PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	27.205.820,41	17.549.474,89	13.284.035,53	31.471.259,77
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.270.886,32	16.394.218,90	13.284.035,53	8.381.069,69
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.034.119,99	15.426.102,81	12.333.011,19	8.127.211,61
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.034.119,99	15.426.102,81	12.333.011,19	8.127.211,61
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.034.119,99	15.426.102,81	12.333.011,19	8.127.211,61
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	74.727,12 D	4.806.710,66	4.565.414,60	316.023,18 D
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.824-4 (UMS BOC)			0,00	151.587,78	151.587,78	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.860-1 (ITR BOC)			0,00	19,82	19,82	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.986-1 (FPM BOC)			0,00	2.221.644,75	2.221.644,75	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.987-X (MOVIMENTO)			0,00	50.174,45	50.174,45	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.318-5 (SAL EDUCAÇAO)			0,00	51.931,91	51.931,91	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.841-1 (PNAT BOC)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.880-2 (SIMPLES NACIONAL)			0,00	6.017,34	6.017,34	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	24,28	24,28	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.239-2 (CAMARA)			50.499,60	101.585,34	126.581,73	25.503,21
	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	19.437,02	19.437,02	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)			0,00	194,52	194,52	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.964-2 (PSB FNAS)			0,00	27.135,58	27.135,58	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)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68672-7 (CUSTEIO)			0,00	742.362,84	742.362,84	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69023-6 (MAC FNAS)			0,00	221,05	221,05	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71494-1 (FUNDEB - FEB)			0,00	728.428,91	728.428,91	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73016-5 (PEATE)			0,00	90.995,58	90.995,58	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	87.361,64	87.361,64	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87552-X (LEI PAULO GUSTAV)			66,87			66,87
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88906-7 (SIG TV-GND3)			6,13	2,41	0,00	8,54
	BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:602165-4 (602165-4)			0,00	526.578,49	260.288,45	266.290,04
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	17.767,09 D	1.476.209,75	1.466.609,01	27.367,83 D
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.129-5 (ICMS BOC)			0,00	396.908,87	396.908,87	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:862215 (BOCAINA-PROCAD-SUAS)				16.674,77	16.674,77	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.902-X (FUNDEF)			4.615,92	2.334,50	6.950,42	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9042-1 (PFEBE)			0,00	3.000,00	3.000,00	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	39.759,04	39.759,04	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86221 (BOCAINA-PROCAD-SUAS)			940,63	16.758,49	0,00	17.699,12
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89449-4 (SIGTV-GND3)			54,77	0,45	0,00	55,22
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90518-6 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)			77,19	0,64	0,00	77,83
	BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.322-4 (IPVA CEF)			7.192,93	1.686,61	410,32	8.469,22
	BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.375-5 (CONSIGNADOS)			4.465,19	6.500,00	10.965,19	0,00
	BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:35.244-6 (CONTA SALARIO)			0,00	488.044,43	488.043,43	1,00
	BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:6021654.1 (6021654.1)			420,46	504.541,95	503.896,97	1.065,44
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	53.423,05 D	5.016.648,75	3.789.890,77	1.280.181,03 D
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.725-6 (FUS BOC)			0,00	544.218,93	544.218,93	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	38.483,68	384,83	38.098,85
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)			0,00	10.043,70	10.043,70	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90419-8 (PAIF)			0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90419-8A (PAIF)			18.701,41	9.166,30	0,00	27.867,71
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90420-1A (PFEBE)			6.178,37	3.054,98	0,00	9.233,35
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90607-7A (SIGTV220180420240001 GND3)			92,83	0,77	0,00	93,60
	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	153.827,00	153.827,00	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	46.731,36	46.731,36	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	13.205,43	13.205,43	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA
PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N
06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.365-8 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.476-X (SIGTV GND3)		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.533-2 (PBPI FMAS)		0,00			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	282.834,33	282.834,33	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.713-1 (EMENDA INDIVID)			500.000,00	500.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.715-8 (EMENDA INDIVID)			500.000,00	500.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.803-0 (EMENDA INDIVID)			99.994,00	99.994,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.033-7 (EMENDA BANCADA)			223.887,00	223.887,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.034-5 (EMENDA BANCADA)			950.000,00	950.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:576.002.403-1 (PNAE FNDE)		3,24			3,24
