PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	1.815.435.307,45	14.450.104,30	11.994.738,54	1.817.890.673,21
100000000	01	**ATIVO**	-	5.651.326,45	7.786.192,44	6.395.469,62	7.042.049,27
100000000	02	**ATIVO**	-	188.452,34	250.645,14	241.452,43	197.645,05
100000000	03	**ATIVO**	-	1.805.791.585,30	3.706.503,80	2.818.271,85	1.806.679.817,25
100000000	04	**ATIVO**	-	709.615,06	188.059,75	175.701,06	721.973,75
100000000	05	**ATIVO**	-	3.094.328,30	2.518.703,17	2.363.843,58	3.249.187,89
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.805.781.194,45	13.931.731,39	11.532.822,22	1.808.180.103,62
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.196.658,52	7.384.228,02	6.332.790,50	2.248.096,04
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	37.647,58	250.645,14	239.348,73	48.943,99
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.802.567.885,78	3.706.503,80	2.424.735,35	1.803.849.654,23
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	91.663,02	187.079,75	172.104,06	106.638,71
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.887.339,55	2.403.274,68	2.363.843,58	1.926.770,65
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.804.823.562,62	13.421.017,24	11.115.612,73	1.807.128.967,13
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	352.031,85	7.094.907,30	6.095.253,69	1.351.685,46
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(84,04)	243.895,14	239.348,73	4.462,37
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.802.435.379,76	3.526.831,12	2.245.062,67	1.803.717.148,21
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	54.120,57	187.079,75	172.104,06	69.096,26
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.982.114,48	2.368.303,93	2.363.843,58	1.986.574,83
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.804.823.562,62	13.421.017,24	11.115.612,73	1.807.128.967,13
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	352.031,85	7.094.907,30	6.095.253,69	1.351.685,46
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(84,04)	243.895,14	239.348,73	4.462,37
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.802.435.379,76	3.526.831,12	2.245.062,67	1.803.717.148,21
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	54.120,57	187.079,75	172.104,06	69.096,26
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.982.114,48	2.368.303,93	2.363.843,58	1.986.574,83
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.804.823.562,62	13.421.017,24	11.115.612,73	1.807.128.967,13
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	352.031,85	7.094.907,30	6.095.253,69	1.351.685,46
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84,04)	243.895,14	239.348,73	4.462,37
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.802.435.379,76	3.526.831,12	2.245.062,67	1.803.717.148,21
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.120,57	187.079,75	172.104,06	69.096,26
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.982.114,48	2.368.303,93	2.363.843,58	1.986.574,83
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	5.253,69 D	0,00	0,00	5.253,69 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:104 (CAIXA FMAS)		5.801,06			5.801,06
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:136-0 (CEF ISS APLIC)		(547,37)			(547,37)
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	(547,37) D	0,00	0,00	(547,37) D
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	5.801,06 D	0,00	0,00	5.801,06 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(1.839.588,46) D	5.106.923,59	4.244.281,34	(976.946,21) D
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16.651-0 (CIDE -)		(8.102,12)			(8.102,12)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:18.728-3 A (PNATE APLIC)		50,78			50,78
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:25.741-9 (BB- BLINV)		2,07			2,07
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:25.742-7 (BB-FNS BLINV)		985,94			985,94
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28.679-6 A (PM BOA HORA)		20.508,80			20.508,80
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32.230-X (FUNDEB BH)		129.238,82	371.762,83	232.660,73	268.340,92
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32698-4 (COSIP)		8.427,40	6.334,89	5.211,66	9.550,63
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32698-4A (COSIP APL)		61,10			61,10
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33.489 (CONVENIO894882-2019)		45,33			45,33
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:34.229-7 (LE ALDIR BLANC - MUNICIPIO DE BOA HORA)		3,10			3,10
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36.582-3 (convenio 918493-2021)		3.000,00			3.000,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36.671-4 (CONVENIO 919480-2021)		(56.441,94)			(56.441,94)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:37.423-7 - QSE (37.423-7 QSE)		0,00	130.268,41	130.268,41	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.045-3 (BOAHORAPROCAD SUAS)			21.186,20	21.186,20	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40.436-5 (LEI ALDIR BLANK CULTURA)		15,03			15,03
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40.560-4 (SIGTV)		902,50			902,50
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40.992-8 (CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL)		355,12	1,58	0,01	356,69
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40.992-8 (MUNICIPIO BH)		(345,42)			(345,42)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.206-6 (TRASNF ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41135-3 (PBFE - PAIF)			23.200,61	23.200,61	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41136-1 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.201-7 (TRANSF ESPECIAIS-2201770)		24.549,45	81.970,72	106.520,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.201-7 (TRANSF. ESPECIAIS APLICA-2201770)				64.709,02	24.549,45	78.666,72	10.591,75	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.234-3 (BB NOVAS TURMAS)				(452,82)			(452,82)	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.294-7 (TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO)				0,09			0,09	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.295-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAL GOV ESTADO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.435-4 (SIGTV22017702250001 GND3)				0,00	10.178,20	10.178,20	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45075-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL MINIS. FAZENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45075-8 (TRANSFERNCIA ESPCIAL MINIS. FAZENDA)				(9.125,76)			(9.125,76)	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.298-8 (FEP -)				42.575,69	20.712,82	21.360,22	41.928,29	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:061-0 (061-0 PBH)				1.825,17	607,65	355,00	2.077,82	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:569.000.433-9 (INCREMENTO PAP BANCADA DO PI)					626.565,00	0,00	626.565,00	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:569.574.494-2 (INCREMENTO PAP DEP JUSSARA LIMA)					400.000,00	0,00	400.000,00	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:569.580.116-4 (FNS INCREMENTO PAP)					400.000,00	0,00	400.000,00	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:569570016-3 (FNS MINISTERIO DA SAUDE)					603.695,05	603.695,05	0,00	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:572.749.112-2 (EMENDA CUSTEIO FMS)				(700.947,28)			(700.947,28)	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:624.084-4 (PISO ENFERMAGEM)				(260,85)	176.881,97	176.621,12	0,00	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:624073-7 (PAB CUSTEIO SUS)				(1.480.657,56)	281.781,61	484.706,64	(1.683.582,59)	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:647.056-2 (PISO ENFERMAGEM)				119.489,88			119.489,88	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:647.067-8 (MINIST ESPORTE CONSTR CAMPO DE FUTEBOL)					635.075,00	635.075,00	0,00	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:647.076-7 (MINIST TURISMO CONSTR PRAÇA)					58.680,00	481.104,00	(422.424,00)	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:647.083-0 (PAC FNDE CONSTR CRECHE)					1.233.471,60	1.233.471,60	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	91.658,02 D	2.191.672,12	2.692.032,79	(408.702,65)	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(2.061.387,80) D	2.488.923,63	1.265.022,81	(837.486,98)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	902,50 D	54.565,01	54.565,01	902,50	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	129.238,82 D	371.762,83	232.660,73	268.340,92	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	407.491,50 D	2.841.546,11	2.925.893,85	323.143,76	D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10.551-1 (PM BOA HORA)				160,00			160,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10.628-3 (BB FUS -)				0,00	272.197,00	272.197,00	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:13.697-2 (FPM -)				0,00	1.671.922,61	1.671.922,61	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16.651-0 (CIDE -)				8.102,12			8.102,12	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21.174-5 (SNA -)				594,61	1.595,41	1.590,41	599,61	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.323-9 (ICMS -)				0,00	352.358,80	352.358,80	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.457-X (IPI -)				0,00	22,28	4,16	18,12	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23.552-0 (TRIBUTOS)				0,00	163.427,16	163.427,16	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28.134-4 (CONV.800152/14)				(152,36)			(152,36)	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:283.145-7 (ICMS EXPORT)				817,98	864,84	864,84	817,98	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32698-4 (COSIP)				(8.427,40)	5.927,81	7.051,04	(9.550,63)	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32698-4A (COSIP APL)				54,19	6.334,89	5.669,88	719,20	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.172-8 (CÂMARA MUNICIPAL)				(7.200,00)	197.531,71	190.331,71	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.297-X (ITR -)				0,00	0,00	5,44	(5,44)	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.298-8 (FEP -)				(42.575,69)	42.387,30	41.739,90	(41.928,29)	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.652-5 (CORREIOS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:9.426-9 (IPVA -)				0,00	67.776,41	217.176,41	(149.400,00)	
BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.145-3 (CAIXA BH)				1.809,34			1.809,34	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:136-0 (CEF ISS)				1.929,23			1.929,23	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:50-9 (CEF IPVA)				(1.731,68)	843,89	1.554,49	(2.442,28)	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672.026-0 (IR BOA HORA CEF)				(2.328,00)			(2.328,00)	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:573136021-5 (EMENDA FMS 2)				187.919,47			187.919,47	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:573136022-3 (EMENDA FMS 3)				38.337,69			38.337,69	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:624073-7 (PAB CUSTEIO SUS)				230.182,00	58.356,00	0,00	288.538,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(41.747,66) D	2.313.461,40	2.463.365,14	(191.651,40)	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(7.200,00) D	197.531,71	190.331,71	0,00	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	456.439,16 D	330.553,00	272.197,00	514.795,16	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.007.464,26 D	1.993.348,85	1.987.881,92	3.012.931,19	D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:15.832-1 (QSE BB)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:18.728-3 (PNATE)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:20.815-9 (FUNDEB)				1.986.558,34			1.986.558,34	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:25.741-9 (BB- BLINV)				(2,07)			(2,07)	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:25.742-7 (BB-FNS BLINV)				(786,30)			(786,30)	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26.833-X (PEATE - PI)				305,92			305,92	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27.884-X A (MANUT APLIC)				0,11			0,11	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28.647-8 (BB PNAE)				0,00	66.639,75	66.639,75	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29277-X (FMAS GBF)				0,00	11.626,55	11.626,55	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29285-0 (FNAS BL PSB)				0,00	22.893,14	22.893,14	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31051-4 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	28.284,70	28.284,70	0,00	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32.098-6 (MP815 AFM EDUC)				5,47			5,47	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32.230-X (FUNDEB BH)				(129.238,82)	1.686.355,86	1.825.457,96	(268.340,92)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:58.041-4 (FNS BLMAC)				0,08			0,08
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:573136021-5 (EMENDA FMS 2)				(93.813,47)			(93.813,47)
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:573136022-3 (EMENDA FMS 3)				(38.337,69)			(38.337,69)
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:624.063-0 (CEF PAB)				(91,20)			(91,20)
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:624.070-2 (CEF FNS BLVGS)				(14.683,74)			(14.683,74)
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:624073-7 (PAB CUSTEIO SUS)				1.297.547,63	177.548,85	32.979,82	1.442.116,66
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:624077-0 (INVESTSUS)				0,00			0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	311,50 D	66.639,75	66.639,75	311,50 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.149.833,24 D	177.548,85	32.979,82	1.294.402,27 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	62.804,39	62.804,39	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.857.319,52 D	1.686.355,86	1.825.457,96	1.718.217,42 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.803.242.941,63 D	3.479.198,69	1.957.555,62	1.804.764.584,70 D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:037552-7A (CONTA DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DE CONSTRUÇÃO)				131,39			131,39
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10.628-3 A (BB FUS APLIC)				118.333,38	2.334,92	9.321,42	111.346,88
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:13.697-2 A (FPM APLIC)				7.369,77	120.579,65	105.508,91	22.440,51
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:15.832-1 A (QSE APLIC)				67.270,15			67.270,15
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16.651-0 A (CIDE APLIC)				1.568,51			1.568,51
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:18.728-3 A (PNATE APLIC)				32.077,98			32.077,98
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21.174-5 A (SNA APLIC)				673,57	547,87	778,60	442,84
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.323-9 A (ICMS APLIC)				2.310,09	148.777,90	148.677,63	2.410,36
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.444-8 A (BB - BLAFB APL)				0,12			0,12
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.445-6 A (BB- BLATB APLIC)				12,86			12,86
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.447-2 A (BB- BLVGS APLIC)				213,71			213,71
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.457-X A (IPI APLIC)				580,48			580,48
