PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	27.240.570,89	9.785.879,05	9.820.629,53	27.205.820,41
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.320.471,20	9.771.044,65	9.820.629,53	5.270.886,32
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.087.562,59	8.889.926,62	8.943.369,22	5.034.119,99
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.087.562,59	8.889.926,62	8.943.369,22	5.034.119,99
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.087.562,59	8.889.926,62	8.943.369,22	5.034.119,99
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	44.853,52 D	3.875.118,61	3.845.245,01	74.727,12 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.824-4 (UMS BOC)				0,00	59.589,85	59.589,85	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.860-1 (ITR BOC)				0,00	8,02	8,02	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.986-1 (FPM BOC)				0,00	1.640.676,07	1.640.676,07	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.987-X (MOVIMENTO)				0,00	98.720,23	98.720,23	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.318-5 (SAL EDUCAÇAO)				0,00	39.893,82	39.893,82	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.841-1 (PNAT BOC)					33.707,91	33.707,91	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.880-2 (SIMPLES NACIONAL)				0,00	32.902,64	32.902,64	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.141-4 (ICMS FED)				0,00	5.056,95	5.056,95	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.575-4 (IPM/IPI)				0,00	20,20	20,20	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.239-2 (CAMARA)				20.692,84	104.585,34	74.778,58	50.499,60
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	26.005,12	26.005,12	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	8.768,29	8.768,29	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:64964-3 (BRASIL ALFABETIZADO)				32,30			32,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.161-4 (PEJA)				0,03	0,00	0,03	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68672-7 (CUSTEIO)				0,00	686.593,84	686.593,84	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69023-6 (MAC FNAS)				0,00	221,09	221,09	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71494-1 (FUNDEB - FEB)				0,00	707.893,68	707.893,68	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73016-5 (PEATE)				0,00	101.703,59	101.703,59	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	86.254,87	86.254,87	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87552-X (LEI PAULO GUSTAV)					66,87	0,00	66,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88906-7 (SIG TV-GND3)				6,13			6,13
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:602165-4 (602165-4)				0,00	242.450,23	242.450,23	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	177.243,34 D	1.043.806,11	1.203.282,36	17.767,09 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.129-5 (ICMS BOC)				0,00	452.782,24	452.782,24	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.902-X (FUNDEF)				4.615,92			4.615,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9042-1 (PFEBE)					6.000,00	6.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90518-6 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90522-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86221 (BOCAINA-PROCAD-SUAS)				932,74	7,89	0,00	940,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89449-4 (SIGTV-GND3)				54,31	0,46	0,00	54,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90518-6 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)				76,55	0,64	0,00	77,19
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.322-4 (IPVA CEF)				3.375,61	11.759,15	7.941,83	7.192,93
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.375-5 (CONSIGNADOS)				4.465,19			4.465,19
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:35.244-6 (CONTA SALARIO)				127.220,23	204.392,43	331.612,66	0,00
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:6021654.1 (6021654.1)				36.502,79	368.863,30	404.945,63	420,46
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	60.897,23 D	2.245.665,69	2.253.139,87	53.423,05 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.725-6 (FUS BOC)				0,00	307.589,99	307.589,99	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.311-3 (CIDE BOC)				0,00	3.015,62	3.015,62	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.531-1 (FEP BOC)				0,00	74.932,72	74.932,72	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)				0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90419-8 (PAIF)					12.000,00	12.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90419-8A (PAIF)				6.598,64	12.102,77	0,00	18.701,41
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90420-1A (PFEBE)				146,67	6.031,70	0,00	6.178,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90607-7A (SIGTV220180420240001 GND3)				92,05	0,78	0,00	92,83
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)				0,00	31.334,42	31.334,42	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	27.900,00	27.900,00	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	817.451,57	817.451,57	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)				0,00	191.527,07	191.527,07	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.185-X (EMENDA INDIVID)				0,00			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	349.090,00	349.090,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.476-X (SIGTV GND3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.533-2 (PBPI FMAS)		0,00	3.339,26	3.339,26	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.953-2 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.313-6 (EMENDA INDIV)		0,00			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:574.203.736-4 (CONV ESTRADA VIC)		0,00	22.570,21	0,00	22.570,21