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.487.037-5 (INDIVID JUSSARA)			348.250,00	0,00	348.250,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.563.083-1 (INDIVIDUAL JULIO)			398.000,00	398.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.836.041-0 (INDIVIDUAL CIRO)			398.000,00	0,00	398.000,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.836.042-8 (INDIV MARCELO)			398.000,00	0,00	398.000,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.649.309-4 (PAVIMENTAÇÃO)			500,00	500,00	0,00
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)		22.570,21			22.570,21
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.765-8 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.769-0 (PAVIMENTAÇÃO)			42.214,24	17.245,80	24.968,44
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.789-5 (CRECHE FNDE)		1.309,42			1.309,42
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.375-5 (CONSIGNADOS)		(73,00)	7.218,64	0,00	7.145,64
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)		1,00	20.018,39	20.018,39	1,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.861.457,52 D	4.126.533,65	2.511.096,81	6.476.894,36 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.824-4 (UMS BOC)		21.336,79	47.565,56	61.939,67	6.962,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.725-6 (FUS BOC)		94.698,77	93.549,05	176.609,28	11.638,54
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.860-1 (ITR BOC)		957,17	20,68	0,00	977,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.986-1 (FPM BOC)		182.164,27	390.264,67	556.358,10	16.070,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.987-X (CONTA MOVIM)		3.626,27	23.887,30	20.578,06	6.935,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.318-5 (SALARIO EDUCAÇÃO)		28.809,11	25.795,77	25.553,15	29.051,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.434-3 (FEX BOC)		1,42	0,01	0,00	1,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.841-1 (PNAT BOC)		448,29	3,72	0,00	452,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.311-3 (CIDE BOC)		5.947,39	49,34	0,00	5.996,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.765-4 (SEDUC)		4.294,97	39,49	0,00	4.334,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.214-5 (FARM BASICA)		843,20	7,75	0,00	850,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.080-1 (FUNDEB)		6.485,78	59,62	0,00	6.545,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.880-2 (SIMPLES NACIONAL)		1.291,72	5.691,61	340,35	6.642,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.141-4 (ICMS FED)		998,07	1.005,17	0,00	2.003,24
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.531-1 (FEP BOC)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.129-5 (ICMS BOC)		403,91	178.310,03	157.731,01	20.982,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.575-4 (IPI BOC)		544,80	15,81	0,00	560,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37.906-9 (MERCADO)		424,97	3,91	0,00	428,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:400.320-9 (ICMS IN)		983,20	9,04	0,00	992,24
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.830-7 (CONCURSO)		46,31	0,43	0,00	46,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42.135-9 (FNDE ONIBUS)		16.476,79	151,47	0,00	16.628,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.044-2 (HOSPITAL)		19,31	0,17	0,00	19,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.500-2 (PM BOCAINA)		311,35	2,87	0,00	314,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:49.917-X (CONV CARNAVAL)		1.651,27	15,18	0,00	1.666,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.658-4 (TRANSP ESCOLAR)		535,37	4,92	0,00	540,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.693-2 (COFINANCIAMENTO)		114,68	1,06	0,00	115,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.625-9 (LRPD BOC)		7,10	0,06	0,00	7,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.050-3 (PAB BOC)		123,02			123,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.509-3 (PNAE FNDE)		697,92	12.733,05	6.764,02	6.666,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)		8.165,50	3.312,63	6.843,70	4.634,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.947-2 (GSUAS FNAS)		125,47	1,04	0,00	126,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.964-2 (PSB FNAS)		19.286,15	8.834,91	17.831,00	10.290,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73016-5A (PEATE)		691,13	44.648,36	45.162,00	177,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:882674A (PISO ENFERMAGEM)		111.741,40	44.339,91	41.808,94	114.272,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.902-XA (FUNDEF)		16.981,29	4.615,92	2.334,50	19.262,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.084-2 (LEILÃO)		25,46	0,21	0,00	25,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.656-6 (PAR APOIO PNATE)		20.941,05			20.941,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.374-0 (SIGTV 220180420240002 GND4)		94.691,91	254,22	76.913,50	18.032,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.180-3 (EMENDA INDIV)		219.101,44	1.817,84	0,00	220.919,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.512-4 (SIGTV GND3)		63.285,39	1.844,08	23.887,57	41.241,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.540-X (EMENDA INDIV)		57,26	0,47	0,00	57,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.883-2 (SIGTV GND3)		6.576,62	12,59	6.588,63	0,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.185-X (EMENDA INDIVID)		217,14	1,81	0,00	218,95
		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)		1.043.843,38	8.660,55	0,00	1.052.503,93
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.476-X (SIGTV GND3)		49.458,93	815,78	20.000,00	30.274,71
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.533-2 (PBPI FMAS)		807,11	6,69	0,00	813,80
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.953-2 (SIGTV GND3)		302.665,46	2.511,15	0,00	305.176,61
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.313-6 (EMENDA INDIV)		504.230,28	3.278,60	281.534,40	225.974,48
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.713-1 (EMENDA INDIVID)			502.691,67	0,00	502.691,67