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23.552-0 A (TRIBUTOS APLIC)				16.889,11	39.735,47	36.997,51	19.627,07
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:25.742-7 A (BB-FNS BLINV APLIC)				785,76			785,76
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26.764-3 A (BB FNS COFI APLIC)				(10.109,49)			(10.109,49)
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26.833-X A (PEATE PI APLIC)				176,93			176,93
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27.578-6 A (CO-FI DENT APLIC)				158,69			158,69
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27.737-1 A (BLMAC APLIC)				12,95			12,95
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27.804-1 A (PAC QUAD.POLIESP.APLIC)				1.474,70			1.474,70
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27.843-2 A (FNS INVAN APLIC)				12,95			12,95
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28.134-4 A (CONV.800152/14 APLIC)				786,36			786,36
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28.444-0 A (TD P.JOVEM CAMPO APLIC)				121,59			121,59
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28.473-4 A (BRA CARINHOSO APLIC)				0,39			0,39
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28.647-8 A (BB PNAE APLIC)				(311,86)	33.243,75	33.396,00	(464,11)
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:283.145-7 A (ICMS EXPORT APLIC)				(2,89)	524,61	4,80	516,92
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29.163-3 A (TRANS BRALF APLIC)				861,34			861,34
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29.482-9 A (FMS EQUIP UBS APLI)				563,36			563,36
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29268-0 A (FMAS ACESUASTRAB APL)				73,49	3,22	0,00	76,71
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29270-2 A (FMAS BPC ESCOLA APL)				791,48	34,64	0,00	826,12
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29277-X A (FNAS GBF APL)				4.799,59	1.432,87	3.158,00	3.074,46
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29280-X A (FNAS GSUAS APL)				971,86	42,53	0,00	1.014,39
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29285-0 A (FNAS BL PSB APL)				11.901,00	11.959,38	10.780,00	13.080,38
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:30.938-9 A (BB PDDE APLIC)				88,43			88,43
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31.314-9 A (P.E.J.A APLIC)				888,99			888,99
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31051-4 A (CRIANÇA FEL. APLIC)				16.496,75	14.628,31	13.274,00	17.851,06
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32.098-6 A (MP815 AFM EDUC APLI)				0,05			0,05
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32.230-X A (FUNDEB BH APL)				(4.443,86)	310.185,24	305.724,89	16,49
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33.417-0 (CONVENIO886519-2019)				9.229,19			9.229,19
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33.439-1 A (BB PAR APLIC)				30,80			30,80
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33.489-8 A (CONVENIO 894882-2019)				6.631,98			6.631,98
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33.490-A (CONVENIO896208-2019)				22.191,89			22.191,89
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36.059-7 A (APL TRANSF ESPECIAL 2201770)				650,15			650,15
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:37.423-7 A (QSE BB)				(7.969,95)	69.571,15	60.059,59	1.541,61
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:37.899-2A (CUSTEIO APL)				51,44	2,25	0,00	53,69
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.045-3 (BOAHORAPROCAD SU)				77,23	14.886,95	6.367,35	8.596,83
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.511-0 AP (LEI PAULO GUSTAVO APL)				0,80			0,80
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.512-9 A (LEI PAULO GUSTAVO)				2,20			2,20
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.587-0 A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)				62.671,65			62.671,65
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40.436-5 A (ALDIR)				2.198,17			2.198,17
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40.560-4A (SIGTV220177020230001 GND3)				204,92	7,05	0,00	211,97
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.085-3 A (CONVENIO9564072/2024 APL)				2.783,39			2.783,39
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.206-6 A (TRANSF. ESPECIAIS)				51.302,10			51.302,10
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41135-3 (PBFE - PAIF APL)				11,65	21.104,33	11.456,87	9.659,11
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41136-1 (PFEBE APL)				3.809,03	3.062,70	0,00	6.871,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.291-2 APL (BRALF PBA APLICAÇÃO)		8.309,28			8.309,28
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.295-5 APL (TRANSFERENCIA ESPECIAL APLICAÇÃO)		4,90			4,90
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.435-4 (SIGTV22017702250001 GND3 APLIC.)		8.228,57	2.546,12	9.698,44	1.076,25
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45075-8 (TRANSFERNCIA ESPCIAL MINIS. FAZENDA)		8.549,37			8.549,37
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45294-7 (TRANSFERENCIA ESPCIAL DO EST. APLI)		378,93			378,93
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.172-8A (CM BH APLICACAO FINANCEIRA)		7.115,96	46.363,43	49.017,02	4.462,37
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.297-X A (ITR APLIC)		557,95			557,95
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.298-8 A (FEP APLIC)		723,72	20.951,07	20.712,82	961,97
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.652-5 A (CORREIOS APLIC)		4.462,24			4.462,24
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:9.426-9 A (IPVA APLIC)		6.815,28	148.018,24	65.042,73	89.790,79
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:50-9 A (CEF IPVA APLIC)		(4.686,08)	733,49	73,00	(4.025,59)
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672.018-A (CEF QSE APLIC)		27,26			27,26
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672.026-0 A (IR BOA HORA APLIC)		(8.059,19)			(8.059,19)
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:569570016-3 APL (FNS MINIST SAUDE APL)			300.000,00	300.883,52	(883,52)
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:573136021-5 (EMENDA FMS 2 APL)		(93.849,14)			(93.849,14)
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:573136022-3 (EMENDA FMS 2 APL)		315,91			315,91
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:5739.24308-0 APL (EMENDA FNS APLICAÇÃO)		0,45			0,45
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:574.162.144-5 AP (FMS INCREMENTO PAP)		293,14			293,14
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:574.162.145-3 AP (FMS INCREMENTO PAP)		48,51			48,51
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:5740.36134-2 APL (EMENDA FNS APLICAÇÃO)		277,53			277,53
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:624.063-0 A (CEF PAB APLIC)		10.435,26			10.435,26
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:624.083.-4 APL (PISO ENF-APL)		(897,77)	82.876,49	82.876,49	(897,77)
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:624.103-2 (CEF EMENDA 1 APL)		4.240,66			4.240,66
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:624.104-0 (CEF EMENDA 2 APL)		(464,66)			(464,66)
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:624073-7 A (PAB CUSTEIO SUS APLIC)		139.122,91	144.594,23	281.781,61	1.935,53
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:624077-0 A (INVESTSUS APL)		1.802.718.159,93			1.802.718.159,93
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:647.044-9A (CONV.PATRULHA AGRIC APL)		2.596,25			2.596,25
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:647.067-8 APL (MINST ESPORTES CONSTR CAMPO DE FUT APL)			635.075,00	0,00	635.075,00
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:647.076-7 APL (MINIST TURISMO CONSTR PRAÇA APL)			481.104,00	0,00	481.104,00
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:647.083-0 APL (PAC CONSTR CRECHE APLICAÇAO)			824.271,83	401.964,42	422.307,41
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:71.029 A (COVID APL)		2.828,14			2.828,14
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	302.357,36 D	2.523.134,03	873.216,01	1.952.275,38 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.115,96 D	46.363,43	49.017,02	4.462,37 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.802.890.495,16 D	529.805,64	674.863,04	1.802.745.437,76 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	47.417,01 D	69.710,35	54.734,66	62.392,70 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(4.443,86) D	310.185,24	305.724,89	16,49 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	705,27	0,00	0,00	705,27
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	705,27	0,00	0,00	705,27
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	705,27	0,00	0,00	705,27
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	705,27	0,00	0,00	705,27
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	705,27	0,00	0,00	705,27
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	705,27	0,00	0,00	705,27
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	705,27	0,00	0,00	705,27
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	705,27	0,00	0,00	705,27
112110105	(4) 00	IPTU	P P	705,27 D	0,00	0,00	705,27 D
	11125001 IPTU-PRINCIPAL			705,27			705,27
112110105	(4) 01	IPTU	P P	705,27 D	0,00	0,00	705,27 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	908.076,32	93.504,66	0,00	1.001.580,98
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	814.111,64	51.783,91	0,00	865.895,55
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	33.731,62	6.750,00	0,00	40.481,62
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	120.473,16	0,00	0,00	120.473,16
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	34.534,83	0,00	0,00	34.534,83
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(94.774,93)	34.970,75	0,00	(59.804,18)
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	38.531,07	6.750,00	0,00	45.281,07
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	23.325,64	6.750,00	0,00	30.075,64
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	13.455,43	0,00	0,00	13.455,43
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.531,07	6.750,00	0,00	45.281,07
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.325,64	6.750,00	0,00	30.075,64	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.455,43	0,00	0,00	13.455,43	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	38.531,07	6.750,00	0,00	45.281,07	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	23.325,64	6.750,00	0,00	30.075,64	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	13.455,43	0,00	0,00	13.455,43	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	27.985,45 D	6.750,00	0,00	34.735,45	D
		FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES COD:2777 TP:3 2777			23.325,64	6.750,00	0,00	30.075,64	
		FOLHA UND 001: FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL COD:2279 TP:3 2279			2.909,81			2.909,81	
		FOLHA UND 014: SEC. ADMINISTRAÇÃO COD:2278 TP:3 2278			1.750,00			1.750,00	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	23.325,64 D	6.750,00	0,00	30.075,64	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.909,81 D	0,00	0,00	2.909,81	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	10.545,62 D	0,00	0,00	10.545,62	D
		FOLHA UND 004: FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL COD:2280 TP:3 2280			8.605,99			8.605,99	
		LUCENILDA MARTINS LUSTOSA CALAÇO COD:4800 TP:3 4800			1.357,73			1.357,73	
		VALERIA FERNANDES CALACA COD:4801 TP:3 4801			581,90			581,90	
113110103	(3) 05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	10.545,62 D	0,00	0,00	10.545,62	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	351.527,12	51.581,29	0,00	403.108,41	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	351.527,12	51.581,29	0,00	403.108,41	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	351.527,12	51.581,29	0,00	403.108,41	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	351.527,12	51.581,29	0,00	403.108,41	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	351.527,12	51.581,29	0,00	403.108,41	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	351.527,12	51.581,29	0,00	403.108,41	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	351.527,12 D	51.581,29	0,00	403.108,41	D
					30.000,00			30.000,00	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:13.697-2 (FPM -)			235.218,60	51.581,29	0,00	286.799,89	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16.651-0 (CIDE -)			1.905,35			1.905,35	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21.174-5 (SNA -)			589,10			589,10	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27.884-X (MANUT)			1.441,82			1.441,82	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28.647-8 (BB PNAE)			5.599,26			5.599,26	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33.439-1 (BB -PAR)			968,93			968,93	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36.059-7 (TRANSFERENCIA ESPECIAL 2201770)			17.115,05			17.115,05	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:37.423-7 - QSE (37.423-7 QSE)			17.331,67			17.331,67	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.297-X (ITR -)			3.339,78			3.339,78	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.298-8 (FEP -)			21.701,02			21.701,02	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.652-5 (CORREIOS)			4.098,75			4.098,75	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:136-0 (CEF ISS)			12.217,79			12.217,79	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	351.527,12 D	51.581,29	0,00	403.108,41	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	518.018,13	35.173,37	0,00	553.191,50	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	460.834,52	202,62	0,00	461.037,14	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.405,98	0,00	0,00	10.405,98	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	120.473,16	0,00	0,00	120.473,16	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	34.534,83	0,00	0,00	34.534,83	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(108.230,36)	34.970,75	0,00	(73.259,61)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	518.018,13	35.173,37	0,00	553.191,50	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	460.834,52	202,62	0,00	461.037,14	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.405,98	0,00	0,00	10.405,98	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.473,16	0,00	0,00	120.473,16	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.534,83	0,00	0,00	34.534,83	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(108.230,36)	34.970,75	0,00	(73.259,61)	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	268.044,31 D	34.970,75	0,00	303.015,06	D
					(528.977,30)	34.970,75	0,00	(494.006,55)	
		A F DE RESENDE ME COD:673 TP:1 09334425000101			5.100,00			5.100,00	
		ANA ALZIRA GOMES E OUTROS COD:595 TP:3 595			1.181,81			1.181,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA PAULA SILVA DOS SANTOS COD:1790 TP:2 03147559343		304,00			304,00
ANTONIA DE SOUSA SILVA COD:1769 TP:2 01153079313		282,15			282,15
ANTONIO DA SILVA CARVALHO FILHO COD:788 TP:2 05751057392		918,16			918,16
ANTONIO EVANDRO DA SILVA COD:1423 TP:2 77346084349		500,00			500,00
ANTONIO RAIMUNDO DE CARVALHO COD:1389 TP:2 31981720200		1.007,00			1.007,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 30822936000169		0,00			0,00
CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA COD:617 TP:1 04234517000104		9.811,98			9.811,98
CANUTO LTDA COD:1773 TP:1 10698911000279		340,50			340,50
CICERO DA SILVA ARAUJO COD:990 TP:2 02724376382		1.026,00			1.026,00
CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME - INFORGRÁFICA COD:135 TP:1 03848179000120		6.823,40			6.823,40
CLODOALDO DE SOUSA SILVA COD:1348 TP:2 25387436809		503,50			503,50
COMÉRCIO CARVALHO LTDA COD:226 TP:1 06511885000250		11.410,40			11.410,40
COMERCIO CARVALHO LTDA. COD:710 TP:1 06511885000170		40.164,21			40.164,21
Domingos Coelho de Resende COD:41 TP:2 82872651349		700,00			700,00
DOMINGOS DOS SANTOS COD:647 TP:2 00594870704		760,00			760,00
DORA DA SILVA RESENDE COD:4697 TP:2 01803979313		379,54			379,54
E C NOGUEIRA - ME COD:781 TP:1 01748335000155		179,00			179,00
E. T. FARIAS COD:309 TP:1 11122252000100		11.391,03			11.391,03
F DAS C M NASCIMENTO COD:39 TP:1 17164577000131		1.336,05			1.336,05
F S COSTA GRAFICA EIRELI - ME COD:680 TP:1 14182223000121		13.116,10			13.116,10
F.F. ANDRADE NETO - STUDIO 7 PRODUÇÕES COD:83 TP:1 03269285000159		35.020,00			35.020,00
FOLHA UND 003 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COD:591 TP:3 591		35.922,85			35.922,85
FRANCISCA MARIA DE SOUSA 81695233387 COD:614 TP:1 24051771000176		1.200,00			1.200,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME COD:628 TP:1 11494673000161		7.848,12			7.848,12
FRANCISCO SOUSA SILVA COD:1292 TP:2 43953107372		4.018,63			4.018,63
FRANCISCO XAVIER IBIAPINA COD:1132 TP:2 22654305368		522,50			522,50
FRANCIVALDO SOUSA DO NASCIMENTO COD:1765 TP:2 03342233346		997,50			997,50
GILSON PEREIRA DA CUNHA LOPES COD:1061 TP:2 39647560320		898,97			898,97
HAIRTON CÉSAR PRUDÊNCIO DE SOUSA COD:1893 TP:2 05967158383		1.107,68			1.107,68
HAPIVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:1309 TP:1 63554067000198		157,11			157,11
HERIVELTON VASCONCELOS DO NASCIMENTO COD:1297 TP:2 34922407391		950,00			950,00
INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140		620.069,88			620.069,88
ISAEL DE CARVALHO SOUSA COD:943 TP:2 82469687349		800,00			800,00
ISAQUIEL DE CARVALHO SOUSA COD:982 TP:2 00378308300		503,50			503,50
IVALDO COELHO FÉLIX COD:1766 TP:2 04896004337		969,00			969,00
IVANILDO COELHO FELIX COD:593 TP:2 04142034375		503,50			503,50
J C DO VAL MATERIAL ELETRICO-ME COD:1092 TP:1 69603637000179		5.037,85			5.037,85
JAISON SILVA DUARTE COD:709 TP:2 05960895382		712,50			712,50
JOSE ANTONIO DA CONCEIÇÃO COD:968 TP:2 05250171354		503,50			503,50
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:462 TP:1 63336267000174		19.452,51			19.452,51
JOSE DA PAZ LIMA NETO COD:830 TP:2 28355276809		950,00			950,00
JOSÉ FRANCISCO RESENDE DA SILVA COD:1837 TP:2 73831948372		304,00			304,00
José Ribamar de Carvalho COD:67 TP:2 46302263387		28,62			28,62
KELSON HENRIQUE FONTINELE DA SILVA COD:997 TP:2 03250786373		1.159,00			1.159,00
Leonice da Silva COD:403 TP:2 00027257380		175,00			175,00
LUCIVANE DA SILVA COD:1072 TP:2 03992033384		877,68			877,68
LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO COD:1385 TP:2 19960166368		456,00			456,00
MARIA ANTONIA DE MORAES COD:980 TP:2 02538453356		1.263,50			1.263,50
MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA COD:1456 TP:2 00257698396		209,00			209,00
MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA COD:657 TP:1 00384377000191		360,40			360,40
MIGUEL IBIAPINA ALVARENGA DE OLIVEIRA - ME COD:725 TP:1 27101629000184		6.028,00			6.028,00
MN MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA COD:1401 TP:1 13631995000130		10.678,70			10.678,70
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA COD:623 TP:1 19768437000106		67.282,06			67.282,06
NOVAELETRICA ENERGIA LTDA COD:721 TP:1 21606750000181		4.700,00			4.700,00
PEDRO HENRIQUE SANTO SILVA 07687598385 COD:660 TP:1 26487872000110		650,00			650,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA COD:556 TP:1 01612568000126		(301.674,90)			(301.674,90)
RAIMUNDO CARVALHO JUNIOR COD:579 TP:2 71141898349		2.552,00			2.552,00
RAIMUNDO JOSE DE ARAUJO NETO COD:641 TP:1 26796674000138		1.855,00			1.855,00
SANTOS & SOUSA LTDA - ME COD:675 TP:1 21999645000150		2.500,00			2.500,00
SEVERA DE CARVALHO COD:4698 TP:2 01280763302		1.254,00			1.254,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA HORA COD:575 TP:1 04323679000100		133.091,40			133.091,40
V. M. SANTOS COMERCIO DE TECIDOS LTDA COD:1088 TP:1 06036499000173		736,80			736,80
V.C.S. DE CARVALHO - ME COD:612 TP:1 12057957000153		16.005,50			16.005,50
VALDELICE DE ARAUJO SALES COD:4699 TP:2 03366184337		287,38			287,38
VALDINAR SILVA ARAUJO COD:715 TP:2 04621535331		862,04			862,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	445.128,31 D	0,00	0,00	445.128,31 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.405,98 D	0,00	0,00	10.405,98 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	37.283,47 D	0,00	0,00	37.283,47 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.384,63) D	0,00	0,00	(1.384,63) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(223.388,82) D	34.970,75	0,00	(188.418,07) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	140.813,74 D	202,62	0,00	141.016,36 D
				40.511,10			40.511,10
		Abel Ribeiro da Cunha Carvalho e outros COD:10 TP:3 10		74.488,62			74.488,62
		Adaelton Henrique Soares e outros COD:24 TP:3 24		10.272,38			10.272,38
		Adalberto Carvalho COD:486 TP:2 60210695366		880,28			880,28
		Adalberto Carvalho e outros COD:263 TP:3 263		6.178,31			6.178,31
		Aldane Alves de Sousa e outros COD:8 TP:3 8		771,02			771,02
		ALEXANDRO DE RESENDE GOMES E OUTROS COD:26 TP:3 26		5.117,49			5.117,49
		ANA ALZIRA GOMES E OUTROS COD:595 TP:3 595		1.538,10			1.538,10
		Ana Karysa Alves de Resende e outros COD:304 TP:3 304		227,36			227,36
		Antônia Coelho de Resende e outros COD:291 TP:3 291		1.095,24			1.095,24
		CARLA ARAUJO DA SILVA E OUTROS COD:597 TP:3 597		93,21			93,21
		FOLHA AGENTES EPIDEMIOLOGICO COD:565 TP:3 565		3.188,33			3.188,33
		FOLHA COMISSIONADOS FUS COD:2274 TP:3 2274		358,89			358,89
		FOLHA SEC. SAUDE - NASF COD:794 TP:3 794		46,54			46,54
		FOLHA UND 001: SECRETARIA MUNIC SAÚDE COD:566 TP:3 566		528,19			528,19
		FOLHA UND 002: ASSISTENCIA SOCIAL COD:2281 TP:3 2281		153,81			153,81
		FOLHA UND 002: FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL COD:2286 TP:3 2286		1.589,37			1.589,37
		FOLHA UND 002: PAB-AGENTE DE SAÚDE COD:567 TP:3 567		1.555,91			1.555,91
		FOLHA UND 003 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COD:591 TP:3 591		1.794,45			1.794,45
		FOLHA UND 004 - PROG. SAUDE FAMILIA PSF-PAB COD:571 TP:3 571		1.821,48			1.821,48
		FOLHA UND 004: FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL COD:2280 TP:3 2280		62,04			62,04
		FOLHA UND 005: PROGRAMA SAUDE BUCAL-PAB COD:568 TP:3 568		2.433,20			2.433,20
		INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140		52.606,21	202,62	0,00	52.808,83
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA COD:556 TP:1 01612568000126		(68.346,51)			(68.346,51)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR COD:616 TP:1 02439858000182		1.848,72			1.848,72
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.510,46 D	202,62	0,00	5.713,08 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	15.174,25 D	0,00	0,00	15.174,25 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	32.505,80 D	0,00	0,00	32.505,80 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	87.623,23 D	0,00	0,00	87.623,23 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	79.824,28 D	0,00	0,00	79.824,28 D
				43.430,25			43.430,25
		Adaelton Henrique Soares e outros COD:24 TP:3 24		28.068,08			28.068,08
		Adalberto Carvalho e outros COD:263 TP:3 263		3.413,66			3.413,66
		Adalberto Paulino da Silva e outros COD:14 TP:3 14		5.336,98			5.336,98
		Antônia Coelho de Resende e outros COD:291 TP:3 291		11.759,16			11.759,16
		FOLHA AGENTES EPIDEMIOLOGICO COD:565 TP:3 565		15.159,53			15.159,53
		FOLHA UND 002: PAB-AGENTE DE SAÚDE COD:567 TP:3 567		12.595,44			12.595,44
		FOLHA UND 004 - PROG. SAUDE FAMILIA PSF-PAB COD:571 TP:3 571		34.382,67			34.382,67
		FOLHA UND 005: PROGRAMA SAUDE BUCAL-PAB COD:568 TP:3 568		6.274,68			6.274,68
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA COD:556 TP:1 01612568000126		(84.073,58)			(84.073,58)
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA HORA COD:575 TP:1 04323679000100		3.477,41			3.477,41
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.195,75 D	0,00	0,00	1.195,75 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	47.679,64 D	0,00	0,00	47.679,64 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.413,66 D	0,00	0,00	3.413,66 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	27.535,23 D	0,00	0,00	27.535,23 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	29.335,80 D	0,00	0,00	29.335,80 D
		FOLHA UND 004: GABINETE DO PREFEITO COD:1887 TP:3 1887		9.000,00			9.000,00
		FOLHA UND 005: PROGRAMA SAUDE BUCAL-PAB COD:568 TP:3 568		20.335,80			20.335,80
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	20.335,80 D	0,00	0,00	20.335,80 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	00	**ESTOQUES**		-	24.216,01	417.209,49	417.209,49	24.216,01	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	9.175,53	237.536,81	237.536,81	9.175,53	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	12.032,86	179.672,68	179.672,68	12.032,86	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	3.007,62	0,00	0,00	3.007,62	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	24.216,01	417.209,49	417.209,49	24.216,01	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	9.175,53	237.536,81	237.536,81	9.175,53	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	12.032,86	179.672,68	179.672,68	12.032,86	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	3.007,62	0,00	0,00	3.007,62	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.216,01	417.209,49	417.209,49	24.216,01	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.175,53	237.536,81	237.536,81	9.175,53	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.032,86	179.672,68	179.672,68	12.032,86	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.007,62	0,00	0,00	3.007,62	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	24.216,01 D	239.110,81	239.110,81	24.216,01	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.175,53 D	237.536,81	237.536,81	9.175,53	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	12.032,86 D	1.574,00	1.574,00	12.032,86	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.007,62 D	0,00	0,00	3.007,62	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	38.117,24	38.117,24	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	38.117,24	38.117,24	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	139.981,44	139.981,44	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	139.981,44	139.981,44	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	24.634,23	0,00	0,00	24.634,23	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	20.634,23	0,00	0,00	20.634,23	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	24.634,23	0,00	0,00	24.634,23	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	20.634,23	0,00	0,00	20.634,23	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	24.634,23 D	0,00	0,00	24.634,23	D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:70 TP:1 05821962000125			8.686,23			8.686,23	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COD:208 TP:1 00703157000183			2.592,00			2.592,00	
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:87 TP:1 07989781000138			12.356,00			12.356,00	
		JET RADIOFUSÃO LTDA COD:637 TP:1 07714595000196			1.000,00			1.000,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	20.634,23 D	0,00	0,00	20.634,23	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	9.654.113,00	518.372,91	461.916,32	9.710.569,59	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.454.667,93	401.964,42	62.679,12	4.793.953,23	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	150.804,76	0,00	2.103,70	148.701,06	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.223.699,52	0,00	393.536,50	2.830.163,02	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	617.952,04	980,00	3.597,00	615.335,04	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.206.988,75	115.428,49	0,00	1.322.417,24	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	9.654.113,00	518.372,91	461.916,32	9.710.569,59	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	4.454.667,93	401.964,42	62.679,12	4.793.953,23	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	150.804,76	0,00	2.103,70	148.701,06	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.223.699,52	0,00	393.536,50	2.830.163,02	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	617.952,04	980,00	3.597,00	615.335,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.206.988,75	115.428,49	0,00	1.322.417,24	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.880.641,51	980,00	0,00	4.881.621,51	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.614.882,70	0,00	0,00	2.614.882,70	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	129.388,55	0,00	0,00	129.388,55	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.237.793,40	0,00	0,00	1.237.793,40	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	98.850,44	980,00	0,00	99.830,44	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	799.726,42	0,00	0,00	799.726,42	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.880.641,51	980,00	0,00	4.881.621,51	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.614.882,70	0,00	0,00	2.614.882,70	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	129.388,55	0,00	0,00	129.388,55	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.237.793,40	0,00	0,00	1.237.793,40	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	98.850,44	980,00	0,00	99.830,44	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	799.726,42	0,00	0,00	799.726,42	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.111.025,32	980,00	0,00	1.112.005,32	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	385.617,30	0,00	0,00	385.617,30	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	360.641,00	0,00	0,00	360.641,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	49.566,52	980,00	0,00	50.546,52	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	308.900,50	0,00	0,00	308.900,50	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	43.894,00 D	0,00	0,00	43.894,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.392,00 D	0,00	0,00	36.392,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.072,00 D	0,00	0,00	4.072,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	330,00 D	0,00	0,00	330,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	198.865,00 D	0,00	0,00	198.865,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	198.865,00 D	0,00	0,00	198.865,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	32.626,52 D	0,00	0,00	32.626,52	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.026,52 D	0,00	0,00	1.026,52	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	31.600,00 D	0,00	0,00	31.600,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	399,00 D	0,00	0,00	399,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	399,00 D	0,00	0,00	399,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	13.291,50 D	0,00	0,00	13.291,50	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	7.280,00 D	0,00	0,00	7.280,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	6.011,50 D	0,00	0,00	6.011,50	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	184.454,98 D	0,00	0,00	184.454,98	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	116.994,98 D	0,00	0,00	116.994,98	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	21.384,00 D	0,00	0,00	21.384,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	42.876,00 D	0,00	0,00	42.876,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	135.500,00 D	0,00	0,00	135.500,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	135.500,00 D	0,00	0,00	135.500,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	36.321,00 D	0,00	0,00	36.321,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	34.221,00 D	0,00	0,00	34.221,00	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	464.173,32 D	980,00	0,00	465.153,32	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	53.330,32 D	0,00	0,00	53.330,32	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	134.220,00 D	0,00	0,00	134.220,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	48.210,00 D	980,00	0,00	49.190,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	228.413,00 D	0,00	0,00	228.413,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	153.117,98	0,00	0,00	153.117,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	9.414,00	0,00	0,00	9.414,00
