.299,22	D	2.919.449,76	0,00	9.893.748,98	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	41.762,72	(41.762,72)	C
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(104.343.550,57)	18.280.080,74	21.869.917,41	(107.933.387,24)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(102.014.987,15)	18.280.080,74	21.869.917,41	(105.604.823,82)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(46.970.800,00)	3.734.958,26	3.734.958,26	(46.970.800,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(42.035.779,00) X	3.471.375,84	263.582,42	(38.827.985,58)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.672.839,54) C	0,00	3.471.375,84	(9.144.215,38)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	737.818,54	263.582,42	0,00	1.001.400,96	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	737.818,54	263.582,42	0,00	1.001.400,96	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	737.818,54 D	263.582,42	0,00	1.001.400,96	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(55.044.187,15)	14.545.122,48	18.134.959,15	(58.634.023,82)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(48.069.887,93)	8.824.526,12	9.536.675,75	(48.782.037,56)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(41.095.588,71) C	3.103.929,76	938.392,35	(38.930.051,30)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.974.299,22)	5.720.596,36	8.598.283,40	(9.851.986,26)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4,00) C	2.961.212,48	2.961.212,48	(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	-	(1.698.612,88) C	2.734.687,28	2.919.449,76	(1.883.375,36)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(5.275.682,34) C	0,00	2.692.924,56	(7.968.606,90)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.974.299,22)	5.720.596,36	8.598.283,40	(9.851.986,26)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(6.974.299,22)	5.720.596,36	8.598.283,40	(9.851.986,26)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.974.299,22)	5.720.596,36	8.598.283,40	(9.851.986,26)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4,00) C	2.961.212,48	2.961.212,48	(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	-	(1.698.612,88) C	2.734.687,28	2.919.449,76	(1.883.375,36)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.275.682,34) C	0,00	2.692.924,56	(7.968.606,90)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.328.563,42)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(1.573.693,61)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(528.507,68) C	0,00	0,00	(528.507,68)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.008.192,75) C	0,00	0,00	(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**		-	(36.993,18)	0,00	0,00	(36.993,18)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(36.993,18) C	0,00	0,00	(36.993,18)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	845.858.145,59	12.220.292,31	8.440.800,88	849.637.637,02	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	823.181.762,96	45.177,55	0,00	823.226.940,51	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	134.782,24	41.251,40	0,00	176.033,64	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	134.782,24	41.251,40	0,00	176.033,64	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	134.782,24	41.251,40	0,00	176.033,64	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	134.782,24 D	41.251,40	0,00	176.033,64	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	823.046.980,72	3.926,15	0,00	823.050.906,87	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	812.184.390,70	3.926,15	0,00	812.188.316,85	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	812.184.390,70	3.926,15	0,00	812.188.316,85	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	812.184.390,70 D	3.926,15	0,00	812.188.316,85	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	10.862.590,02	0,00	0,00	10.862.590,02	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.862.590,02	0,00	0,00	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**		-	9.989.109,00	0,00	0,00	9.989.109,00	
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C	-	9.989.109,00 D	0,00	0,00	9.989.109,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	22.676.382,63	12.175.114,76	8.440.800,88	26.410.696,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	10.903.382,63		12.175.114,76	8.440.800,88	14.637.696,51	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	10.903.382,63		12.175.114,76	8.440.800,88	14.637.696,51	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	3.622.344,89	D	3.146.188,14	1.698.814,84	5.069.718,19	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	6.623.598,80	D	8.136.166,63	5.678.435,80	9.081.329,63	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	657.438,94	D	892.759,99	1.063.550,24	486.648,69	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**		-	(845.858.145,59)		21.962.579,86	25.742.071,29	(849.637.637,02)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(823.181.762,96)		45.177,55	90.355,10	(823.226.940,51)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(134.782,24)		41.251,40	82.502,80	(176.033,64)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(134.782,24)		41.251,40	82.502,80	(176.033,64)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(134.782,24)		41.251,40	82.502,80	(176.033,64)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(134.782,24)		41.251,40	82.502,80	(176.033,64)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00	C	41.251,40	41.251,40	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(134.782,24)	C	0,00	41.251,40	(176.033,64)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(823.046.980,72)		3.926,15	7.852,30	(823.050.906,87)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(812.184.390,70)		3.926,15	7.852,30	(812.188.316,85)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(812.184.390,70)		3.926,15	7.852,30	(812.188.316,85)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(812.184.390,70)		3.926,15	7.852,30	(812.188.316,85)	
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	-	(7.806,30)	C	0,00	3.926,15	(11.732,45)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(10.862.590,02)		0,00	0,00	(10.862.590,02)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.862.590,02)		0,00	0,00	(10.862.590,02)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(263.336,46)		0,00	0,00	(263.336,46)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(263.336,46)	C	0,00	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**		-	(9.985.202,08)		0,00	0,00	(9.985.202,08)	
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C	-	(9.985.202,08)	C	0,00	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**		-	(22.676.382,63)		21.917.402,31	25.651.716,19	(26.410.696,51)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(10.903.382,63)		21.080.096,69	24.814.410,57	(14.637.696,51)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(10.903.382,63)		21.080.096,69	24.814.410,57	(14.637.696,51)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.561.968,66)		15.281.479,30	15.611.585,68	(1.892.075,04)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.561.968,66)	X	13.690.911,43	14.021.017,81	(1.892.075,04)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00	C	1.590.567,87	1.590.567,87	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(754.873,81)		2.985.909,08	2.985.909,08	(754.873,81)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(749.620,43)	C	2.961.212,48	2.961.212,48	(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**		-	(1.251.306,76)		2.812.708,31	3.027.317,41	(1.465.915,86)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.032.869,40)	C	2.734.687,28	2.919.449,76	(1.217.631,88)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(218.437,36)	C	78.021,03	107.867,65	(248.283,98)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(7.335.233,40)		0,00	3.189.598,40	(10.524.831,80)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(7.134.439,29)	C	0,00	3.111.577,37	(10.246.016,66)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(200.794,11)	C	0,00	78.021,03	(278.815,14)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(11.773.000,00)		837.305,62	837.305,62	(11.773.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.773.000,00)	837.305,62	837.305,62	(11.773.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.773.000,00)	837.305,62	837.305,62	(11.773.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.773.000,00)	837.305,62	837.305,62	(11.773.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.035.935,80) C	418.652,81	0,00	(4.617.282,99) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(850.564,20) C	0,00	418.652,81	(1.269.217,01) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.035.935,80) C	418.652,81	0,00	(4.617.282,99) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(850.564,20) C	0,00	418.652,81	(1.269.217,01) C
				0,00	76.120.197,11	76.120.197,11	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) - GUILHERME PORTELA DE DEUS MACEDO - *.*07.533-** - 11/05/2026 09:29:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 11/05/2026 09:29:25**