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.715-8 (EMENDA INDIVID)			502.691,67	0,00	502.691,67
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.803-0 (EMENDA INDIVID)			100.657,33	0,00	100.657,33
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.033-7 (EMENDA BANCADA)			224.813,23	0,00	224.813,23
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.034-5 (EMENDA BANCADA)			953.536,66	0,00	953.536,66
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A567515 (APL ASPS LC 141 2018)		102,65	0,85	0,00	103,50
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A63870-6 (FNS-CONVENENTE)		90,05	0,83	0,00	90,88
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A64964-3 (BRASIL ALFABETIZADO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67068-5 (CONFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		2.294,32	21,04	0,00	2.315,36
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67160-6 (PDDE - BASICO)		4.341,66	39,92	0,00	4.381,58
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67161-4 (A67161-4 PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68501-1 (EDUCAÇÃO)		6,28	0,06	0,00	6,34
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68672-7 (CUSTEIO)		419.101,31	169.277,75	566.012,17	22.366,89
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68772-3 (FMS INVEST. SUS)		178.825,33	1.483,68	0,00	180.309,01
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A69023-6 (MAC FNAS)		1.453,61	233,11	0,00	1.686,72
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A71494-1 (INVESTIMENTO - FUNDEB)		233.415,53	85.402,76	316.868,33	1.949,96
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A74895-1 (APL COFINANCIAMENTO FUNDO M AS)		7,61	0,06	0,00	7,67
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A77154-6 (A77154-6)		165,80	1,53	0,00	167,33
		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)		83,93	0,69	0,00	84,62
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A83355X (APL EMENDA ESPECIAL CUSTEIO)		381,31	3,17	0,00	384,48
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A841870 (SIGTV-GND3-FNAS)		192,46	1,60	0,00	194,06
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86204-5 (BOCAINA-PAR)		30.470,93	252,81	0,00	30.723,74
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87551-1 (LEI PAULO GUSTAVO-CULTURA)		11.547,14	95,81	0,00	11.642,95
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87552-X (LEI PAULO GUSTAV)		7.145,55	59,84	0,00	7.205,39
		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)		373.621,02	131,25	39.759,04	333.993,23
		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)		5,69			5,69
		BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:95.233-8 (EMENDA INDIV)		328.088,78	2.722,08	0,00	330.810,86
		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)		317,55	2,96	0,00	320,51
		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:569.563.083-1 (INDIVIDUAL JULIO)			398.000,00	0,00	398.000,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.595.752-3 (PAVIMENTAÇÃO)			1.804,97	900,00	904,97
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.649.309-4 (PAVIMENTAÇÃO)			502,76	0,00	502,76
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.736-4 (CONV ESTRADA VIC)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.765-8 (PAVIMENTAÇÃO)		264.947,03	2.597,61	0,00	267.544,64
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.769-0 (PAVIMENTAÇÃO)		24.581,79	17.245,80	42.214,24	(386,65)
		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)		(89.303,75)	0,00	16.565,15	(105.868,90)
		BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:A35244-6 (FOPAG - APLICAÇÃO)		18.258,85	68.661,65	0,00	86.920,50
		BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:A602165-4 (FOPAG - APLICAÇÃ)		633,91	189.454,00	0,00	190.087,91
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**	-	229.766,33	24.471,99	7.380,24	246.858,08
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	229.766,33	24.471,99	7.380,24	246.858,08
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	229.766,33	24.471,99	7.380,24	246.858,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	214.741,78	D	19.001,25	144,00	233.599,03	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	7.931,26	D	5.470,74	6.498,28	6.903,72	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	737,96	D	0,00	737,96	0,00	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		943.644,10	943.644,10	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		943.644,10	943.644,10	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		943.644,10	943.644,10	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	476.324,03	476.324,03	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	93.238,64	93.238,64	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	153.239,53	153.239,53	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	62.630,00	62.630,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	70.389,06	70.389,06	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	87.822,84	87.822,84	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**		-	21.934.934,09		1.155.255,99	0,00	23.090.190,08	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	21.934.934,09		1.155.255,99	0,00	23.090.190,08	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.393.605,17		84.803,50	0,00	4.478.408,67	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.393.605,17		84.803,50	0,00	4.478.408,67	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	521.973,86		5.990,00	0,00	527.963,86	