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	5.635,90	0,00	0,00	5.635,90
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	54.503,00	0,00	0,00	54.503,00
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	25.355,92	0,00	0,00	25.355,92
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	58.209,16	0,00	0,00	58.209,16
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	144.407,98 D	0,00	0,00	144.407,98 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.774,00 D	0,00	0,00	1.774,00 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.635,90 D	0,00	0,00	5.635,90 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	53.433,00 D	0,00	0,00	53.433,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.355,92 D	0,00	0,00	25.355,92 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	58.209,16 D	0,00	0,00	58.209,16 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	8.710,00 D	0,00	0,00	8.710,00 D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	7.640,00 D	0,00	0,00	7.640,00 D
123110202	(21)03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.705.333,05	0,00	0,00	1.705.333,05
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.043.326,40	0,00	0,00	1.043.326,40
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	74.152,65	0,00	0,00	74.152,65
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	141.610,00	0,00	0,00	141.610,00
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	22.928,00	0,00	0,00	22.928,00
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	423.316,00	0,00	0,00	423.316,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	132.460,00 D	0,00	0,00	132.460,00 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	97.001,00 D	0,00	0,00	97.001,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	10.140,00 D	0,00	0,00	10.140,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.017,00 D	0,00	0,00	4.017,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.248,00 D	0,00	0,00	4.248,00 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	17.054,00 D	0,00	0,00	17.054,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	11.970,00 D	0,00	0,00	11.970,00 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.560.903,05 D	0,00	0,00	1.560.903,05 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	946.325,40 D	0,00	0,00	946.325,40 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	64.012,65 D	0,00	0,00	64.012,65 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	135.523,00 D	0,00	0,00	135.523,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	18.680,00 D	0,00	0,00	18.680,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	396.362,00 D	0,00	0,00	396.362,00 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	13.876,00	0,00	0,00	13.876,00
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	12.876,00	0,00	0,00	12.876,00
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.890,00 D	0,00	0,00	5.890,00 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	5.890,00 D	0,00	0,00	5.890,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	1.564.956,00	0,00	0,00	1.564.956,00
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	1.120.379,00	0,00	0,00	1.120.379,00
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	444.577,00	0,00	0,00	444.577,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	498.899,00 D	0,00	0,00	498.899,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	79.980,00 D	0,00	0,00	79.980,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	418.919,00 D	0,00	0,00	418.919,00 D
123110502	(21)00	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P P	222.900,00 D	0,00	0,00	222.900,00 D
123110502	(21)01	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P P	222.900,00 D	0,00	0,00	222.900,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	843.157,00 D	0,00	0,00	843.157,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	817.499,00 D	0,00	0,00	817.499,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	25.658,00 D	0,00	0,00	25.658,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	332.333,16	0,00	0,00	332.333,16
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	43.270,00	0,00	0,00	43.270,00
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	236.462,40	0,00	0,00	236.462,40
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	9.300,76	0,00	0,00	9.300,76
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	332.333,16 D	0,00	0,00	332.333,16 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	43.270,00 D	0,00	0,00	43.270,00 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	43.300,00 D	0,00	0,00	43.300,00 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	236.462,40 D	0,00	0,00	236.462,40 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.300,76 D	0,00	0,00	9.300,76 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	8.998.968,95	517.392,91	0,00	9.516.361,86	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	2.289.154,85	401.964,42	0,00	2.691.119,27	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	37.642,85	0,00	0,00	37.642,85	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	5.719.908,92	0,00	0,00	5.719.908,92	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	407.262,33	115.428,49	0,00	522.690,82	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.998.968,95	517.392,91	0,00	9.516.361,86	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.289.154,85	401.964,42	0,00	2.691.119,27	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.642,85	0,00	0,00	37.642,85	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.719.908,92	0,00	0,00	5.719.908,92	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	407.262,33	115.428,49	0,00	522.690,82	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.553.968,95	517.392,91	0,00	3.071.361,86	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.989.154,85	401.964,42	0,00	2.391.119,27	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	37.642,85	0,00	0,00	37.642,85	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	269.908,92	0,00	0,00	269.908,92	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	257.262,33	115.428,49	0,00	372.690,82	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.488.238,34 D	517.392,91	0,00	3.005.631,25	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.923.424,24 D	401.964,42	0,00	2.325.388,66	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	37.642,85 D	0,00	0,00	37.642,85	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	269.908,92 D	0,00	0,00	269.908,92	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	257.262,33 D	115.428,49	0,00	372.690,82	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	65.730,61 D	0,00	0,00	65.730,61	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	65.730,61 D	0,00	0,00	65.730,61	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	6.445.000,00	0,00	0,00	6.445.000,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.450.000,00	0,00	0,00	5.450.000,00	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
123219906	(21)00	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P	P	6.445.000,00 D	0,00	0,00	6.445.000,00	D
123219906	(21)01	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P	P	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
123219906	(21)03	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P	P	5.450.000,00 D	0,00	0,00	5.450.000,00	D
123219906	(21)04	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P	P	545.000,00 D	0,00	0,00	545.000,00	D
123219906	(21)05	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P	P	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.225.497,46)	0,00	461.916,32	(4.687.413,78)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(449.369,62)	0,00	62.679,12	(512.048,74)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(16.226,64)	0,00	2.103,70	(18.330,34)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.734.002,80)	0,00	393.536,50	(4.127.539,30)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(25.898,40)	0,00	3.597,00	(29.495,40)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.225.497,46)	0,00	461.916,32	(4.687.413,78)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(449.369,62)	0,00	62.679,12	(512.048,74)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.226,64)	0,00	2.103,70	(18.330,34)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.734.002,80)	0,00	393.536,50	(4.127.539,30)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.898,40)	0,00	3.597,00	(29.495,40)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(625.497,46)	0,00	86.916,32	(712.413,78)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(449.369,62)	0,00	62.679,12	(512.048,74)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(16.226,64)	0,00	2.103,70	(18.330,34)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(134.002,80)	0,00	18.536,50	(152.539,30)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(25.898,40)	0,00	3.597,00	(29.495,40)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(194.401,80) C	0,00	26.963,65	(221.365,45)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(90.953,64) C	0,00	12.595,85	(103.549,49)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.402,00) C	0,00	472,50	(3.874,50)	C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(82.026,36) C	0,00	11.392,55	(93.418,91)	C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(18.019,80) C	0,00	2.502,75	(20.522,55)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(843,98) C	0,00	140,15	(984,13)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(292,10) C	0,00	63,50	(355,60)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810102	(21)03	INFORMÁTICA (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(551,88)	C 0,00	76,65	(628,53)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(429.291,92)	C 0,00	59.679,22	(488.971,14)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(357.164,12)	C 0,00	49.886,47	(407.050,59)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(12.824,64)	C 0,00	1.631,20	(14.455,84)	C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(51.424,56)	C 0,00	7.067,30	(58.491,86)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(7.878,60)	C 0,00	1.094,25	(8.972,85)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(959,76)	C 0,00	133,30	(1.093,06)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(959,76)	C 0,00	133,30	(1.093,06)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(3.600.000,00)	0,00	375.000,00	(3.975.000,00)	
123810200	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(3.600.000,00)	0,00	375.000,00	(3.975.000,00)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(3.600.000,00)	C 0,00	375.000,00	(3.975.000,00)	C
123810299	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(3.600.000,00)	C 0,00	375.000,00	(3.975.000,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.698.073,75)	4.622.002,19	4.796.765,16	(14.872.836,72)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.435.726,52)	1.663.259,07	1.720.328,35	(6.492.795,80)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(208.437,08)	143.968,28	133.658,39	(198.127,19)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.700.924,57)	1.040.393,99	1.087.520,65	(3.748.051,23)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(962.506,98)	66.323,35	70.823,06	(967.006,69)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.390.478,60)	1.708.057,50	1.784.434,71	(3.466.855,81)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.392.462,32)	4.622.002,19	4.796.765,16	(6.567.225,29)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.725.749,99)	1.663.259,07	1.720.328,35	(1.782.819,27)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(105.401,38)	143.968,28	133.658,39	(95.091,49)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.639.262,20)	1.040.393,99	1.087.520,65	(1.686.388,86)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(312.593,17)	66.323,35	70.823,06	(317.092,88)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.609.455,58)	1.708.057,50	1.784.434,71	(2.685.832,79)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(835.020,99)	1.949.298,71	1.923.338,33	(809.060,61)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(550.739,46)	257.001,87	257.001,87	(550.739,46)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.862,11)	75.686,43	75.686,43	(10.862,11)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(235.621,23)	495.161,54	495.161,54	(235.621,23)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(75.264,82)	0,00	0,00	(75.264,82)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	37.466,63	1.121.448,87	1.095.488,49	63.427,01	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(700.346,19)	1.636.540,30	1.610.579,92	(674.385,81)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(502.739,46)	225.867,03	225.867,03	(502.739,46)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	65.469,28	65.469,28	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(194.910,69)	425.822,60	425.822,60	(194.910,69)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(40.162,67)	0,00	0,00	(40.162,67)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	37.466,63	919.381,39	893.421,01	63.427,01	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(700.346,19)	1.636.540,30	1.610.579,92	(674.385,81)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(502.739,46)	225.867,03	225.867,03	(502.739,46)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	65.469,28	65.469,28	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(194.910,69)	425.822,60	425.822,60	(194.910,69)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.162,67)	0,00	0,00	(40.162,67)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.466,63	919.381,39	893.421,01	63.427,01	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(188.429,45)	1.584.959,01	1.558.998,63	(162.469,07)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(822,80)	174.285,74	174.285,74	(822,80)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	65.469,28	65.469,28	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(194.910,61)	425.822,60	425.822,60	(194.910,61)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(40.162,67)	