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.765-8 (PAVIMENTAÇÃO)			281.568,70	281.568,70	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.789-5 (CRECHE FNDE)			1.309,42	0,00	1.309,42
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.375-5 (CONSIGNADOS)		0,00	0,00	73,00	(73,00)
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	100.445,46	149.861,52	1,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.777.823,29 D	1.725.336,21	1.641.701,98	4.861.457,52 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.824-4 (UMS BOC)		1.703,10	28.953,77	9.320,08	21.336,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.725-6 (FUS BOC)		11.681,93	96.158,37	13.141,53	94.698,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.860-1 (ITR BOC)		944,02	13,15	0,00	957,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.986-1 (FPM BOC)		233.378,26	194.479,08	245.693,07	182.164,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.987-X (CONTA MOVIM)		10.170,42	19.160,24	25.704,39	3.626,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.318-5 (SALARIO EDUCAÇÃO)		16.292,86	26.257,47	13.741,22	28.809,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.434-3 (FEX BOC)		1,41	0,01	0,00	1,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.841-1 (PNAT BOC)		634,97	16.539,40	16.726,08	448,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.311-3 (CIDE BOC)		2.920,79	3.026,60	0,00	5.947,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.765-4 (SEDUC)		4.214,28	80,69	0,00	4.294,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.214-5 (FARM BASICA)		835,41	7,79	0,00	843,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.080-1 (FUNDEB)		6.425,86	59,92	0,00	6.485,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.880-2 (SIMPLES NACIONAL)		3.647,31	15.205,34	17.560,93	1.291,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.141-4 (ICMS FED)		4.049,13	998,94	4.050,00	998,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.531-1 (FEP BOC)		29.231,15	22.867,55	52.098,69	0,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.129-5 (ICMS BOC)		16.192,37	184.844,25	200.632,71	403,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.575-4 (IPI BOC)		527,15	17,65	0,00	544,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37.906-9 (MERCADO)		421,04	3,93	0,00	424,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:400.320-9 (ICMS IN)		974,12	9,08	0,00	983,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.830-7 (CONCURSO)		45,88	0,43	0,00	46,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42.135-9 (FNDE ONIBUS)		16.324,55	152,24	0,00	16.476,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.044-2 (HOSPITAL)		19,13	0,18	0,00	19,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.500-2 (PM BOCAINA)		308,48	2,87	0,00	311,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:49.917-X (CONV CARNAVAL)		1.636,01	15,26	0,00	1.651,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.658-4 (TRANSP ESCOLAR)		530,42	4,95	0,00	535,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.693-2 (COFINANCIAMENTO)		113,62	1,06	0,00	114,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.625-9 (LRPD BOC)		7,03	0,07	0,00	7,10
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.050-3 (PAB BOC)		121,88	1,14	0,00	123,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.509-3 (PNAE FNDE)		5.661,91	8.368,13	13.332,12	697,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)		4.709,50	3.456,00	0,00	8.165,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.947-2 (GSUAS FNAS)		124,41	1,06	0,00	125,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.964-2 (PSB FNAS)		10.425,98	8.860,17	0,00	19.286,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73016-5A (PEATE)		12.050,72	44.548,05	55.907,64	691,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:882674A (PISO ENFERMAGEM)		109.739,00	44.334,87	42.332,47	111.741,40
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)		25,24	0,22	0,00	25,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.656-6 (PAR APOIO PNATE)		20.765,36	175,69	0,00	20.941,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.374-0 (SIGTV 220180420240002 GND4)		109.479,22	879,90	15.667,21	94.691,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.180-3 (EMENDA INDIV)		217.263,28	1.838,16	0,00	219.101,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.512-4 (SIGTV GND3)		65.204,62	540,37	2.459,60	63.285,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.540-X (EMENDA INDIV)		56,78	0,48	0,00	57,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.883-2 (SIGTV GND3)		77.410,64	463,77	71.297,79	6.576,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.185-X (EMENDA INDIVID)		215,32	1,82	0,00	217,14
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)		1.035.085,98	8.757,40	0,00	1.043.843,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.476-X (SIGTV GND3)		49.458,93			49.458,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.533-2 (PBPI FMAS)		4.039,20	10,88	3.242,97	807,11