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	5.990,00	0,00	20.882,00	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**		-	144.512,00		0,00	0,00	144.512,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	144.512,00	D	0,00	0,00	144.512,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	769.644,20		64.583,50	0,00	834.227,70	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	35.740,70	D	650,00	0,00	36.390,70	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	63.933,50	0,00	743.752,07	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.260,00		14.230,00	0,00	17.490,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.300,00	D	0,00	0,00	1.300,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	0,00	D	12.980,00	0,00	12.980,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.960,00	D	1.250,00	0,00	3.210,00	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**		-	17.639.017,20		1.070.452,49	0,00	18.709.469,69	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	17.639.017,20		1.070.452,49	0,00	18.709.469,69	
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**		-	11.908.186,71		1.070.452,49	0,00	12.978.639,20	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.798.143,77	D	1.070.452,49	0,00	12.868.596,26	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	110.042,94	D	0,00	0,00	110.042,94	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.679.829,66		0,00	0,00	1.679.829,66	
		OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.679.829,66	D	0,00	0,00	1.679.829,66	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219999	(21)00								
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**		-	(28.031.806,63)	3.406.844,72	4.357.648,96	(28.982.610,87)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.153.310,28)	3.379.873,07	4.357.648,96	(6.131.086,17)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(989.208,79)	1.355.873,00	1.257.025,25	(890.361,04)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(960.326,29)	1.130.738,55	1.031.890,80	(861.478,54)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(960.326,29)	1.130.738,55	1.031.890,80	(861.478,54)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(955.902,70)	1.124.394,42	1.025.546,67	(857.054,95)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(950.984,70) C	1.124.394,42	1.025.546,67	(852.136,95)	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	5.919,13	5.919,13	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)	224.709,45	224.709,45	(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)	167.750,00	167.750,00	(9.530,23)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(9.530,23)	166.840,00	166.840,00	(9.530,23)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.530,23) C	166.840,00	166.840,00	(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**		-	(1.778.978,13)	1.909.663,58	2.947.012,17	(2.816.326,72)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.778.978,13)	1.909.663,58	2.947.012,17	(2.816.326,72)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.778.978,13)	1.909.663,58	2.947.012,17	(2.816.326,72)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.749.271,59)	1.909.663,58	2.947.012,17	(2.786.620,18)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.749.271,59) C	1.901.263,58	2.938.612,17	(2.786.620,18)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	8.400,00	8.400,00	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	15.599,83	15.599,83	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.599,83	15.599,83	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.599,83	15.599,83	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.599,83	15.599,83	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(275.123,36)	98.736,66	138.011,71	(314.398,41)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(274.525,36)	89.828,70	129.103,75	(313.800,41)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.349,91)	38.078,39	43.178,79	(107.450,31)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(81.530,00)	38.078,39	43.178,79	(86.630,40)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(555,56) C	4.151,57	4.431,43	(835,42)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(25.206,01) C	8.714,30	4.775,01	(21.266,72)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(49.997,92) C	25.212,52	33.972,35	(58.757,75)	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	(20.819,91) C	0,00	0,00	(20.819,91)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(172.175,45)	51.750,31	85.924,96	(206.350,10)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(172.175,45)	51.750,31	85.924,96	(206.350,10)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(136.914,50) C	44.784,63	74.900,39	(167.030,26)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(25.562,97) C	0,00	3.849,99	(29.412,96)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(9.697,98) C	6.965,68	7.174,58	(9.906,88)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(598,00)	8.907,96	8.907,96	(598,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(598,00)	8.907,96	8.907,96	(598,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.307,96	7.307,96	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	7.307,96	7.307,96	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	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**		-	(10.702.956,67)	26.971,65	0,00	(10.675.985,02)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(10.702.956,67)	26.971,65	0,00	(10.675.985,02)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.702.956,67)	26.971,65	0,00	(10.675.985,02)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.702.956,67)	26.971,65	0,00	(10.675.985,02)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(10.702.956,67) C	26.971,65	0,00	(10.675.985,02)	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 -**		-	(8.381.028,30)	0,00	0,00	(8.381.028,30)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO							