0,00	0,00	(40.162,67)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	47.466,63	919.381,39	893.421,01	73.427,01	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(168.154,71)	C 1.526.288,25	1.526.288,25	(168.154,71)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	(822,80)	C 174.285,74	174.285,74	(822,80)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 58.719,28	58.719,28	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(128.419,24)	C 425.822,60	425.822,60	(128.419,24)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(38.912,67)	C 0,00	0,00	(38.912,67)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 867.460,63	867.460,63	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(66.611,70)	C 6.750,00	6.750,00	(66.611,70)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 6.750,00	6.750,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(65.361,70)	C 0,00	0,00	(65.361,70)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.250,00)	C 0,00	0,00	(1.250,00)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.801,46)	C 25.960,38	25.960,38	(3.801,46)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	50.138,42	C 25.960,38	0,00	76.098,80	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(1.129,67)	C 0,00	0,00	(1.129,67)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(2.671,79)	C 25.960,38	25.960,38	(2.671,79)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	P	50.138,42	C 25.960,38	0,00	76.098,80	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(448.717,66)	51.581,29	51.581,29	(448.717,66)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(448.717,58)	51.581,29	51.581,29	(448.717,58)	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(0,08)	0,00	0,00	(0,08)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(86.775,00)	C 0,00	51.581,29	(138.356,29)	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(44.346,22)	C 51.581,29	0,00	7.235,07	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(86.775,00)	C 0,00	51.581,29	(138.356,29)	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(44.346,22)	C 51.581,29	0,00	7.235,07	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(82.519,01)	C 0,00	0,00	(82.519,01)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(77.481,07)	C 0,00	0,00	(77.481,07)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(82.518,93)	C 0,00	0,00	(82.518,93)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(77.481,07)	C 0,00	0,00	(77.481,07)	C
211110402	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(0,08)	C 0,00	0,00	(0,08)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(82.032,00)	C 0,00	0,00	(82.032,00)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(75.564,36)	C 0,00	0,00	(75.564,36)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(82.032,00)	C 0,00	0,00	(82.032,00)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(75.564,36)	C 0,00	0,00	(75.564,36)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(78.199,08)	0,00	0,00	(78.199,08)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(68.199,08)	0,00	0,00	(68.199,08)	
211110500	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	70.728,37	C 0,00	0,00	70.728,37	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	70.728,37	C 0,00	0,00	70.728,37	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(8.655,42)	C 0,00	0,00	(8.655,42)	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(140.272,03)	C 0,00	0,00	(140.272,03)	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(8.655,42)	C 0,00	0,00	(8.655,42)	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(130.272,03)	C 0,00	0,00	(130.272,03)	C
211110502	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(10.000,00)	C 0,00	0,00	(10.000,00)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	15.000,00	C 0,00	0,00	15.000,00	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	15.000,00	C 0,00	0,00	15.000,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)	
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211200000	01							
211200000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)
211210000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)
211210400	03	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(37.949,41) C	0,00	0,00	(37.949,41) C
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(38.050,59) C	0,00	0,00	(38.050,59) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(37.949,41) C	0,00	0,00	(37.949,41) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(50,59) C	0,00	0,00	(50,59) C
211210402	(21)03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(38.000,00) C	0,00	0,00	(38.000,00) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
211310400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
211310402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P	P	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
211310402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P	P	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310500	(21)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(48.674,80)	312.758,41	312.758,41	(48.674,80)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	31.134,84	31.134,84	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.862,11)	10.217,15	10.217,15	(10.862,11)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.710,54)	69.338,94	69.338,94	(2.710,54)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(35.102,15)	0,00	0,00	(35.102,15)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	202.067,48	202.067,48	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.674,80)	312.758,41	312.758,41	(48.674,80)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	31.134,84	31.134,84	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.862,11)	10.217,15	10.217,15	(10.862,11)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.710,54)	69.338,94	69.338,94	(2.710,54)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(35.102,15)	0,00	0,00	(35.102,15)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	202.067,48	202.067,48	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(48.674,80)	312.758,41	312.758,41	(48.674,80)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	31.134,84	31.134,84	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(10.862,11)	10.217,15	10.217,15	(10.862,11)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(2.710,54)	69.338,94	69.338,94	(2.710,54)
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(35.102,15)	0,00	0,00	(35.102,15)
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	202.067,48	202.067,48	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(48.674,80) C	312.758,41	312.758,41	(48.674,80) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	31.134,84	31.134,84	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.862,11) C	10.217,15	10.217,15	(10.862,11) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.710,54) C	69.338,94	69.338,94	(2.710,54) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	(35.102,15) C	0,00	0,00	(35.102,15) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)05	REMUNERAÇÕES INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	202.067,48	202.067,48	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.407.046,30)	2.377.072,81	2.480.479,90	(1.510.453,39)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(792.992,48)	1.358.375,01	1.415.331,01	(849.948,48)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(18.550,00)	53.558,44	41.559,04	(6.550,60)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(196.237,47)	456.215,32	501.215,32	(241.237,47)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(16.624,16)	62.569,17	65.969,17	(20.024,16)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(382.642,19)	446.354,87	456.405,36	(392.692,68)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.407.046,30)	2.377.072,81	2.480.479,90	(1.510.453,39)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(792.992,48)	1.358.375,01	1.415.331,01	(849.948,48)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(18.550,00)	53.558,44	41.559,04	(6.550,60)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(196.237,47)	456.215,32	501.215,32	(241.237,47)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(16.624,16)	62.569,17	65.969,17	(20.024,16)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(382.642,19)	446.354,87	456.405,36	(392.692,68)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.407.046,30)	2.377.072,81	2.480.479,90	(1.510.453,39)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(792.992,48)	1.358.375,01	1.415.331,01	(849.948,48)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.550,00)	53.558,44	41.559,04	(6.550,60)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(196.237,47)	456.215,32	501.215,32	(241.237,47)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.624,16)	62.569,17	65.969,17	(20.024,16)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(382.642,19)	446.354,87	456.405,36	(392.692,68)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(996.845,04)	2.377.072,81	2.480.479,90	(1.100.252,13)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(469.221,40)	1.358.375,01	1.415.331,01	(526.177,40)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(18.550,00)	53.558,44	41.559,04	(6.550,60)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(109.807,29)	456.215,32	501.215,32	(154.807,29)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(16.624,16)	62.569,17	65.969,17	(20.024,16)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(382.642,19)	446.354,87	456.405,36	(392.692,68)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(807.662,92) C	1.170.760,28	1.279.697,37	(916.600,01) C
				0,00			0,00
		13.907.504 SILVINO RIBEIRO DE CARVALHO COD:4680 TP:1 13907504000131		0,00			0,00
		15.036.315 AGAMENON ANDRADE DA SILVA COD:4759 TP:1 15036315000166		0,00			0,00
		38.308.483 LEONARDO DE JESUS PINHEIRO RODRIGUES COD:4444 TP:1 38308483000169		0,00			0,00
		43.570.474 MARIA DA LUZ MACHADO COSTA DA SILVA COD:5304 TP:1 43570474000181		0,00			0,00
		51.109.605 GEOVANE CALACA ARAGAO COD:4688 TP:1 51109605000156		0,00			0,00
		52.017.628 ITALO ROCHA MEDEIROS COD:4923 TP:1 52017628000101		0,00			0,00
		55.948.298 RENATA PEREIRA DA SILVA COD:4846 TP:1 55948298000158		0,00			0,00
		59.218.048 ALEX LOYANE DOURADO DE OLIVEIRA COD:4445 TP:1 59218048000113		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		59.508.160 ARNALDO MENDES DE CARVALHO COD:4715 TP:1 59508160000199		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		59.559.512 MARIA DOS REMEDIOS PEREIERA COD:4448 TP:1 59559512000135		0,00	950,00	2.020,00	(1.070,00)
		62.216.406 ANTONIO ERMESON DOS SANTOS SOARES COD:5314 TP:1 62216406000163		0,00			0,00
		A F DE RESENDE ME COD:673 TP:1 09334425000101		0,00			0,00
		A F O NASCIMENTO LTDA COD:4957 TP:1 29410136000151		0,00			0,00
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:4668 TP:1 04871479000192		0,00			0,00
		ADAILDO JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:4467 TP:2 60373847386		0,00			0,00
		ADAM VINICIUS SOUSA COD:3875 TP:2 04237844390		0,00			0,00
		ADEMAR RESENDE GOMES COD:3278 TP:2 78964806387		0,00			0,00
		ADERSON GOMES DE ARAUJO COD:1331 TP:2 04032409307		0,00			0,00
		ADRIANA MARIA DA SILVA COD:2940 TP:2 03837779335		0,00			0,00
		ADRIANO FERREIRA DE SOUSA COD:4013 TP:2 06004587338		0,00			0,00
		ADRIANO JOSE SOUSA SILVA COD:2263 TP:2 60207155313		0,00			0,00
		ADRYEL SOUSA PEREIRA COD:4601 TP:2 11070036366		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AGOSTINHO MACEDO DE CASTRO - COMERCIAL MACEDO COD:293 TP:1 06596076000108		0,00	551,15	551,15	0,00
AGROVIDA - PROD. AGRICOLA E VETERINARIOS LTDA - EP COD:755 TP:1 10326841000147		0,00			0,00
ALANA FONTINELE SOUSA COD:608 TP:2 60835232301		0,00			0,00
ALANNE EDUARDA COSTA DOS SANTOS COD:4701 TP:2 11672679311		0,00			0,00
ALBURINA MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:1004 TP:2 39762025334		0,00			0,00
ALCIDES LUSTOSA PEREIRA ALCANTRA COD:1034 TP:2 01080132350		0,00			0,00
ALDEANE MARIA DA SILVA CARVALHO COD:1079 TP:2 06775929307		0,00			0,00
ALDELANE DOMINGAS DA SILVA CONCEIÇÃO COD:3911 TP:2 61514976358		0,00			0,00
ALDEMIR CARVALHO ARAUJO COD:4420 TP:2 34785396334		0,00			0,00
ALEFF VALÉRIO DA COSTA COD:3946 TP:2 44644397806		0,00			0,00
ALESSANDRO SILVA DA COSTA COD:2416 TP:2 08558338310		0,00			0,00
ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA COD:4557 TP:2 04188244364		0,00			0,00
ALEXANDRE FERREIRA PEREIRA COD:3422 TP:2 12212658303		0,00			0,00
ALEXANDRO CARVALHO DE SOUSA COD:950 TP:2 29441228869		0,00			0,00
ALEXANDRO CARVALHO DE SOUSA JUNIOR COD:3262 TP:2 07932389356		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
ALFREDO CESAR DE RESENDE PAZ COD:3404 TP:2 01924811340		0,00			0,00
ALISSON DA SILVA SANTOS COD:4679 TP:2 10179113399		0,00	2.327,26	2.327,26	0,00
ALPHA LOCACOES TRANSPORTES E SONDAGENS LTDA COD:4921 TP:1 37565164000176		(100.091,25)	15.219,49	15.219,49	(100.091,25)
AMADEU DE OLIVEIRA AMARO COD:4747 TP:2 34741666387		0,00			0,00
ANA BEATRIZ SILVA RESENDE COD:4474 TP:2 12084838380		0,00			0,00
ANA CAMILA LOPES ARAUJO COD:2899 TP:2 10141795301		0,00			0,00
ANA CARLA SILVA SOUSA 02687286311 COD:2391 TP:1 37320006000156		0,00			0,00
ANA CAROLINA DE CARVALHO SOUSA COD:4603 TP:2 09276591311		0,00			0,00
ANA CAROLINE LOPES DAMASCENO COD:1817 TP:2 05156245358		0,00			0,00
ANA CLARA COSTA SANTOS COD:4665 TP:2 61516755332		0,00			0,00
ANA CLAUDIA DE RESENDE COD:4491 TP:2 05853043358		0,00			0,00
ANA CLAUDIA LOPES CARDOSO COD:4594 TP:2 04153204374		0,00			0,00
ANA CLAUDIA LOPES DE SOUSA COD:4584 TP:2 91044111372		0,00			0,00
ANA CRISTINA LOPES DIAS COD:4608 TP:2 02278104306		0,00			0,00
ANA JESSICA DE SOUSA LOPES COD:4933 TP:2 08823515327		0,00			0,00
ANA KAROLINE SILVA DO NASCIMENTO COD:2222 TP:2 07698581390		0,00			0,00
ANA KATIA MARIA ARAUJO RESENDE COD:1038 TP:2 05029785388		0,00			0,00
ANA KELLY MOURAO CHAVES COD:4795 TP:2 08450120373		0,00			0,00
ANA LUCIA RESENDE SILVA COD:3468 TP:2 98410695391		0,00			0,00
Ana Maria da Silva COD:66 TP:2 03995688322		0,00			0,00
ANA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:4052 TP:2 03067345320		0,00			0,00
Ana Maria Sousa Fernandes COD:399 TP:2 98607804391		0,00			0,00
ANA VITORIA DA SILVA SANTOS RESENDES COD:4426 TP:2 08208954314		0,00			0,00
ANAILSON ARAUJO GOMES COD:4791 TP:2 10321104307		0,00			0,00
ANATALIA DA PAZ ARAUJO COD:1369 TP:2 04183256348		0,00			0,00
ANDRÉ DE ARAUJO CHAVES NETO COD:3979 TP:2 05409321324		0,00			0,00
ANDREIA ESTEVAM DA SILVA COD:1145 TP:2 05987170303		0,00			0,00
ANDRESSA SILVA CARVALHO COD:1829 TP:2 08898538359		0,00			0,00
ANDRESSA SILVA SOUSA COD:3289 TP:2 61514707373		(2.370,00)			(2.370,00)
ANDRIANA BARROS DE OLIVEIRA COD:4637 TP:2 87611988387		0,00			0,00
ANGELA MARIA GOMES DO NASCIMENTO COD:1894 TP:2 02427792390		0,00			0,00
ANGELIM ASSESSORIA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA COD:4537 TP:1 53431353000102		0,00			0,00
ANTONIA ALVES DA SILVA COD:1081 TP:2 61516152395		0,00			0,00
ANTONIA ALVES DE SOUSA COD:3396 TP:2 00537121374		0,00			0,00
ANTONIA DE SOUSA SILVA COD:1769 TP:2 01153079313		0,00			0,00
ANTONIA ELIZANGELA ALVES DE OLIVEIRA COD:5296 TP:2 05330535360		0,00			0,00
ANTONIA GRAZIELE ALVES DE SOUSA COD:4590 TP:2 09969878352		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA SILVA COD:4613 TP:2 03342163380		0,00			0,00
ANTONIA RESENDE GOMES COSTA CARVALHO COD:2385 TP:2 04907719396		0,00			0,00