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.953-2 (SIGTV GND3)		300.000,00	2.665,46	0,00	302.665,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.313-6 (EMENDA INDIV)		500.000,00	4.230,28	0,00	504.230,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A567515 (APL ASPS LC 141 2018)		101,79	0,86	0,00	102,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A63870-6 (FNS-CONVENENTE)		86,70	3,35	0,00	90,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A64964-3 (BRASIL ALFABETIZADO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67068-5 (CONFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		2.273,16	21,16	0,00	2.294,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67160-6 (PDDE - BASICO)		4.258,50	83,16	0,00	4.341,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67161-4 (A67161-4 PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68501-1 (EDUCAÇÃO)		6,23	0,05	0,00	6,28
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68672-7 (CUSTEIO)		414.729,64	304.332,49	299.960,82	419.101,31
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68772-3 (FMS INVEST. SUS)		177.325,06	1.500,27	0,00	178.825,33
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A69023-6 (MAC FNAS)		1.222,09	231,52	0,00	1.453,61
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A71494-1 (INVESTIMENTO - FUNDEB)		208.745,33	334.861,15	310.190,95	233.415,53
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A74895-1 (APL COFINANCIAMENTO FUNDO M AS)		7,54	0,07	0,00	7,61
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A77154-6 (A77154-6)		162,58	3,22	0,00	165,80
		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)		83,22	0,71	0,00	83,93
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A83355X (APL EMENDA ESPECIAL CUSTEIO)		378,11	3,20	0,00	381,31
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A841870 (SIGTV-GND3-FNAS)		190,84	1,62	0,00	192,46
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86204-5 (BOCAINA-PAR)		30.215,29	255,64	0,00	30.470,93
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87551-1 (LEI PAULO GUSTAVO-CULTURA)		11.343,22	203,92	0,00	11.547,14
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87552-X (LEI PAULO GUSTAV)		7.085,04	60,51	0,00	7.145,55
		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)		373.288,56	332,46	0,00	373.621,02
		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	411,72	27.900,00	5,69
		BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:95.233-8 (EMENDA INDIV)		325.336,25	2.752,53	0,00	328.088,78
		BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:576.002.2436 (TRANSF ESPECIAIS)		132.537,27			132.537,27
		BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:576.002.403-1 (PNAE FNDE)		314,58	2,97	0,00	317,55
		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)		22.464,00	106,21	22.570,21	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.765-8 (PAVIMENTAÇÃO)		634,33	272.940,70	8.628,00	264.947,03
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.769-0 (PAVIMENTAÇÃO)		24.581,79			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:601.408-9 (COSIP)			0,00	89.303,75	(89.303,75)
		BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:A35244-6 (FOPAG - APLICAÇÃO)		29.266,02	69.232,58	80.239,75	18.258,85
		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**	-	225.908,61	9.463,54	5.605,82	229.766,33
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	225.908,61	9.463,54	5.605,82	229.766,33
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	225.908,61	9.463,54	5.605,82	229.766,33
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	210.397,78 D	4.344,00	0,00	214.741,78 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.417,54 D	5.119,54	5.605,82	7.931,26 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	871.654,49	871.654,49	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	871.654,49	871.654,49	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	871.654,49	871.654,49	0,00
115610100	(21) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	554.931,97	554.931,97	0,00 D
115610200	(21) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	53.733,05	53.733,05	0,00 D
115610300	(21) 00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	98.081,01	98.081,01	0,00 D
115610400	(21) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	145.869,46	145.869,46	0,00 D
115610500	(21) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	19.039,00	19.039,00	0,00 D
115610700	(21) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	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**	-	21.920.099,69	14.834,40	0,00	21.934.934,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	21.920.099,69	14.834,40	0,00	21.934.934,09	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.387.398,77	6.206,40	0,00	4.393.605,17	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.387.398,77	6.206,40	0,00	4.393.605,17	
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	6.206,40	0,00	144.512,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	138.305,60 D	6.206,40	0,00	144.512,00	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**		-	17.630.389,20	8.628,00	0,00	17.639.017,20	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.630.389,20	8.628,00	0,00	17.639.017,20	