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**		-	14.593.118,42	3.873.688,16	127.700,34	18.339.106,24	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.759.147,35	1.198.730,80	0,00	5.957.878,15	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.135.477,46	1.031.890,80	0,00	5.167.368,26	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.135.477,46	1.031.890,80	0,00	5.167.368,26	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.135.477,46	1.031.890,80	0,00	5.167.368,26	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.052.253,26	1.011.229,25	0,00	5.063.482,51	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.485.394,01 D	891.999,31	0,00	4.377.393,32	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	-	290.950,00 D	86.150,00	0,00	377.100,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	133.934,03 D	33.079,94	0,00	167.013,97	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	1.700,00 D	425,00	0,00	2.125,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	81.524,20	20.236,55	0,00	101.760,75	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	81.524,20 D	20.236,55	0,00	101.760,75	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	623.669,89	166.840,00	0,00	790.509,89	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	623.669,89	166.840,00	0,00	790.509,89	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	623.669,89	166.840,00	0,00	790.509,89	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	623.669,89 D	166.840,00	0,00	790.509,89	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.707.190,49	1.784.911,76	127.700,34	8.364.401,91	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.379.699,43	827.728,76	115.915,34	3.091.512,85	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.379.699,43	827.728,76	115.915,34	3.091.512,85	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.379.699,43	827.728,76	115.915,34	3.091.512,85	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	873.525,99 D	221.854,24	13.249,16	1.082.131,07	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.225,00 D	0,00	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	-	279.887,70 D	93.238,64	0,00	373.126,34	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	141.995,62 D	70.389,06	0,00	212.384,68	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	8.405,87 D	25.002,20	0,00	33.408,07	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	34.393,53 D	87.822,84	0,00	122.216,37	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	53.952,19 D	15.331,20	0,00	69.283,39	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	19.290,29 D	23.057,87	8.034,17	34.313,99	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	197.699,73 D	47.890,72	9.302,56	236.287,89	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	7.688,20 D	2.880,00	0,00	10.568,20	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	308.974,32 D	121.908,84	31.330,69	399.552,47	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	4.796,00	0,00	4.796,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	114.739,21 D	49.647,15	24.478,76	139.907,60	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	4.470,73 D	0,00	0,00	4.470,73	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	4.950,00	0,00	4.950,00	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	-	312.196,11 D	53.780,00	29.520,00	336.456,11	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	5.180,00	0,00	5.180,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.327.491,06	957.183,00	11.785,00	5.272.889,06	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	7.410,00	1.600,00	0,00	9.010,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.410,00	1.600,00	0,00	9.010,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.410,00 D	1.600,00	0,00	9.010,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	765.149,86	250.966,05	4.351,00	1.011.764,91	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	765.149,86	250.966,05	4.351,00	1.011.764,91	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	7.503,00 D	0,00	0,00	7.503,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	32.420,00 D	8.105,00	0,00	40.525,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	148.737,46 D	55.421,64	0,00	204.159,10	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	22.362,00 D	5.642,00	0,00	28.004,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	16.817,00 D	8.392,00	0,00	25.209,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	200.110,48 D	62.188,86	0,00	262.299,34	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	21.961,00 D	8.129,63	0,00	30.090,63	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	15.560,00 D	3.865,00	0,00	19.425,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	276.058,10 D	94.779,92	4.351,00	366.487,02	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	6.484,00 D	2.821,00	0,00	9.305,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	12.336,82 D	1.621,00	0,00	13.957,82	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.554.931,20	704.616,95	7.434,00	4.252.114,15	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.554.931,20	704.616,95	7.434,00	4.252.114,15	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	14.589,00 D	4.863,00	0,00	19.452,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	7.145,26 D	3.956,76	0,00	11.102,02	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	47.957,23 D	24.096,69	0,00	72.053,92	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	202.692,36 D	42.817,75	5.144,00	240.366,11	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	675.874,00 D	38.980,00	2.290,00	712.564,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	258.373,34 D	51.591,06	0,00	309.964,40	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	63.294,20 D	23.029,00	0,00	86.323,20	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	33.530,00 D	5.390,00	0,00	38.920,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.159,20 D	789,80	0,00	3.949,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	162.118,04 D	79.032,45	0,00	241.150,49	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	-	37.950,00 D	22.250,00	0,00	60.200,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	10.317,98 D	832,00	0,00	11.149,98	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	257.397,00 D	121.030,00	0,00	378.427,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	155.150,06 D	35.783,12	0,00	190.933,18	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	21.000,00 D	14.000,00	0,00	35.000,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	135.764,13 D	49.168,05	0,00	184.932,18	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	282.405,00 D	35.100,00	0,00	317.505,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	563.653,25 D	150.075,27	0,00	713.728,52	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	-	8.996,42 D	332,00	0,00	9.328,42	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	3,31	44,42	0,00	47,73	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	3,31	44,42	0,00	47,73	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	3,31	44,42	0,00	47,73	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3,31	44,42	0,00	47,73	