ANTONIETA DE B C CARDOZO & CIA LTDA COD:4689 TP:1 03636785000181		0,00			0,00
ANTÔNIO ALENCAR ALVES DA SILVA COD:1881 TP:2 77925572353		0,00			0,00
ANTONIO ALMEIDA COD:5353 TP:2 71979034320		0,00			0,00
ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO COD:3303 TP:2 02417505398		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS ARAUJO COD:4741 TP:2 75332817304		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS CARDOSO DA SILVA COD:4587 TP:2 03813376346		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS CARVALHO PEREIRA COD:3281 TP:2 61864684372		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA PAZ ARAUJO COD:2394 TP:2 07136878357		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:5292 TP:2 87785285349		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS COD:5299 TP:2 85730726368		0,00			0,00
ANTONIO COELHO DE RESENDE COD:560 TP:2 06560377334		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO DA SILVA CARVALHO FILHO COD:2752 TP:1 40368728000195	0,00			0,00
ANTONIO DE PADUA ARAUJO RESENDE COD:4824 TP:2 74764322315	0,00			0,00
ANTONIO FEITOSA DA SILVA COD:2892 TP:2 82264015349	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:4067 TP:2 55231519391	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:4744 TP:2 78517117387	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS REIS SOUSA COD:4580 TP:2 92479138372	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA COD:3923 TP:2 06765278338	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO LIMA DA SILVA COD:4806 TP:2 11550849344	0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO SANTOS DA CUNHA COD:3909 TP:2 03717298313	0,00			0,00
ANTONIO GEOVANIO DE JESUS COD:1084 TP:2 03172581330	0,00			0,00
ANTONIO ISMAEL SILVA FERREIRA COD:3372 TP:2 60207184330	0,00			0,00
ANTONIO JAYSON ARAUJO COELHO COD:4497 TP:2 06605945360	0,00			0,00
ANTONIO JOSE LEITE DO NASCIMENTO COD:4576 TP:2 07588034351	0,00			0,00
ANTONIO LUIS ESTEVAM DA SILVA COD:4663 TP:2 05062630371	0,00			0,00
ANTONIO LUIZ SILVA FERREIRA COD:4546 TP:2 60210685301	0,00			0,00
ANTONIO LUSTOSA PEREIRA COD:1120 TP:2 77037316334	0,00			0,00
ANTONIO PONTES PEREIRA COD:3944 TP:2 35273500397	0,00			0,00
ANTONIO RESENDE COD:1421 TP:2 03052207300	0,00			0,00
Antonio Resende de Sousa COD:454 TP:2 06144121374	0,00			0,00
ANTONIO VANDERLEI FRANCISCO DA SILVA COD:4560 TP:2 02559380390	0,00			0,00
ANTONIO VINICIUS ARAÚJO DA SILVA COD:824 TP:2 05891324318	0,00			0,00
ANTONO FRANCISCO CANTUARIO DE MACEDO COD:4558 TP:2 00469053321	0,00			0,00
ANUCHA DA SILVA CARVALHO COD:3866 TP:2 07246638350	0,00			0,00
ARIOLINDA DUARTE DE SOUSA COD:4787 TP:2 07037011347	0,00			0,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES COD:4438 TP:2 52292410397	(6.000,00)	17.500,00	11.500,00	0,00
AROLDO ARAUJO DA SILVA COD:1413 TP:2 01645283348	0,00			0,00
ASSERTIVA ENGENHARIA LTDA COD:4893 TP:1 48685866000100	(52.318,50)	456.812,42	517.392,91	(112.898,99)
ASSESSORIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇAO EIRELI COD:2224 TP:1 40351844000100	0,00			0,00
AURICELIA DOS SANTOS DA SILVA COD:3891 TP:2 06962978332	0,00			0,00
AURIDEIA RODRIGUES LUSTOSA COD:5373 TP:2 75318830315		632,00	632,00	0,00
AVANI MARIA DA SILVA PRUDENCIO COD:4845 TP:2 02322673323	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 30822936000169	(626,46)	1.578,18	1.578,18	(626,46)
BEATRIZ DOS REIS SILVA COD:4879 TP:2 06998580380	0,00			0,00
BENEDITO DA SILVA SANTOS COD:2355 TP:2 08807572729	0,00			0,00
BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:4764 TP:1 40657252000102	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
BIANCA RESENDE OLIVEIRA COD:3951 TP:2 09295045343	0,00			0,00
BRAZIL86 PRODUCAO E EVENTOS LTDA COD:4839 TP:1 32179726000120	(55.413,17)			(55.413,17)
BRENA CRISTINA DE RESENDE NASCIMENTO COD:3253 TP:2 06420174333	0,00			0,00
BRITA FORTE CONSTRUCOES LTDA COD:4810 TP:1 04761974000149	0,00			0,00
BRUNO DA COSTA CARVALHO COD:2258 TP:2 08427829310	0,00			0,00
C B PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4991 TP:1 22682954000164	(166.900,00)			(166.900,00)
C C CAMPOS E CIA LTDA COD:2255 TP:1 02472887000146	0,00			0,00
CACILDA ALVES DE OLIVEIRA COD:4048 TP:2 93577656387	0,00			0,00
CAHAM INOVACAO E TECNOLOGIA PARA EDUCACAO E SERVIC COD:4466 TP:1 48317154000138	0,00			0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:71 TP:1 00360305061677	(250,70)	175,00	261,00	(336,70)
CANUTO LTDA COD:1773 TP:1 10698911000279	0,00			0,00
CARLA VIRGINIA DO SANTOS CARVALHO SOUSA COD:3433 TP:2 05441640324	0,00			0,00
CARLENY DO NASCIMENTO SILVA COD:1311 TP:2 00008965358	0,00			0,00
CARLOS AERTE DA SILVA COD:3368 TP:2 84429283320	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO ALVES SANTOS COD:2785 TP:2 02211574335	0,00			0,00
CARLOS IBIAPINA DA ROCHA FILHO COD:746 TP:2 03311527380	0,00			0,00
CARLOS MARACAJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5349 TP:1 56980430000171	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
CAROLINA COELHO MELO COD:4803 TP:2 01791006370	0,00			0,00
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:4904 TP:1 06973167000115	0,00			0,00
CASSIO VIANA SOUSA COD:3908 TP:2 60207129312	0,00			0,00
CELIA DA SILVA FERREIRA COD:2787 TP:2 00726932310	0,00			0,00
CELMA FEITOSA DAMASCENO DE MELO COD:4597 TP:2 35511182800	0,00			0,00
CESAR IBIAPINA DA ROCHA COD:795 TP:2 79846491387	0,00			0,00
CICERO CARVALHO DA CUNHA NETO COD:4831 TP:2 04558966318	0,00			0,00
CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIÃO COD:3835 TP:2 87791897334	0,00			0,00
CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME - INFORGRÁFICA COD:135 TP:1 03848179000120	0,00			0,00
CLAUDIANA CAVALCANTE DA SILVA COD:3332 TP:2 61515063321	0,00			0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:5319 TP:1 06862627009437	0,00			0,00
CLEDISON FLORIANO DA CONCEIÇÃO COD:1351 TP:2 83757929349	0,00			0,00
CLEICIANE FERREIRA PEREIRA COD:2428 TP:2 09600522324	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLEIDIANE RODRIGUES SALES COD:2219 TP:2 00613407318		0,00			0,00
CLEIDINALDO LAGES SILVA 01017596301 COD:4413 TP:1 27126030000103		0,00	7.500,00	23.930,00	(16.430,00)
CLEISSON MANOEL DAMASCENO DOS SANTOS COD:5348 TP:2 07658617393		0,00			0,00
CLEMILTON GONÇALVES DA SILVA COD:5315 TP:2 00206607318		0,00			0,00
CLINICA DE IMAGEM E EXAMES E OUTROS COD:2254 TP:1 11864292000127		0,00			0,00
CLODOALDO DE SOUSA SILVA COD:1348 TP:2 25387436809		0,00			0,00
COMERCIO CARVALHO LTDA COD:2944 TP:1 06511885000331		0,00			0,00
COMÉRCIO CARVALHO LTDA COD:226 TP:1 06511885000250		0,00			0,00
COMÉRCIO CARVALHO LTDA COD:328 TP:1 06511885000501		(2.528,66)			(2.528,66)
COMERCIO CARVALHO LTDA COD:525 TP:1 06511885000684		0,00			0,00
COMERCIO CARVALHO LTDA TERESINA COD:2426 TP:1 06511885000846		0,00			0,00
COMERCIO CARVALHO LTDA. COD:710 TP:1 06511885000170		0,00			0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COD:208 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA-CRF-PI COD:2864 TP:1 60984473000100		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA COD:439 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:4913 TP:1 56886723000194		0,00			0,00
CONTATO ASSESS.CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA COD:2431 TP:1 09569770000124		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
COSTA & NEIVA LTDA COD:1010 TP:1 11712600000107		0,00			0,00
CREUSIANE MARIA DA CONCEIÇAO COD:4607 TP:2 41221916882		0,00			0,00
CRISLANE MARIA DA SILVA COD:4656 TP:2 06626182382		0,00			0,00
CRISTIANE CARVALHO ARAÚJO COD:1442 TP:2 06383487302		0,00			0,00
CRISTIANE RODRIGUES CALAÇA DE ARAÚJO COD:1003 TP:2 02020075377		0,00			0,00
Custódia Maria da Silva COD:411 TP:2 01313370339		0,00			0,00
D DA C SILVA CARVALHO COD:4716 TP:1 59063758000111		0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:5312 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
D G DA ROCHA NETO - ME COD:828 TP:1 28007212000110		0,00			0,00
D N SOLUCOES LTDA COD:4480 TP:1 50029385000198		0,00			0,00
D R DE JESUS PEREIRA RESENDE COD:4882 TP:1 21380240000139		0,00			0,00
DAIANA DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3849 TP:2 06994897338		0,00			0,00
DAIANA RESENDE DO NASCIMENTO COD:3916 TP:2 61764895398		0,00			0,00
DAIARA DO NASCIMENTO RESENDE COD:4777 TP:2 07072453385		0,00			0,00
DAIONARIA CASSIANO RODRIGUES COD:2400 TP:2 09754264350		(1.100,00)			(1.100,00)
DAMIANA DA SILVA ARAUJO COD:4550 TP:2 04523780366		0,00			0,00
DANIEL DOS SANTOS BARROS-ME COD:3330 TP:1 24929858000101		0,00			0,00
DANIEL LUCAS DO N ARAUJO-ME COD:4960 TP:1 63369658000195		0,00			0,00
DANIELE DE SOUSA CARVALHO COD:3780 TP:2 02707924300		0,00			0,00
DANIELE F BORGES COD:3921 TP:2 09099036388		0,00			0,00
DANIELY PEREIRA SILVA COD:3323 TP:2 08627235317		0,00			0,00
DAVI VARAO DE SOUSA COD:4942 TP:2 05431155342		0,00			0,00
DAYNE MARIA DE SOUSA COD:4828 TP:2 04226270380		0,00			0,00
DENILSON DA SILVA COD:4918 TP:2 07588047330		0,00			0,00
DERIVALDO JULIO DIAS COD:1163 TP:2 96979178334		0,00			0,00
DETRAN - PI. COD:1063 TP:1 06702583000189		0,00			0,00
DEUCA MARIA DE LIMA COD:2912 TP:1 41529900000108		0,00			0,00
DIANA MARCELINA DE SOUSA COD:3881 TP:2 02305223358		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:87 TP:1 07989781000138		0,00	800,00	800,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:1830 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
DIEGO CARVALHO CASSIANO COD:5346 TP:2 07815819311		0,00			0,00
DIEGO RAFAEL DA SILVA ROSA COD:4106 TP:2 03700258305		0,00			0,00
DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4449 TP:1 34150782000167		0,00			0,00
DIOCELIO DA SILVA COD:4416 TP:1 53967302000108		0,00	165,00	165,00	0,00
DIOCLECIO DAMASCENO DA SILVA COD:1316 TP:2 35401362315		0,00			0,00
Diogenes Quaresma COD:111 TP:2 34167676320		0,00			0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4742 TP:1 37517569000139		0,00	111.872,55	112.872,55	(1.000,00)
DJALMA DE M. GOMES LTDA COD:211 TP:1 07767842000112		0,00	13.775,80	13.775,80	0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4872 TP:1 57977517000152		0,00			0,00
DOMINGAS CASTELO BRANCO FONTINELE SILVA COD:2308 TP:2 01238271324		0,00			0,00
DOMINGOS CARLOS GOMES DE SOUSA COD:325 TP:1 18690488000191		0,00			0,00
DOMINGOS DE RESENDE NETO COD:1128 TP:2 03372296354		0,00			0,00
DOMINGOS DOS SANTOS COD:647 TP:2 00594870704		0,00			0,00
DOMINGOS DOS SANTOS RESENDE COD:1152 TP:2 98410687372		0,00			0,00
DOMINGOS FAÇANHA DA SILVA COD:644 TP:2 01070490318		0,00			0,00
DOMINGOS FELIX COD:4776 TP:2 34770470363		0,00			0,00
DOMINGOS JOSE RESENDE COD:4711 TP:2 00833322354		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA
Av. Pedro Coelho de Resende, 428
01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOMINGOS RAMOS DO NASCIMENTO COD:763 TP:2 33909415334		0,00			0,00
DOMINGOS RODRIGUES ALMEIDA COD:4043 TP:2 97081302300		0,00			0,00
DORISETE CARVALHO ARAUJO COD:693 TP:2 02337027333		0,00			0,00
DOROTEIA MARIA SILVA COSTA COD:3395 TP:2 72714468349		0,00			0,00
DOUGLAS RAFAEL DA SILVA MARQUES COD:4628 TP:2 06311594366		0,00			0,00
DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEENTOS COD:3455 TP:1 05348580000126		0,00			0,00
E L PEREIRA MONTE COD:5347 TP:1 59128304000181		0,00	0,00	750,00	(750,00)
E. T. FARIAS COD:309 TP:1 11122252000100		0,00			0,00
EDIELSON DOUGLAS DE CARVALHO SILVA COD:3431 TP:2 11047114356		0,00			0,00
EDILEUSA FERREIRA DA SILVA COD:2791 TP:2 02180380380		0,00			0,00
EDIVAL DOS SANTOS COSTA COD:4481 TP:2 79314538320		0,00			0,00
EDIVALDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:4661 TP:2 05385601349		0,00	316,00	316,00	0,00
EDIVANDRO SARAIVA DAMASCENO COD:4720 TP:2 03169689355		0,00			0,00
EDMAR SEBASTIÃO DA SILVA COD:1054 TP:2 49708651320		0,00			0,00
EDMILSON CASTRO DE SOUSA COD:2398 TP:2 39731308334		0,00			0,00
EDSON SILVA ARAUJO COD:4433 TP:2 04259937367		0,00			0,00
EDUARDO OLIVEIRA CORREIA SILVA COD:4788 TP:2 06794375338		0,00			0,00
EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:4914 TP:1 34031466000176		0,00	3.747,70	3.747,70	0,00
EDUARDO VINICIUS RIBEIRO REIS COD:4083 TP:2 08097740389		0,00			0,00
EDUCATIZA PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA COD:3914 TP:1 19322812000181		0,00			0,00
ELANE DA SILVA SANTOS LIBERATO COD:4754 TP:2 01687199329		0,00			0,00
ELENILDA DA CONCEIÇAO SOUSA COD:4768 TP:2 36234803806		0,00			0,00
ELENILSON RESENDE FEITOSA COD:2935 TP:2 09603612359		0,00			0,00
ELIANE GOMES DE SOUSA MAGALHÃES COD:326 TP:1 18690421000157		(760,00)			(760,00)
ELIANE GREGORIO XIMENDES COD:3883 TP:2 01260565360		0,00			0,00
ELIANE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1454 TP:2 00017006341		0,00			0,00
ELICLECIO CLACIO DA SILVA COD:4647 TP:2 03505320366		0,00			0,00
ELIENAYRA DE LIMA GOMES COD:4948 TP:2 08904388384		0,00			0,00
ELIENE SANTOS CUNHA COD:288 TP:2 00114310327		0,00			0,00
ELIESER CARLOS DE SOUSA COD:3453 TP:2 39668134320		0,00			0,00
ELIOENAI SANTANA ARAUJO COD:3427 TP:2 12052134301		0,00			0,00
Elizangela da Silva Santos Carvalho COD:137 TP:2 94779481368		(2,00)			(2,00)
ELIZETE RODRIGUES COELHO COD:1170 TP:2 02254305336		0,00			0,00
ELIZETE RODRIGUES DE CARVALHO COD:4983 TP:2 04183250307		0,00			0,00
ELOISA COSTA SANTOS 06330687307 COD:4740 TP:1 45479965000147		0,00			0,00
ELSON FEITOSA COD:4955 TP:2 00530226375		0,00			0,00
EMERSON HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4703 TP:2 12083521307		0,00			0,00
EMERSON NASCIMENTO SOUSA COD:4832 TP:2 07309008359		0,00			0,00
EMERSON NASCIMENTO SOUZA COD:4865 TP:1 51919854000107		0,00			0,00
EMILLY FERNANDA RAMOS DOS SANTOS COD:4655 TP:2 07792813304		0,00			0,00
ENGRACA CARVALHO DE MORAES COD:4536 TP:2 07376400303		0,00			0,00
EONESA LOPES DA ROCHA COD:4822 TP:2 08118199304		0,00			0,00
EQUATORIA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PIAUÍ COD:74 TP:1 06840748000189		(810,08)	74.931,71	74.931,71	(810,08)
ERICA FRANCISCA SANTANA DA SILVA COD:4462 TP:2 10496558340		0,00			0,00
ERICA MARIANA GUILHERME DE SENA COD:4592 TP:2 10205294316		0,00			0,00
ERIJONSON DE ARAUJO LIMA COD:5293 TP:2 02135136336		0,00			0,00
ERINALDA MESSIAS DA CONCEIÇÃO COD:984 TP:2 07127222380		0,00			0,00
ERINALDO ARAUJO SILVA COD:112 TP:2 89062264387		0,00			0,00
ERISLENE ANTONIA DA CONCEIÇÃO COD:1090 TP:2 04686174341		0,00			0,00
ERISVAN ALVES DA SILVA COD:2363 TP:2 82449139320		0,00			0,00
ERISVAN RESENDE SILVA COD:4602 TP:2 08827277374		0,00			0,00
ERISVANDO DA SILVA ALVES COD:840 TP:2 00740836358		0,00			0,00
ERIVAN A. O. PROFETA COD:3454 TP:2 01479275360		0,00			0,00
ERLANDO CARVALHO SOUSA COD:3269 TP:2 06508712357		0,00			0,00
ERNANDE DE MORAIS SILVA COD:1143 TP:2 82089167300		0,00			0,00
ERNANDES DA CONCEIÇÃO GOMES COD:4847 TP:2 03706808390		0,00			0,00
ERONEIDE DAS CHAGAS VIEIRA COD:4531 TP:2 00088299341		0,00			0,00
Eudimar Dias do Nascimento COD:378 TP:2 42121094334		0,00			0,00
EVANDA DOS SANTOS MORAIS COD:803 TP:2 02440686310		0,00			0,00
Evandro da Silva Ribeiro COD:440 TP:2 03060119309		0,00			0,00
EVANIELY MARIANA SILVA SOUSA COD:3995 TP:2 08329633306		0,00			0,00
EXECUTAR CONSTRUÇÕES LTDA COD:2897 TP:1 19913960000170		0,00			0,00
EZEQUIEL SILVA RODRIGUES COD:1111 TP:2 06772350383		0,00			0,00
F DAS C MEDEIROS DA SILVA COD:4455 TP:1 30962275000177		(33.797,38)	60.000,00	60.000,00	(33.797,38)
F J DA SILVA ARTIGO DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:3385 TP:1 42232475000153		0,00			0,00