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**		-	11.899.558,71	8.628,00	0,00	11.908.186,71	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.798.143,77 D	0,00	0,00	11.798.143,77	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	101.414,94 D	8.628,00	0,00	110.042,94	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**		-	(27.710.594,94)	2.831.761,57	3.152.973,26	(28.031.806,63)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.805.126,94)	2.804.789,92	3.152.973,26	(5.153.310,28)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.009.042,74)	1.348.939,56	1.329.105,61	(989.208,79)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(980.160,24)	1.034.448,04	1.014.614,09	(960.326,29)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(980.160,24)	1.034.448,04	1.014.614,09	(960.326,29)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(975.736,65)	1.030.062,50	1.010.228,55	(955.902,70)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(970.818,65) C	1.030.062,50	1.010.228,55	(950.984,70)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.511,32) C	0,00	0,00	(1.511,32)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	3.960,54	3.960,54	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**	-	(28.052,71)	314.066,52	314.066,52	(28.052,71)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.943,30	53.943,30	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	53.943,30	53.943,30	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	26.971,65	26.971,65	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	26.971,65	26.971,65	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**	-	(9.530,23)	257.107,07	257.107,07	(9.530,23)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(9.530,23)	256.197,07	256.197,07	(9.530,23)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(9.530,23) C	256.197,07	256.197,07	(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**	-	(1.437.202,22)	1.347.969,18	1.689.745,09	(1.778.978,13)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.437.202,22)	1.347.969,18	1.689.745,09	(1.778.978,13)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.437.202,22)	1.347.969,18	1.689.745,09	(1.778.978,13)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.407.495,68)	1.347.969,18	1.689.745,09	(1.749.271,59)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.407.495,68) C	1.342.569,18	1.684.345,09	(1.749.271,59) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	5.400,00	5.400,00	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	12.831,23	12.831,23	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	12.831,23	12.831,23	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.831,23	12.831,23	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.831,23	12.831,23	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(248.881,98)	95.049,95	121.291,33	(275.123,36)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(248.283,98)	90.049,92	116.291,30	(274.525,36)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.248,75)	15.305,33	36.406,49	(102.349,91)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(60.614,01)	15.305,33	36.221,32	(81.530,00)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(739,81) C	2.518,91	2.334,66	(555,56) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(24.273,92) C	3.437,67	4.369,76	(25.206,01) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(29.829,77) C	9.348,75	29.516,90	(49.997,92) 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	185,17	(20.819,91) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(167.035,23)	74.744,59	79.884,81	(172.175,45)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(167.035,23)	74.744,59	79.884,81	(172.175,45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(135.323,57)	C 69.502,46	71.093,39	(136.914,50)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(22.180,08)	C 0,00	3.382,89	(25.562,97)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(9.531,58)	C 5.242,13	5.408,53	(9.697,98)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(598,00)	5.000,03	5.000,03	(598,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(598,00)	5.000,03	5.000,03	(598,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	5.000,03	5.000,03	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 5.000,03	5.000,03	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	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**		-	(10.729.928,32)	26.971,65	0,00	(10.702.956,67)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(10.729.928,32)	26.971,65	0,00	(10.702.956,67)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.729.928,32)	26.971,65	0,00	(10.702.956,67)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.729.928,32)	26.971,65	0,00	(10.702.956,67)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(10.729.928,32)	C 26.971,65	0,00	(10.702.956,67)	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**		-	10.920.449,62	3.676.318,80	3.650,00	14.593.118,42	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.488.336,19	1.270.811,16	0,00	4.759.147,35	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.120.863,37	1.014.614,09	0,00	4.135.477,46	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.120.863,37	1.014.614,09	0,00	4.135.477,46	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.120.863,37	1.014.614,09	0,00	4.135.477,46	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.058.300,72	993.952,54	0,00	4.052.253,26	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.601.421,41	D 883.972,60	0,00	3.485.394,01	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	-	214.050,00	