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
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	0,00	44,42	0,00	44,42	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00 D	44,42	0,00	44,42	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.995.116,11	858.693,39	0,00	3.853.809,50	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.674.161,36	502.488,98	0,00	2.176.650,34	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.674.161,36	502.488,98	0,00	2.176.650,34	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.674.161,36	502.488,98	0,00	2.176.650,34	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.674.161,36 D	502.488,98	0,00	2.176.650,34	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.305.296,15	352.278,26	0,00	1.657.574,41	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.305.296,15	352.278,26	0,00	1.657.574,41	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.305.296,15 D	352.278,26	0,00	1.657.574,41	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.658,60	3.926,15	0,00	19.584,75	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	15.658,60 D	3.926,15	0,00	19.584,75	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	71.232,25	15.599,83	0,00	86.832,08	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	71.232,25	15.599,83	0,00	86.832,08	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	71.232,25	15.599,83	0,00	86.832,08	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.232,25	15.599,83	0,00	86.832,08	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	71.232,25 D	15.599,83	0,00	86.832,08	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	60.428,91	15.707,96	0,00	76.136,87	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	5.400,00	8.400,00	0,00	13.800,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	5.400,00	8.400,00	0,00	13.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.400,00 D	8.400,00	0,00	13.800,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	55.028,91	7.307,96	0,00	62.336,87	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	44.933,40	7.307,96	0,00	52.241,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	44.933,40 D	7.307,96	0,00	52.241,36 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**	-	(13.767.132,20)	374,62	7.060.997,56	(20.827.755,14)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(291.147,98)	0,00	51.457,59	(342.605,57)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(284.849,46)	0,00	51.457,59	(336.307,05)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(45.677,75)	0,00	10.143,84	(55.821,59)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.677,75)	0,00	10.143,84	(55.821,59)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(45.677,75)	0,00	10.143,84	(55.821,59)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(39.289,16) C	0,00	9.617,45	(48.906,61) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.388,59) C	0,00	526,39	(6.914,98) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(239.171,71)	0,00	41.313,75	(280.485,46)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(239.171,71)	0,00	41.313,75	(280.485,46)
411310200	(21)00	ISS	P -	(239.171,71) C	0,00	41.313,75	(280.485,46) 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**	-	(60.558,77)	0,00	3.453,24	(64.012,01)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(60.558,77)	0,00	3.453,24	(64.012,01)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(60.558,77)	0,00	3.453,24	(64.012,01)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.558,77)	0,00	3.453,24	(64.012,01)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(60.558,77) C	0,00	3.453,24	(64.012,01) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(168.616,10)	0,00	40.658,14	(209.274,24)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(168.616,10)	0,00	40.658,14	(209.274,24)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(168.616,10)	0,00	40.658,14	(209.274,24)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(168.616,10) C	0,00	40.658,14	(209.274,24) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.209.816,17)	374,62	6.908.114,99	(20.117.556,54)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.674.161,36)	0,00	502.488,98	(2.176.650,34)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.674.161,36)	0,00	502.488,98	(2.176.650,34)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.674.161,36)	0,00	502.488,98	(2.176.650,34)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.674.161,36) C	0,00	502.488,98	(2.176.650,34) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.535.654,81)	374,62	6.405.626,01	(17.940.906,20)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.554.754,94)	0,00	5.907.610,37	(15.462.365,31)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.450.342,78)	0,00	5.654.745,90	(14.105.088,68)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(35,20) C	0,00	19,82	(55,02) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	24,28	(24,28) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.483.814,58) C	0,00	2.486.358,28	(3.970.172,86) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(921.311,75) C	0,00	28.865,47	(950.177,22) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(192.255,24) C	0,00	38.261,46	(230.516,70) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(275.961,55) C	0,00	1.542.250,00	