F S COSTA GRAFICA EIRELI - ME COD:680 TP:1 14182223000121		(850,00)			(850,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FÁBIO CUNHA SILVA COD:2246 TP:2 00878463305		0,00			0,00
FABRICIO DE SOUSA COD:3893 TP:2 60374010390		0,00			0,00
FERNANDO LUIS DOS SANTOS SILVA COD:2395 TP:2 03089662361		0,00			0,00
FERNANDO WILKER DE BRITO COD:3418 TP:1 36679445000197		0,00			0,00
FILOMENA BORGES DIAS COD:1076 TP:2 05956963336		0,00			0,00
FLAVIA DOS SANTOS FERREIRA COD:4609 TP:2 00686773322		0,00			0,00
FLAVIA LOPES DA SILVA COD:4645 TP:2 05812775389		0,00			0,00
FLAVIA MARIA DE CARVALHO COD:4486 TP:2 61514443376		0,00			0,00
Florisvaldo Domingos de Carvalho Oliveira COD:417 TP:2 91802156372		0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
FRANCIANE LOPES DA SILVA COD:136 TP:2 06775962355		0,00			0,00
FRANCIELE DA SILVA RESENDE COD:4606 TP:2 10131690345		0,00			0,00
FRANCILENE DIAS PEREIRA COD:1122 TP:2 06109819352		0,00			0,00
FRANCILIA MORAIS DA SILVA COD:2946 TP:2 66203490300		0,00			0,00
FRANCISCA ALVES DE ARAUJO COD:3851 TP:2 01541638301		0,00			0,00
Francisca da Silva Alcantara COD:529 TP:2 29426151842		0,00			0,00
FRANCISCA DA SILVA COD:2412 TP:2 02918828386		0,00			0,00
FRANCISCA DALVA DE SOUSA GOMES COD:4068 TP:2 33259811869		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS COD:3348 TP:2 90344227391		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LAURENTINO DA SILVA COD:3902 TP:2 04701826367		0,00			0,00
FRANCISCA DAYANE SANTOS OLIVEIRA COD:1770 TP:2 06305349347		0,00			0,00
FRANCISCA DE ARAUJO SILVA COD:1359 TP:2 02440689335		0,00			0,00
FRANCISCA FERREIRA DA SILVA COD:3949 TP:2 01673011365		0,00			0,00
FRANCISCA IVANDA DA SILVA BATISTA COD:1126 TP:2 04177610313		0,00			0,00
Francisca Maria Fernandes da Silva COD:49 TP:2 05984617366		0,00			0,00
FRANCISCA NETA DE CARVALHO SILVA COD:2414 TP:2 00152822364		0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS COD:1883 TP:2 93297076372		0,00			0,00
FRANCISCA RICARDO DA SILVA VANDERLEI COD:4589 TP:2 06665973328		0,00			0,00
FRANCISCO ADRIANO DAMASCENO DA SILVA COD:1108 TP:2 81760744387		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:2403 TP:2 79848109315		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:5381 TP:2 47371226372			1.685,00	1.685,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO COD:1827 TP:2 03057708374		0,00			0,00
Francisco Alves Reis Filho COD:269 TP:2 02837531880		0,00			0,00
FRANCISCO ARAUJO DA SILVA COD:2406 TP:2 60753546388		0,00			0,00
FRANCISCO ARAUJO DE SOUSA COD:4495 TP:2 09519469354		0,00			0,00
FRANCISCO BATISTA DE SOUSA FILHO COD:713 TP:2 61799645304		0,00			0,00
FRANCISCO BELINO DAS CHAGAS FILHO COD:4437 TP:2 75829622300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO BRUNO DE SOUSA COD:2270 TP:2 06508690361		0,00			0,00
FRANCISCO CARVALHO SOUSA COD:3416 TP:2 21495653587		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA COD:4561 TP:2 02127840305		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:4489 TP:2 60207162360		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CALACA 04856032330 COD:1112 TP:1 27643738000123		0,00			0,00
Francisco das Chagas Dias da Silva Filho COD:512 TP:2 01607921340		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA COD:5301 TP:2 04896247310		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:973 TP:2 03717087371		0,00			0,00
Francisco das Chagas Silva Pereira COD:98 TP:2 64479374353		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA COD:1420 TP:2 85122009791		0,00			0,00
FRANCISCO DE ANDRADE SILVA LTDA COD:4891 TP:1 17668094000174		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO COD:2889 TP:2 80667422315		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO COD:1800 TP:2 39743748334		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO SOUSA COD:4517 TP:2 86283049320		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SOUSA COD:3252 TP:2 04410543318		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SOUSA COD:4881 TP:1 47336947000131		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO DIAS COD:2367 TP:2 82884170359		0,00			0,00
FRANCISCO DE MORAIS SILVA COD:4468 TP:2 75158590320		0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES - ME COD:1762 TP:1 18381883000192		0,00			0,00
FRANCISCO DIAS DA COSTA SALES COD:4028 TP:2 33660704806		0,00			0,00
Francisco Flávio de Oliveira COD:283 TP:2 30657881368		0,00			0,00
FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA COD:5295 TP:2 34821910349		0,00			0,00
FRANCISCO FONTINELE DA SILVA COD:999 TP:2 96126183304		0,00			0,00
Francisco Gerônimo de Carvalho Silva COD:79 TP:2 81883170397		0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
Francisco Gomes da Silva COD:456 TP:2 05956953373		0,00			0,00
FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA COD:3388 TP:1 22944973000111		0,00			0,00
FRANCISCO JONILEY DE M SANTOS COD:5350 TP:1 45290331000141		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA ALCANTARA COD:4599 TP:2 62017912301		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS COD:1436 TP:2 78671914372		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE SOARES DA PAZ COD:5294 TP:2 44695250306		0,00			0,00
FRANCISCO LAECIO DA SILVA JULIO COD:3833 TP:2 60373984375		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO LOPES DA SILVA COD:2906 TP:2 78236266320		0,00			0,00
FRANCISCO LOPES DE ARAUJO COD:1166 TP:2 01997453312		0,00			0,00
Francisco Lopes Rabelo COD:90 TP:2 41720199434		0,00			0,00
FRANCISCO LUCAS DIAS LIMA COD:3853 TP:2 06368098384		0,00			0,00
FRANCISCO LUIS DA SILVA COD:2444 TP:1 42270203000148		0,00			0,00
FRANCISCO MATEUS DANASCENO DA SILVA 03401764314 COD:2823 TP:1 37779059000130		0,00			0,00
Francisco Matheus Oliveira Carvalho COD:416 TP:2 06611091351		0,00			0,00
FRANCISCO MOREIRA DE CARVALHO COD:4690 TP:1 06546253000141		0,00	1.574,00	1.574,00	0,00
FRANCISCO PEDRO DA SILVA COD:640 TP:2 79524893304		0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA COD:2417 TP:2 02929641371		0,00			0,00
FRANCISCO RONES DE OLIVEIRA COD:1093 TP:2 05761202190		0,00			0,00
FRANCIVALDO ALVES DE ARAUJO COD:1835 TP:2 03599956324		0,00			0,00
FRANCIVAN SALES DOS SANTOS COD:835 TP:2 02815019396		0,00			0,00
FRANCIVANDA COELHO DE RESENDE COD:4524 TP:2 05692060302		0,00			0,00
FRANKMAR DA CONCEIÇAO SILVA COD:5313 TP:2 02346754382		0,00			0,00
GARDENIA SILVA SOUSA COD:993 TP:2 61514941309		0,00			0,00
GEDALIAS DEMETRIO DA SILVA COD:4713 TP:2 08378455300		0,00			0,00
GEISIELE ARAUJO RESENDE COD:3888 TP:2 61515228347		0,00			0,00
GEMERSON COSTA ALVES COD:5297 TP:2 08361009302		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
GENESIO DA SILVA COD:4559 TP:2 00141256338		0,00			0,00
GENIELE CARVALHO DO NASCIMENTO COD:1791 TP:2 05001725364		0,00			0,00
GENILSON ALVES COD:1897 TP:2 02064136371		0,00			0,00
Genival Alves dos Santos COD:150 TP:2 00158882318		0,00	4.212,00	4.212,00	0,00
GEOVANA BEATRIZ OLIVEIRA ARAUJO COD:4535 TP:2 06435664307		0,00			0,00
GEOVANNO GLLEYSON DA CONCEICAO GOMES COD:4547 TP:2 11656657350		0,00			0,00
GERLENE DA CUNHA CARVALHO MARTINS COD:1848 TP:2 03459117338		0,00			0,00
GESSICA MARIA RODRIGUES COD:4685 TP:2 06775996330		0,00			0,00
GETULIO FERREIRA DOS SANTOS COD:2786 TP:2 41208048368		0,00			0,00
GEYSIANE PRUDENCIO COELHO COD:2408 TP:2 02976830398		0,00			0,00
GILMARA RUFINO DE CARVALHO COD:4532 TP:2 76122310344		0,00			0,00
GIOVANE RESENDE BARBOSA 04471697340 COD:3426 TP:1 44438442000190		0,00			0,00
GIOVANE RESENDE BARBOSA COD:2247 TP:1 44438415000117		0,00			0,00
GISELE ARAUJO RESENDE COD:1319 TP:2 06750973396		(1.200,00)			(1.200,00)
GISELE DIAS PLACIDO COD:4704 TP:2 10801333300		0,00			0,00
GIVANILDO RODRIGUES SALES COD:2422 TP:1 43483920000110		0,00			0,00
GLADSON DA SILVA DA CONCEIÇÃO COD:4472 TP:2 09775077346		0,00			0,00
GLEICIANE MARIA DOS SANTOS COD:4556 TP:2 61514935325		0,00			0,00
GLEISON ALVES DA SILVA COD:2347 TP:2 08539518376		0,00			0,00
GOLF COMERCIO DE MOVEIS EIRELI COD:2947 TP:1 07766224000158		0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA COD:4964 TP:1 09581164000124		0,00			0,00
GRAZIELE COSTA SOUZA COD:4938 TP:2 11000532399		0,00			0,00
GREGÓRIO ALVES DE REZENDE COD:2888 TP:2 45355223320		0,00			0,00
GREGORIO DA SILVA FERREIRA COD:2769 TP:2 08059887343		0,00			0,00
GUACI ARAUJO VASCOCELOS COD:3783 TP:2 47102853300		0,00			0,00
GUSTAVO DE CARVALHO RESENDE COD:5355 TP:2 11004610351		0,00			0,00
GUSTAVO LEONARDO DE MENESES COD:1318 TP:2 05202013370		0,00			0,00
HAILTON CARVALHO DA CUNHA COD:3425 TP:2 60210697300		0,00			0,00
HARVEY FURTADO GONÇALVES COD:4653 TP:2 03735824390		0,00			0,00
HAYLTON RODRIGO CAMPELO FARIAS COD:3838 TP:1 18541883000102		0,00			0,00
HELENN GRAFF DA COSTA DE SOUSA CRONEMBERGER 025350 COD:1802 TP:1 35322484000170		0,00			0,00
HELIO DE SOUSA PEREIRA COD:4692 TP:2 42940362300		0,00			0,00
HELLEN LAYSE ALCANTARA MARTINS COD:4749 TP:2 08219018348		0,00			0,00
HENRIQUE ALVES DA SILVA COD:1332 TP:2 60210531339		0,00			0,00
HEVYLAZIA SABRINA LOPES DA SILVA COD:4836 TP:2 09942924302		0,00			0,00
HOSANA MARIA DOS SANTOS COSTA COD:4958 TP:2 02233939328		0,00			0,00
IAGO VITOR DE FIGUEIREDO RESENDE COD:1437 TP:2 06746697380		0,00			0,00
IANNY KARINE MORAIS GOMES COD:5320 TP:1 53113865000120		0,00			0,00
IARA CRISTINA ALVES FEITOSA FREITAS COD:3874 TP:2 09544495339		0,00			0,00
IARA DA SILVA RESENDE COD:4521 TP:2 08348400303		0,00			0,00
IDEANE IBIAPINA DA SILVA COD:4988 TP:2 07907286301		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:170 TP:1 04196645000100		0,00			0,00
INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA COD:4464 TP:1 08320128000144		0,00			0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:4673 TP:1 55661430000146		(215.777,14)			(215.777,14)
IRACI ALVES IBIAPINA COD:4019 TP:2 08718682375		0,00			0,00
Iramar Alves Cunha COD:554 TP:2 95135065334		0,00			0,00
IRANILDO DA ROCHA PAULINO COD:1916 TP:2 00994503300		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA
Av. Pedro Coelho de Resende, 428
01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IRENE FERREIRA DA SILVA ROSA COD:4097 TP:2 28673506387		0,00			0,00
IRISDALVA RODRIGUES DOS SANTOS COD:3436 TP:2 93638396304		0,00			0,00
IRISVAM PAULINO TEIXEIRA COD:2223 TP:2 04843175390		0,00			0,00
ISABEL CARMINA DA SILVA COD:4638 TP:2 05317367336		0,00			0,00
ISABEL FERNANDA MAGALHÃES MOREIRA COD:751 TP:2 01628145340		0,00			0,00
ISABEL RICARDO DA SILVA COD:4869 TP:2 97401447304		0,00			0,00
ISADORA DA SILVA COD:4944 TP:2 02043968327		0,00			0,00
ISADORA VIRGINIA SAMPAIO COD:4544 TP:2 61897717342		0,00			0,00
ISAEL DE SOUSA CARVALHO COD:1077 TP:2 00716211300		0,00			0,00
ISMAEL PEREIRA RIBEIRO COD:4548 TP:2 03280205328		0,00			0,00
ISMAIA DE ARAUJO SILVA COD:4525 TP:2 06940526390		0,00			0,00
IVALDO COELHO FÉLIX COD:1766 TP:2 04896004337		0,00			0,00
IVAN ALVES RODRIGUES JUNIOR COD:4505 TP:2 07139584303		0,00			0,00
IVAN FONTINELE COELHO COD:1201 TP:2 02599758343		0,00			0,00
IVANEUDO GOMES DE CARVALHO COD:4516 TP:2 06949519354		0,00			0,00
Ivania Coelho Felix COD:59 TP:2 02511749300		0,00			0,00
IVANILDO DA ROCHA PAULINO COD:2315 TP:2 03344326341		0,00			0,00
IVANILDO DAS CHAGAS VIEIRA COD:4853 TP:2 01293611352		0,00			0,00
IVANILDO PEREIRA SOUSA COD:956 TP:2 03524079300		0,00			0,00
J D M RESENDE COELHO-ME COD:358 TP:1 03284954000161		0,00			0,00
J DE SOUSA INFORMATICA ME. COD:1907 TP:1 17278501000137		(1.000,00)			(1.000,00)
J. A. GRÁFICA E EDITORA LTDA COD:101 TP:1 07687361000105		0,00			0,00
JACKELINE MARY CRUZ OLIVEIRA COD:3428 TP:2 06742108320		0,00			0,00
JACKELYNNE DE OLIVEIRA CABRAL DE BRITO COD:4526 TP:2 67078788320		0,00			0,00
JACYRA ESPEDITA DA SILVA ALVES COD:2806 TP:2 09124025399		0,00			0,00
JAILSON CARVALHO CASTELO BRANCO COD:1045 TP:2 03438259370		0,00			0,00
JAILSON FABIO DA SILVA COD:4460 TP:2 06949493371		0,00			0,00
JAINE ARAUJO COELHO COD:4644 TP:2 61514363348		0,00			0,00
Jaison José Rocha Silva COD:408 TP:2 06160567373		0,00			0,00
JAISON SILVA DUARTE COD:709 TP:2 05960895382		0,00			0,00
JAMES ALVES DE REZENDE COD:359 TP:1 17046229000160		0,00			0,00
JAMES DA SILVA ROCHA COD:2915 TP:1 19932040000108		0,00			0,00
JAMES FERREIRA DO NASCIMENTO COD:5303 TP:2 04892199346		0,00			0,00
JANAINA FERREIRA SILVA PLACIDO COD:3842 TP:2 07246176390		0,00			0,00
JANDIRA MARTINS DUARTE OLIVEIRA COD:4652 TP:2 93497806315		0,00			0,00
JANE KELE SALES SANTOS COD:4583 TP:2 06400913343		0,00			0,00
JANIELE DA CONCEIÇAO SILVA COD:4617 TP:2 11556893302		0,00			0,00
JANIELE MACEDO SILVA COD:5357 TP:2 05223621336		0,00	4.526,58	4.526,58	0,00
JANIQUELE FERREIRA DA SILVA COD:4610 TP:2 10500270350		0,00			0,00
JARDEL WILLIAN SILVA PEREIRA COD:4780 TP:2 09071366308		0,00			0,00
JARDESON JOSE DA ROCHA SILVA COD:4850 TP:2 07761780323		0,00			0,00
JASMIN PERES MORAIS COD:3306 TP:2 06570748378		0,00			0,00
JEAN DE RESENDE BARBOSA COD:4596 TP:2 05835916396		0,00			0,00
JEANY PERANY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4421 TP:1 45422475000104		0,00	11.000,00	22.000,00	(11.000,00)
JEREMIAS DE CARVALHO ARAUJO COD:4757 TP:2 12091760331		0,00			0,00
JESSICA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:4493 TP:2 04892200379		0,00			0,00
JESSICA LICINDO DO CARMO COD:3375 TP:2 06304879369		0,00			0,00
JESSICA PEREIRA DA SILVA COD:2236 TP:2 62967180394		0,00			0,00
JESSICA RESENDE DA SILVA COD:4709 TP:2 05708457341		0,00			0,00
JESSICA STEPHANIE MARTINS CARVALHO COD:651 TP:2 04965964381		0,00			0,00
JESSIENE CALACIO EVANGELISTA COD:2336 TP:2 05619097331		0,00			0,00
JOAB DIAS DE MACEDO COD:3957 TP:2 08331063333		0,00			0,00
JOANA ALICE DOS SANTOS SILVA COD:1176 TP:2 07125580394		0,00			0,00
JOANA KERSYA DE OLIVEIRA COD:4616 TP:2 12133696300		0,00			0,00
JOÃO BATISTA BARBOSA DE ARAÚJO COD:1328 TP:2 28681932349		0,00			0,00
JOAO CANUTO DE OLIVEIRA FILHO COD:3797 TP:2 06994885321		0,00			0,00
JOÃO COELHO DE SOUSA NETO COD:3373 TP:2 09676064386		0,00			0,00
JOAO EDUARDO OLIVEIRA ROCHA COD:4769 TP:2 08273938301		0,00			0,00
JOÃO EUDES DOS SANTOS COSTA COD:327 TP:1 16880113000169		0,00			0,00
JOAO GOMES DE MORAIS COD:4830 TP:2 01565991397		0,00			0,00
JOAO OEDUARDO RESENDE ROCHA COD:4878 TP:2 01844128385		0,00			0,00
JOAO PAULO BARBOSA DE RESENDE COD:4069 TP:2 63713052395		0,00			0,00
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO COD:1433 TP:2 02285434367		0,00			0,00
JOÃO PAULO DO SANTOS CASSIANO COD:1410 TP:2 04896023390		0,00			0,00
JOAO PAULO PORTELA IBIAPINA COD:688 TP:2 04183180341		0,00			0,00
JOAO SERGIO GALDINO DA CUNHA COD:2393 TP:2 04577058332		0,00			0,00
JOAO VINICIUS FIGUEIREDO GONÇALVES COD:4977 TP:2 06522797321		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO VITOR FONTINELE PRUDENCIO COD:4515 TP:2 08677609318	0,00			0,00
JOAQUIM DE RESENDE SANTOS COD:5354 TP:2 08771268367	0,00			0,00
JOCELIA CARVALHO LOPES COD:4484 TP:2 04625217377	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
JOEL ALVES DA SILVA COD:959 TP:2 94372284349	0,00			0,00
JOELMA MARIA DE ARAUJO SILVA COD:4485 TP:2 06988568301	0,00			0,00
JOHNES GOMES DE CARVALHO COD:4506 TP:2 08489285390	0,00			0,00
JORDANIA DIAS DA COSTA COD:4045 TP:2 04183222362	0,00			0,00
Jorge Luis de Oliveira Monteiro COD:322 TP:2 05956973307	0,00			0,00
JOSE ANDERSON SOUSA DA SILVA COD:4946 TP:2 11513010352	0,00			0,00
JOSE ARAUJO LOPES COD:4825 TP:2 87646838349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ ARTUR DE ARAUJO BORGES FILHO COD:503 TP:1 05455592000150	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
JOSÉ AUGUSTO MESQUITA DE SOUSA COD:986 TP:2 04249129373	0,00			0,00