D 76.900,00	0,00	290.950,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	100.854,09	D 33.079,94	0,00	133.934,03	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	1.275,00	D 425,00	0,00	1.700,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	61.287,65	20.236,55	0,00	81.524,20	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	61.287,65	D 20.236,55	0,00	81.524,20	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	367.472,82	256.197,07	0,00	623.669,89	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	367.472,82	256.197,07	0,00	623.669,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	367.472,82	256.197,07	0,00	623.669,89	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	367.472,82 D	256.197,07	0,00	623.669,89	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.041.329,80	1.669.510,69	3.650,00	6.707.190,49	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.508.044,94	871.654,49	0,00	2.379.699,43	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.508.044,94	871.654,49	0,00	2.379.699,43	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.508.044,94	871.654,49	0,00	2.379.699,43	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	564.934,70 D	308.591,29	0,00	873.525,99	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.725,00 D	1.500,00	0,00	3.225,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	226.154,65 D	53.733,05	0,00	279.887,70	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	122.956,62 D	19.039,00	0,00	141.995,62	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	8.405,87 D	0,00	0,00	8.405,87	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	34.393,53 D	0,00	0,00	34.393,53	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	10.973,63 D	42.978,56	0,00	53.952,19	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	19.290,29	0,00	19.290,29	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	125.893,51 D	71.806,22	0,00	197.699,73	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	-	209.318,01 D	99.656,31	0,00	308.974,32	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	18.748,93 D	95.990,28	0,00	114.739,21	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	4.470,73 D	0,00	0,00	4.470,73	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	8.254,94 D	0,00	0,00	8.254,94	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	153.126,62 D	159.069,49	0,00	312.196,11	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.533.284,86	797.856,20	3.650,00	4.327.491,06	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.410,00 D	0,00	0,00	7.410,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	564.690,58	200.459,28	0,00	765.149,86	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	564.690,58	200.459,28	0,00	765.149,86	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	2.640,00 D	4.863,00	0,00	7.503,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	24.315,00 D	8.105,00	0,00	32.420,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	104.351,64 D	44.385,82	0,00	148.737,46	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	16.720,00 D	5.642,00	0,00	22.362,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	13.575,00 D	3.242,00	0,00	16.817,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	152.336,12 D	47.774,36	0,00	200.110,48	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	15.840,00 D	6.121,00	0,00	21.961,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	12.230,00 D	3.330,00	0,00	15.560,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	203.504,00 D	72.554,10	0,00	276.058,10	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	10.715,82 D	1.621,00	0,00	12.336,82	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.961.184,28	597.396,92	3.650,00	3.554.931,20	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.961.184,28	597.396,92	3.650,00	3.554.931,20	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	14.589,00 D	0,00	0,00	14.589,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	3.283,51 D	3.861,75	0,00	7.145,26	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	37.757,23 D	10.200,00	0,00	47.957,23	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	168.292,36 D	38.050,00	3.650,00	202.692,36	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	652.784,00 D	23.090,00	0,00	675.874,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	197.459,39 D	60.913,95	0,00	258.373,34	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	52.451,20 D	10.843,00	0,00	63.294,20	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	28.140,00 D	5.390,00	0,00	33.530,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.369,40 D	789,80	0,00	3.159,20	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	75.928,12 D	86.189,92	0,00	162.118,04	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	-	595.000,00 D	0,00	0,00	595.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	8.750,00 D	29.200,00	0,00	37.950,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	7.589,86 D	2.728,12	0,00	10.317,98	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	227.917,00 D	29.480,00	0,00	257.397,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	114.152,12 D	40.997,94	0,00	155.150,06	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	-	135.764,13 D	0,00	0,00	135.764,13	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	215.520,00 D	66.885,00	0,00	282.405,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	374.875,81 D	188.777,44	0,00	563.653,25	D