(1.818.211,55) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.104.412,16)	0,00	252.864,47	(1.357.276,63)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.006.332,66) C	0,00	239.177,86	(1.245.510,52) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(73.239,27) C	0,00	1.686,61	(74.925,88) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(79,40) C	0,00	0,00	(79,40) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.760,83) C	0,00	0,00	(6.760,83) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.725.994,34)	374,62	411.427,38	(2.137.047,10)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.725.994,34) C	374,62	411.427,38	(2.137.047,10)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(253.898,58)	0,00	85.581,31	(339.479,89)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(253.898,58)	0,00	85.581,31	(339.479,89)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(253.898,58) C	0,00	85.581,31	(339.479,89)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.006,95)	0,00	1.006,95	(2.013,90)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.006,95) C	0,00	1.006,95	(2.013,90)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(36.993,18)	0,00	57.313,60	(94.306,78)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(36.993,18)	0,00	57.313,60	(94.306,78)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(36.993,18)	0,00	57.313,60	(94.306,78)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(36.993,18) C	0,00	57.313,60	(94.306,78)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	111.016.778,95	8.448.144,48	3.651.198,30	115.813.725,13	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	108.688.215,53	8.448.144,48	3.651.198,30	113.485.161,71	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	46.970.800,00	310.000,00	0,00	47.280.800,00	
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
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	0,00 D	310.000,00	0,00	310.000,00	D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	61.717.415,53	8.138.144,48	3.651.198,30	66.204.361,71	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	48.859.793,96	3.936.995,92	3.523.497,96	49.273.291,92	
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**		-	2.603.823,96	1.968.497,96	0,00	4.572.321,92	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.603.823,96 D	1.968.497,96	0,00	4.572.321,92	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.968.497,96	1.968.497,96	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.888.993,96 D	103.497,96	0,00	1.992.491,92	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	310.000,00	0,00	310.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	714.830,00 D	1.555.000,00	0,00	2.269.830,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.603.823,96) X	0,00	1.968.497,96	(4.572.321,92)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(714.830,00)	0,00	1.555.000,00	(2.269.830,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(714.830,00) C	0,00	1.555.000,00	(2.269.830,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	12.857.621,57	4.201.148,56	127.700,34	16.931.069,79	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	12.857.621,57	4.201.148,56	127.700,34	16.931.069,79	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	12.857.621,57	4.201.148,56	127.700,34	16.931.069,79	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	12.903.034,29 D	4.201.148,56	0,00	17.104.182,85	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(45.412,72) C	0,00	127.700,34	(173.113,06)	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**		-	(111.016.778,95)	27.766.719,36	32.563.665,54	(115.813.725,13)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(108.688.215,53)	27.685.655,76	32.482.601,94	(113.485.161,71)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(46.970.800,00)	6.853.847,86	7.163.847,86	(47.280.800,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(36.220.118,49) X	6.501.194,98	662.652,88	(30.381.576,39)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(12.055.977,66) C	374,62	6.501.194,98	(18.556.798,02)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.305.296,15	352.278,26	0,00	1.657.574,41	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.305.296,15	352.278,26	0,00	1.657.574,41	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.305.296,15 D	352.278,26	0,00	1.657.574,41	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(61.717.415,53)	20.831.807,90	25.318.754,08	(66.204.361,71)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(48.859.793,96)	13.293.978,23	13.707.476,19	(49.273.291,92)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(36.002.172,39) C	5.756.148,56	2.096.198,30	(32.342.222,13)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(12.857.621,57)	7.537.829,67	11.611.277,89	(16.931.069,79)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4,00) C	4.328.848,90	4.328.848,90	(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	-	(2.226.567,32) C	3.181.584,12	4.201.148,56	(3.246.131,76)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(10.631.050,25) C	0,00	3.053.883,78	(13.684.934,03)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(12.857.621,57)	7.537.829,67	11.611.277,89	(16.931.069,79)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(12.857.621,57)	7.537.829,67	11.611.277,89	(16.931.069,79)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(12.857.621,57)	7.537.829,67	11.611.277,89	(16.931.069,79)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4,00) C	4.328.848,90	4.328.848,90	(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	-	(2.226.567,32) C	3.181.584,12	4.201.148,56	(3.246.131,76)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(10.631.050,25) C	0,00	3.053.883,78	(13.684.934,03)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.328.563,42)	81.063,60	81.063,60	(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)	81.063,60	81.063,60	(1.573.693,61)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(507.257,68) C	