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
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	-	8.996,42 D	0,00	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	
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**		-	2.282.350,42	712.765,69	0,00	2.995.116,11	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.269.217,01	404.944,35	0,00	1.674.161,36	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.269.217,01	404.944,35	0,00	1.674.161,36	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.269.217,01	404.944,35	0,00	1.674.161,36	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.269.217,01 D	404.944,35	0,00	1.674.161,36	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.001.400,96	303.895,19	0,00	1.305.296,15	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.001.400,96	303.895,19	0,00	1.305.296,15	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.001.400,96 D	303.895,19	0,00	1.305.296,15	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.732,45	3.926,15	0,00	15.658,60	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	11.732,45 D	3.926,15	0,00	15.658,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	58.401,02	12.831,23	0,00	71.232,25	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	58.401,02	12.831,23	0,00	71.232,25	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	58.401,02	12.831,23	0,00	71.232,25	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.401,02	12.831,23	0,00	71.232,25	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	58.401,02 D	12.831,23	0,00	71.232,25	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	50.028,88	10.400,03	0,00	60.428,91	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	50.028,88	5.000,03	0,00	55.028,91	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	39.933,37	5.000,03	0,00	44.933,40	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	39.933,37 D	5.000,03	0,00	44.933,40	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**		-	(10.450.425,57)	4.826,20	3.321.532,83	(13.767.132,20)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(223.905,62)	0,00	67.242,36	(291.147,98)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(217.607,10)	0,00	67.242,36	(284.849,46)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(35.457,91)	0,00	10.219,84	(45.677,75)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.457,91)	0,00	10.219,84	(45.677,75)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(35.457,91)	0,00	10.219,84	(45.677,75)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(31.197,96) C	0,00	8.091,20	(39.289,16)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(4.259,95) C	0,00	2.128,64	(6.388,59)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(182.149,19)	0,00	57.022,52	(239.171,71)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(182.149,19)	0,00	57.022,52	(239.171,71)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(182.149,19) C	0,00	57.022,52	(239.171,71)	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**		-	(49.417,06)	0,00	11.141,71	(60.558,77)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(49.417,06)	0,00	11.141,71	(60.558,77)	
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-		0,00	11.141,71		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423100000	00				(49.417,06)			(60.558,77)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.417,06)	0,00	11.141,71	(60.558,77)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(49.417,06) C	0,00	11.141,71	(60.558,77)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(136.660,38)	0,00	31.955,72	(168.616,10)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(136.660,38)	0,00	31.955,72	(168.616,10)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(136.660,38)	0,00	31.955,72	(168.616,10)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(136.660,38) C	0,00	31.955,72	(168.616,10)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(10.003.449,33)	4.826,20	3.211.193,04	(13.209.816,17)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.269.217,01)	0,00	404.944,35	(1.674.161,36)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.269.217,01)	0,00	404.944,35	(1.674.161,36)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.269.217,01)	0,00	404.944,35	(1.674.161,36)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.269.217,01) C	0,00	404.944,35	(1.674.161,36)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(8.734.232,32)	4.826,20	2.806.248,69	(11.535.654,81)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(7.224.220,75)	0,00	2.330.534,19	(9.554.754,94)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.404.024,55)	0,00	2.046.318,23	(8.450.342,78)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(27,18) C	0,00	8,02	(35,20)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.057.297,32) C	0,00	426.517,26	(1.483.814,58)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(908.866,37) C	0,00	12.445,38	(921.311,75)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(136.950,23) C	0,00	55.305,01	(192.255,24)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(3.020,85) C	0,00	272.940,70	(275.961,55)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(820.196,20)	0,00	284.215,96	(1.104.412,16)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(754.866,67) C	0,00	251.465,99	(1.006.332,66)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(61.525,12) C	0,00	11.714,15	(73.239,27)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(59,20) C	0,00	20,20	(79,40)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.745,21) C	0,00	3.015,62	(6.760,83)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.333.977,93)	4.826,20	396.842,61	(1.725.994,34)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.333.977,93) C	4.826,20	396.842,61	(1.725.994,34)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(176.033,64)	0,00	77.864,94	(253.898,58)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(176.033,64)	0,00	77.864,94	(253.898,58)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(176.033,64) C	0,00	77.864,94	(253.898,58)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	1.006,95	(1.006,95)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.006,95	(1.006,95)	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**		-	107.933.387,24	3.743.498,11	660.106,40	111.016.778,95	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	105.604.823,82	3.743.498,11	660.106,40	108.688.215,53	
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**		-	58.634.023,82	3.743.498,11	660.106,40	61.717.415,53	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	48.782.037,56	734.212,80	656.456,40	48.859.793,96	
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**		-	2.236.717,56	367.106,40	0,00	2.603.823,96	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.236.717,56 D	367.106,40	0,00	2.603.823,96	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	367.106,40	367.106,40	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.811.237,56 D	77.756,40	0,00	1.888.993,96	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	425.480,00 D	289.350,00	0,00	714.830,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.236.717,56) X	0,00	367.106,40	(2.603.823,96)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(425.480,00)	0,00	289.350,00	(714.830,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(425.480,00) C	0,00	289.350,00	(714.830,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	9.851.986,26	3.009.285,31	3.650,00	12.857.621,57	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	9.851.986,26	3.009.285,31	3.650,00	12.857.621,57	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.851.986,26	3.009.285,31	3.650,00	12.857.621,57	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.893.748,98 D	3.009.285,31	0,00	12.903.034,29	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(41.762,72) C	0,00	3.650,00	(45.412,72)	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
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**		-	(107.933.387,24)	17.958.045,80	21.041.437,51	(111.016.778,95)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(105.604.823,82)	17.936.795,80	21.020.187,51	(108.688.215,53)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(46.970.800,00)	3.225.309,87	3.225.309,87	(46.970.800,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(38.827.985,58) X	2.916.588,48	308.721,39	(36.220.118,49)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.144.215,38) C	4.826,20	2.916.588,48	(12.055.977,66)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.001.400,96	303.895,19	0,00	1.305.296,15	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.001.400,96	303.895,19	0,00	1.305.296,15	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.001.400,96 D	303.895,19	0,00	1.305.296,15	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(58.634.023,82)	14.711.485,93	17.794.877,64	(61.717.415,53)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(48.782.037,56)	9.005.060,62	9.082.817,02	(48.859.793,96)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(38.930.051,30) C	3.298.635,31	370.756,40	(36.002.172,39)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(9.851.986,26)	5.706.425,31	8.712.060,62	(12.857.621,57)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4,00) C	3.012.935,31	3.012.935,31	(4,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	27.396,65	27.396,65	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.883.375,36) C	2.666.093,35	3.009.285,31	(2.226.567,32)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(7.968.606,90) C	0,00	2.662.443,35	(10.631.050,25)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(9.851.986,26)	5.706.425,31	8.712.060,62	(12.857.621,57)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(9.851.986,26)	5.706.425,31	8.712.060,62	(12.857.621,57)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.851.986,26)	5.706.425,31	8.712.060,62	(12.857.621,57)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4,00) C	3.012.935,31	3.012.935,31	(4,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	27.396,65	27.396,65	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.883.375,36) C	2.666.093,35	3.009.285,31	(2.226.567,32)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.968.606,90) C	0,00	2.662.443,35	(10.631.050,25)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.328.563,42)	21.250,00	21.250,00	(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)	21.250,00	21.250,00	(1.573.693,61)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(528.507,68) C	21.250,00	0,00	(507.257,68)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.008.192,75) C	0,00	21.250,00	(1.029.442,75)	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**		-	849.637.637,02	9.254.121,95	5.770.287,42	853.121.471,55	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	