81.063,60	0,00	(426.194,08)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.029.442,75) C	0,00	23.750,00	(1.053.192,75)	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	57.313,60	(94.306,78)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(36.993,18) C	0,00	57.313,60	(94.306,78)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	853.121.471,55	15.540.082,26	8.670.439,97	859.991.113,84	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	823.581.672,30	89.507,46	0,00	823.671.179,76	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	526.839,28	85.581,31	0,00	612.420,59	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	526.839,28	85.581,31	0,00	612.420,59	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	526.839,28	85.581,31	0,00	612.420,59	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	526.839,28 D	85.581,31	0,00	612.420,59	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	823.054.833,02	3.926,15	0,00	823.058.759,17	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	812.192.243,00	3.926,15	0,00	812.196.169,15	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	812.192.243,00	3.926,15	0,00	812.196.169,15	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	812.192.243,00 D	3.926,15	0,00	812.196.169,15	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**		-	29.539.799,25	15.450.574,80	8.670.439,97	36.319.934,08	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	17.766.799,25	15.450.574,80	8.670.439,97	24.546.934,08	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	17.766.799,25	15.450.574,80	8.670.439,97	24.546.934,08	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	6.717.917,68 D	4.689.374,52	2.912.437,30	8.494.854,90	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	10.507.143,74 D	9.904.114,62	5.276.783,29	15.134.475,07	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	541.737,83 D	857.085,66	481.219,38	917.604,11	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**		-	(853.121.471,55)	25.254.132,84	32.123.775,13	(859.991.113,84)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(823.581.672,30)	89.507,46	179.014,92	(823.671.179,76)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(526.839,28)	85.581,31	171.162,62	(612.420,59)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(526.839,28)	85.581,31	171.162,62	(612.420,59)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(526.839,28)	85.581,31	171.162,62	(612.420,59)	
		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(526.839,28)	85.581,31	171.162,62	(612.420,59)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210100	00								
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	85.581,31	85.581,31	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(526.839,28) C	0,00	85.581,31	(612.420,59)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(823.054.833,02)	3.926,15	7.852,30	(823.058.759,17)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(812.192.243,00)	3.926,15	7.852,30	(812.196.169,15)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(812.192.243,00)	3.926,15	7.852,30	(812.196.169,15)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(812.192.243,00)	3.926,15	7.852,30	(812.196.169,15)	
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	-	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75)	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**		-	(29.539.799,25)	25.164.625,38	31.944.760,21	(36.319.934,08)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(17.766.799,25)	24.159.647,42	30.939.782,25	(24.546.934,08)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(17.766.799,25)	24.159.647,42	30.939.782,25	(24.546.934,08)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.494.306,82)	16.450.925,45	18.583.332,93	(3.626.714,30)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.494.306,82) X	16.227.289,97	18.359.670,91	(3.626.687,76)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00 C	223.635,48	223.662,02	(26,54)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(754.873,81)	4.356.245,55	4.356.245,55	(754.873,81)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(749.620,43) C	4.328.848,90	4.328.848,90	(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**		-	(1.814.099,20)	3.352.476,42	4.330.252,31	(2.791.875,09)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.539.573,84) C	3.262.647,72	4.201.148,56	(2.478.074,68)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(274.525,36) C	89.828,70	129.103,75	(313.800,41)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(13.703.519,42)	0,00	3.669.951,46	(17.373.470,88)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(13.334.654,36) C	0,00	3.580.122,76	(16.914.777,12)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(368.865,06) C	0,00	89.828,70	(458.693,76)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(11.773.000,00)	1.004.977,96	1.004.977,96	(11.773.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(11.773.000,00)	1.004.977,96	1.004.977,96	(11.773.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(11.773.000,00)	1.004.977,96	1.004.977,96	(11.773.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(11.773.000,00)	1.004.977,96	1.004.977,96	(11.773.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(4.212.338,64) C	502.488,98	0,00	(3.709.849,66)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(1.674.161,36) C	0,00	502.488,98	(2.176.650,34)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(4.212.338,64) C	502.488,98	0,00	(3.709.849,66)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(1.674.161,36) C	0,00	502.488,98	(2.176.650,34)	C
					0,00	101.839.461,33	101.839.461,33	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

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

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) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 02/07/2026 17:27:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LIANALDO LUZ LEAO - *.*33.763-** - 02/07/2026 17:27:08**