823.226.940,51	354.731,79	0,00	823.581.672,30	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	176.033,64	350.805,64	0,00	526.839,28	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	176.033,64	350.805,64	0,00	526.839,28	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	176.033,64	350.805,64	0,00	526.839,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	176.033,64 D	350.805,64	0,00	526.839,28	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	823.050.906,87	3.926,15	0,00	823.054.833,02	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	812.188.316,85	3.926,15	0,00	812.192.243,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	812.188.316,85	3.926,15	0,00	812.192.243,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	812.188.316,85 D	3.926,15	0,00	812.192.243,00	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**	-	26.410.696,51	8.899.390,16	5.770.287,42	29.539.799,25	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.637.696,51	8.899.390,16	5.770.287,42	17.766.799,25	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.637.696,51	8.899.390,16	5.770.287,42	17.766.799,25	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.069.718,19 D	3.496.956,32	1.848.756,83	6.717.917,68	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.081.329,63 D	4.937.983,88	3.512.169,77	10.507.143,74	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	486.648,69 D	464.449,96	409.360,82	541.737,83	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**	-	(849.637.637,02)	19.556.329,81	23.040.164,34	(853.121.471,55)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(823.226.940,51)	354.731,79	709.463,58	(823.581.672,30)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(176.033,64)	350.805,64	701.611,28	(526.839,28)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(176.033,64)	350.805,64	701.611,28	(526.839,28)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(176.033,64)	350.805,64	701.611,28	(526.839,28)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(176.033,64)	350.805,64	701.611,28	(526.839,28)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	350.805,64	350.805,64	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(176.033,64) C	0,00	350.805,64	(526.839,28)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(823.050.906,87)	3.926,15	7.852,30	(823.054.833,02)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(812.188.316,85)	3.926,15	7.852,30	(812.192.243,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(812.188.316,85)	3.926,15	7.852,30	(812.192.243,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(812.188.316,85)	3.926,15	7.852,30	(812.192.243,00)	
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 -	(11.732,45) C	0,00	3.926,15	(15.658,60)	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**	-	(26.410.696,51)	19.201.598,02	22.330.700,76	(29.539.799,25)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.637.696,51)	18.391.709,32	21.520.812,06	(17.766.799,25)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.637.696,51)	18.391.709,32	21.520.812,06	(17.766.799,25)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.892.075,04)	12.573.984,09	12.176.215,87	(1.494.306,82)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.892.075,04) X	11.700.827,14	11.303.058,92	(1.494.306,82)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	873.156,95	873.156,95	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(754.873,81)	3.040.331,96	3.040.331,96	(754.873,81)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(749.620,43) C	3.012.935,31	3.012.935,31	(749.620,43) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(5.253,38) C	27.396,65	27.396,65	(5.253,38) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.465.915,86)	2.777.393,27	3.125.576,61	(1.814.099,20)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.217.631,88) C	2.687.343,35	3.009.285,31	(1.539.573,84) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(248.283,98) C	90.049,92	116.291,30	(274.525,36) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.524.831,80)	0,00	3.178.687,62	(13.703.519,42)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.246.016,66) C	0,00	3.088.637,70	(13.334.654,36) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(278.815,14) C	0,00	90.049,92	(368.865,06) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.773.000,00)	809.888,70	809.888,70	(11.773.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.773.000,00)	809.888,70	809.888,70	(11.773.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.773.000,00)	809.888,70	809.888,70	(11.773.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.773.000,00)	809.888,70	809.888,70	(11.773.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.617.282,99) C	404.944,35	0,00	(4.212.338,64) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.269.217,01) C	0,00	404.944,35	(1.674.161,36) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.617.282,99) C	404.944,35	0,00	(4.212.338,64) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.269.217,01) C	0,00	404.944,35	(1.674.161,36) C
				0,00	66.810.781,29	66.810.781,29	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

LIANALDO LUZ LEÃO
PREFEITO MUNICIPAL
791.233.763-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LIANALDO LUZ LEAO - *.*33.763-** - 29/05/2026 09:55:53**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 29/05/2026 09:56:15**