JOSE BATISTA DA CONCEIÇÃO COD:4553 TP:2 01565773306	0,00			0,00
JOSE CARLOS MOURAO DA SILVA COD:4573 TP:2 00983412359	0,00			0,00
JOSE CICERO DE CARVALHO COD:3391 TP:2 60211223301	0,00			0,00
JOSE CORREIA FILHO COD:2881 TP:2 04106399318	0,00			0,00
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:462 TP:1 63336267000174	(2.074,60)			(2.074,60)
JOSE DA SILVA COD:3984 TP:2 78766176387	0,00			0,00
JOSE DE ORAEIS GOMES COD:4835 TP:2 28717457300	0,00			0,00
JOSE DIAS DA SILVA COD:4593 TP:2 03684979333	0,00			0,00
JOSE DOS SANOS DE FREITAS COD:4020 TP:2 00348734301	0,00			0,00
JOSE FERREIRA DA SILVA COD:4095 TP:2 15091120300	0,00			0,00
JOSE GERMANO DA SILVA COD:1066 TP:2 30426383320	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
JOSÉ GOMES DA SILVA COD:1840 TP:2 34944923368	0,00			0,00
JOSÉ LUIS NUNES VIEIRA COD:772 TP:2 83650016320	0,00			0,00
JOSE MARCIO DE OLILVEIRA LINO COD:5351 TP:2 98408542320	0,00			0,00
JOSÉ MARCOS DA COSTA FILHO COD:642 TP:2 95132457304	0,00			0,00
JOSE MARIA DE SOUSA COD:4040 TP:2 89011988353	0,00			0,00
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS COD:4968 TP:1 23050531000194	(2.550,00)			(2.550,00)
JOSE ODOM DA ROCHA SILVA COD:4875 TP:2 06158762342	0,00			0,00
JOSE REIS SOUSA DE RESENDE COD:4662 TP:2 61514465345	0,00			0,00
JOSE ROBERVAL DE JESUS COD:4790 TP:2 00418337322	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
JOSEDETE BARJUD BARBOSA COD:4520 TP:2 87734486304	0,00			0,00
JOSEFINA DOS SANTOS RESENDE COD:1805 TP:2 01453533389	0,00			0,00
JOSELIA LOPES DA SILVA COD:4025 TP:2 04224658364	0,00			0,00
JOSIEL DE CARVALHO BORGES COD:4902 TP:2 12091925357	0,00			0,00
JOSIELTON DA SILVA FERREIRA COD:2316 TP:2 61516312341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIMAR FERREIRA PEREIRA COD:2873 TP:2 09052514313	0,00			0,00
JOSIVALDO LOPES DE CARVALHO COD:4082 TP:2 07488372301	0,00			0,00
JOSIVAN GOMES DE ARAUJO COD:4785 TP:2 08547893326	0,00			0,00
JOSUE DE CARVALHO DA SILVA COD:4631 TP:2 06597252314	0,00			0,00
JUCELINO COSTA DOS SANTOS COD:1075 TP:2 47387424349	0,00			0,00
JUCELINO PEREIRA DE SOUSA COD:4604 TP:2 66390540353	0,00			0,00
JUCELINO PEREIRA RAMOS COD:3352 TP:2 81092431349	0,00			0,00
JUCIARA MARIA SANTANA DA SILVA COD:1392 TP:2 04812388325	0,00			0,00
JUCILEIDE ALVES DE ALCANTARA COD:3999 TP:2 93387458304	0,00			0,00
JULIA DA CONCEICAO CARVALHO COD:4816 TP:2 04890222359	0,00			0,00
JUNIOR ALVES DA SILVA COD:4549 TP:2 06398012348	0,00			0,00
JUNIOR PAULINO DA SILVA COD:4622 TP:2 96539860315	0,00			0,00
JUSTINO CICERO DA SILVA COD:4950 TP:2 18895085272	0,00			0,00
JUVENAL ALVES DE REZENDE COD:960 TP:2 36176397391	0,00			0,00
JUVENIL ANTONIO DE CARVALHO COD:1156 TP:2 04558175370	0,00			0,00
JUVENILSON IVO DA SILVA DIAS COD:1815 TP:2 07354714364	0,00			0,00
KALINY CARDOSO DA SILVA LOPES COD:4008 TP:2 08401592348	0,00			0,00
KAMILLA KARINE SILVA PEREIRA COD:4783 TP:2 07577065331	0,00			0,00
KARIANE DE RESENDE ROCHA COD:5298 TP:2 04180315335	0,00			0,00
Kassya Maria Silva dos Reis COD:5390 TP:1 44751076000124		1.450,00	1.450,00	0,00
KATIA MARIA FONTINELE DA SILVA COD:4482 TP:2 99605023334	0,00			0,00
KELIANE RESENDE DE OLIVEIRA COD:4527 TP:2 11185559370	0,00			0,00
KELSON HENRIQUE ARRAES SILVA COD:2442 TP:2 53646193387	0,00			0,00
KELSON HENRIQUE FONTINELE DA SILVA COD:997 TP:2 03250786373	0,00			0,00
KELSON PEREIRA DOS SANTOS COD:4987 TP:2 05295352382	0,00			0,00
KELTON MONTEIRO IMPRESSAO GRAFICA LTDA COD:4415 TP:1 12082986000175	0,00			0,00
Kelveny Halisson Fontenele de Andrade COD:346 TP:2 76678466349	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
KELVENY HALLISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:15 TP:1 04262420000105	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
KERLANE GOMES DA SILVA COD:4498 TP:2 06937690339	0,00			0,00
KEYLANE CARVALHO ARAUJO COD:4649 TP:2 06143892326	0,00			0,00
KEYLIANE GRACUELY DA ROCHA SILVA COD:3922 TP:2 10709354339	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KHRISTIELLY DOS SANTOS CARVALHO COD:4852 TP:2 09627833312		(300,00)			(300,00)
L P LUSTOSA DE MELO LTDA COD:4459 TP:1 34713486000127		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4447 TP:1 37047207000121		0,00	1.000,00	4.700,00	(3.700,00)
L. H. S. B. MACEDO - ME COD:1317 TP:1 31569893000114		0,00			0,00
LABO BARRAS LTDA COD:2439 TP:1 41505546000181		0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:656 TP:1 04049579000138		0,00			0,00
LAILSON DA SILVA COELHO COD:2882 TP:2 06081446301		0,00			0,00
LAISE RODRIGUES COD:2890 TP:2 04653098360		0,00			0,00
LARISSA LAQUELINE DE SOUSA ALVES COD:3848 TP:2 07741705300		0,00			0,00
LAURICELIA CARDOSO DA SILVA COD:4633 TP:2 05317301319		0,00			0,00
LAURINDA DIAS DA COSTA COD:4735 TP:2 04026576329		0,00			0,00
LAYS LUSTODA ALCANTARA COD:4686 TP:2 06819414307		0,00			0,00
LAYSLANE SOUSA COSTA COD:4026 TP:2 06056282384		0,00			0,00
LEANDRO JOSE ARAUJO RESENDE COD:4518 TP:2 08464099339		0,00			0,00
LEANDRO PAULINO ARAUJO COD:2756 TP:2 08311517304		0,00			0,00
LEIDIANE DE S C NASCIMENTO COMERCIO COD:4512 TP:1 16204969000114		0,00			0,00
LEIDINALDO PEREIRA DA SILVA COD:987 TP:2 84100273304		0,00			0,00
LEIDYLENE RODRIGUES COD:4897 TP:2 09604341359		0,00			0,00
LEILA PEREIRA DE SOUSA COD:3324 TP:2 99281660300		0,00			0,00
LEISANY LAICE DA SILVA COD:1146 TP:2 03581398303		0,00			0,00
LEONILSON DE ARAUJO DO NASCIMENTO COD:4051 TP:2 04956458347		0,00			0,00
LETICIA MARIA NASCIMENTO SANTANA COD:4582 TP:2 04183251389		0,00			0,00
LIDIA MARIA DA COSTA SILVA COD:4591 TP:2 03630362370		0,00			0,00
LIGHT TELECOM LTDA COD:4706 TP:1 33833771000119		0,00			0,00
LIMA DISTRIBUIDORA LTDA COD:4775 TP:1 48573377000166		0,00			0,00
LINA ELZA GOMES CAVALCANTE COD:3322 TP:2 04188311304		0,00			0,00
LINDOMAR DA SILVA PAULINO COD:4721 TP:2 60207096392		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
Linhague & Veras Funeraria Ltda COD:5380 TP:1 08362231000157			4.500,00	4.500,00	0,00
LOURDES MARIA DA PAZ SILVA COD:4046 TP:2 32602096890		0,00			0,00
LOWANA BARROS MORAIS MACHADO COD:4555 TP:2 01084359383		0,00			0,00
LUANA DA CONCEIÇAO SILVA COD:4760 TP:2 06963007373		0,00			0,00
Luana Karoline Silva Sousa COD:442 TP:2 05440103376		0,00			0,00
LUANA RODRIGUES DE CASTRO COD:4844 TP:2 06665733360		0,00			0,00
LUANNA DE SOUSA DA SILVA COD:3383 TP:2 06323455358		0,00			0,00
LUCAS CARVALHO SILVA COD:4571 TP:2 07981389399		0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA ALVES COD:3843 TP:2 07080781337		0,00			0,00
LUCAS FERNANDO SOUSA SALES COD:431 TP:1 42254990000134		0,00			0,00
LUCAS FERREIRA ALCANTARA LIVRVAMENTO COD:1906 TP:2 06390519362		0,00			0,00
LUCAS KAIQUE SOUSA GONÇALVES COD:3802 TP:2 60360311300		0,00			0,00
LUCAS SANTOS CASSIANO COD:1382 TP:2 07018848350		0,00			0,00
LUCENÍ DE SOUSA SILVA COD:2792 TP:2 07301962320		0,00			0,00
LUCIANA DA CONCEIÇAO ARAUJO COD:4798 TP:2 00740841351		0,00			0,00
LUCIANA MARIA LOPES DA SILVA COD:2299 TP:2 01131348354		0,00			0,00
LUCIANO PERES DE CARVALHO COD:2832 TP:2 74137875391		0,00			0,00
LUCILANDIA FURTADO DA CRUZ FREITAS COD:4639 TP:2 01799838307		0,00			0,00
LUCIVANE DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1441 TP:2 03402871360		0,00			0,00
LUCIVANE DA SILVA COD:1072 TP:2 03992033384		0,00			0,00
LUIS CARLOS PEREIRA SOUSA COD:3285 TP:2 88572307168		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
LUIS FERNANDO DE ARAUJO FONTINELE COD:4947 TP:2 61515528308		0,00			0,00
LUIS FERNANDO DE QUEIROZ COD:2436 TP:2 03534293339		0,00			0,00
LUIS MARCOS DE JESUS COD:4773 TP:2 03850850366		0,00			0,00
LUIS PEDRO DA SILVA COD:967 TP:2 31981690204		0,00			0,00
LUIS PERES COELHO COD:4917 TP:2 52693066387		0,00			0,00
LUIZ PEREIRA PRIMO COD:2340 TP:2 18466800344		0,00			0,00
LUZIA DE JESUS LIMA COD:3950 TP:2 00047282380		0,00			0,00
LUZIA MOREIRA LIMA COD:3901 TP:2 00822862301		0,00			0,00
M C ROCHA COMERCIO DE BALANÇA LTDA COD:3389 TP:1 25125651000139		0,00			0,00
M DA GLORIA DE SOUSA COD:4919 TP:1 33219214000102		0,00			0,00
M I GOMES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MERCADORIAS L COD:4533 TP:1 41261793000180		0,00			0,00
M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:552 TP:1 00598043000110		(6,10)			(6,10)
M R C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:4419 TP:1 20256902000796		0,00			0,00
MACIEL DA S. RIBEIRO COD:3386 TP:1 22882454000176		0,00			0,00
MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4514 TP:1 42695818000116		0,00	12.000,00	24.000,00	(12.000,00)
MAGNO RENAN DA SILVA COD:4702 TP:2 09803207393		0,00			0,00
MAILSON ALCANTARA IBIAPINA COD:3926 TP:2 03685186396		0,00			0,00
MAIYARA ALCANTRA IBIAPINA COD:1123 TP:2 05425963343		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAMEDIO SILVA DOS REIS COD:4842 TP:2 77816757387		0,00			0,00
MANOEL ALVES VIEIRA JUNIOR COD:1200 TP:2 06591937366		0,00			0,00
MANOEL EVANGELISTA LIMA COD:729 TP:2 52039358315		0,00			0,00
MANOEL MARQUES MORAES COD:4833 TP:2 36166375387		0,00			0,00
MANOEL MORAIS DO NASCIMENTO NETO COD:4804 TP:2 07716851306		0,00			0,00
MANOEL SOUSA DA SILVA COD:4981 TP:2 09180871399		0,00			0,00
Marcelene da Silva Araujo COD:501 TP:2 01313369322		0,00			0,00
MARCELINO DA CONCEIÇÃO LUSTOSA COD:3341 TP:2 03442114365		0,00			0,00
MARCELO DA SILVA ARAUJO COD:4618 TP:2 00329305344		0,00			0,00
MARCIA LAIZA DO NASCIMENTO SILVA COD:4910 TP:2 03263836382		0,00			0,00
MARCIANA DA SILVA PIRES COD:2916 TP:2 09519208399		0,00			0,00
MARCILENE DE ARAUJO SILVA COD:4643 TP:2 03250775339		0,00			0,00
MARCIO RENATO ARAUJO TAVARES COD:4450 TP:2 83088385372		0,00			0,00
MARCO ANTONIO DE SALES COD:4492 TP:2 40730373827		0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
MARCONE JURIDICO COD:3369 TP:1 02350573000170		0,00			0,00
MARCOS ADRIANO DA SILVA COD:3785 TP:2 09313751348		0,00			0,00
MARCOS ANDRE CARVALHO DE ALMEIDA COD:3393 TP:1 34309868000190		0,00			0,00
MARCOS ARAUJO SOUSA COD:1370 TP:2 07230832314		0,00			0,00
MARCOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR COD:4554 TP:2 00047281308		0,00			0,00
MARCOS DANILO IBIAPINA COD:4717 TP:2 61514588340		0,00			0,00
MARCOS RAMON PAULINO RESENDE COD:5300 TP:2 07067519306		0,00			0,00
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS COD:2231 TP:1 21238581000174		0,00			0,00
MARCY DENISE IBIAPINA DA SILVA COD:3861 TP:2 05317303362		0,00			0,00
MARIA ALDALENE DA SILVA GOMES COD:4038 TP:2 05580054386		0,00			0,00
MARIA ALICE DE JESUS COD:4678 TP:2 06110306320		0,00			0,00
MARIA ALICE DE JESUS SANTOS COSTA COD:4598 TP:2 61514825309		0,00			0,00
MARIA ALVES FEITOSA COD:1294 TP:2 02180557302		0,00			0,00
MARIA ANATALIA RODRIGUES COD:2807 TP:2 02230068318		0,00			0,00
MARIA ANTONIA DE MORAES COD:980 TP:2 02538453356		0,00			0,00
MARIA AURICELE DE OLIVEIRA COD:5316 TP:2 26816569822		0,00			0,00
MARIA BIANA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:1005 TP:2 02305218354		0,00			0,00
MARIA CANUTO DE CARVALHO COD:3840 TP:2 60207190305		0,00			0,00
MARIA CARMELITA DE JESUS PAZ COD:3398 TP:2 04183208378		0,00			0,00
MARIA CLARICE CASTELO BRANCO COELHO COD:731 TP:2 00726823376		0,00			0,00
MARIA CLARICE DA SILVA CARDOSO LAURENTI COD:4022 TP:2 03644927324		0,00			0,00
MARIA CLEUDIMAR SOUSA DAMASCENO SILVA COD:1366 TP:2 06143592365		0,00			0,00
MARIA CRISTIANE LOPES BARBOSA COD:4039 TP:2 01070492361		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES ARAUJO COD:4490 TP:2 22645210821		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO COSTA COD:1033 TP:2 05454699373		0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA COD:4650 TP:2 06143659370		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA CASSIANO COD:3251 TP:2 04335855362		0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA RESENDE COD:4640 TP:2 00052069362		0,00			0,00
MARIA DA FE DE CARVALHO COD:1080 TP:2 00137772386		0,00			0,00
MARIA DA PAZ FEITOSA DA SILVA COD:1903 TP:2 00036622338		0,00			0,00
MARIA DAS DORES DA SILVA COD:4431 TP:2 03927220388		0,00			0,00
MARIA DE DEUS DA CONCEIÇÃO SILVA COD:4047 TP:2 07111763378		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA ANDRADE DE JESUS COD:3370 TP:2 26929472824		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:3865 TP:2 04892387347		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA COD:1365 TP:2 92978185368		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA COD:1129 TP:2 97835269368		0,00			0,00
MARIA DE JESUS D. S. COSTA COD:3894 TP:2 84813210368		0,00			0,00
Maria de Jesus do Rosário da Silva COD:94 TP:2 04449209354		0,00			0,00
MARIA DE NASARE IBIAPINA DA ROCHA COD:604 TP:2 00197016324		0,00			0,00
MARIA DEUSELINA RODRIGUES COD:1390 TP:2 98708627304		0,00			0,00
MARIA DIAS LOPES COD:4834 TP:2 94896755391		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO DIAS ALMEIDA COD:3340 TP:2 00152818332		0,00			0,00
MARIA DO CARMO CARVALHO PEREIRA COD:3313 TP:2 87480255349		0,00			0,00
MARIA DO CARMO DA SILVA NASCIMENTO COD:4903 TP:2 83495118349		0,00			0,00
MARIA DO CARMO NOGUEIRA DA SILVA COD:4700 TP:2 04398748318		0,00			0,00
Maria do Desterro de Areia Barbosa Resende COD:472 TP:2 01877355305		0,00			0,00
MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA COD:3854 TP:2 64483304372		0,00			0,00
MARIA DO NASCIMENTO SILVA ARAUJO COD:4057 TP:2 19957238353		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO PEREIRA DOS SANTOS SILVA COD:3903 TP:2 00247354341		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO CARVALHO SOUSA COD:4840 TP:2 06383466305		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARDOSO COD:4635 TP:2 02808251378		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA COD:4619 TP:2 61515350304		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RESENDE COD:3967 TP:2 88000478315		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES COD:2838 TP:2 05317286336		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DO SOCORRO S CARVALHO COD:4105 TP:2 64663450334		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO VERAS BESERRA COD:3919 TP:2 63550040334		0,00			0,00
MARIA DOMINGAS DE AMORIM DO NASCIMENTO COD:1058 TP:2 03415319369		0,00			0,00
MARIA DOS MILAGRES DA SILVA COSTA COD:4600 TP:2 02254306308		0,00			0,00
MARIA DOS REIS FONTINELE DE SOUSA COD:3834 TP:2 03364643393		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO COD:3310 TP:2 81004761368		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA RIBEIRO COD:1040 TP:2 94438218349		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DE CARVALHO COD:3938 TP:2 66378630330		0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS COD:4648 TP:2 00075986370		0,00			0,00
MARIA DUCILENE DA SILVA RODRIGUES COD:3435 TP:2 06015539348		0,00			0,00
MARIA ELANE CARVALHO DE ARAÚJO COD:2853 TP:2 07656209360		0,00			0,00
MARIA ELIANE ALVES COD:3321 TP:2 95526625320		0,00			0,00
MARIA ELZIANE RESENDE DE CARVALHO COD:1394 TP:2 00502764333		0,00			0,00
MARIA EMANOELE VIEIRA COELHO DO NASCIMENTO COD:4620 TP:2 10152205330		0,00			0,00
MARIA FABIANA DA CONCEIÇÃO MEMORIA COD:3941 TP:2 07142131365		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA COD:2813 TP:2 02337060110		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DA SILVA COD:4581 TP:2 69427828315		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA JÚLIO ARAÚJO COD:4044 TP:2 06633571364		0,00			0,00
MARIA GERCIENE DE SOUSA DO NASCIMENTO COD:4577 TP:2 06183028320		0,00			0,00
MARIA GLEICIANE GOMES SILVA COD:4530 TP:2 05002183310		0,00			0,00
MARIA GRAZIELLY DO NASCIMENTO FREITAS COD:4916 TP:2 05896284373		0,00			0,00
MARIA HELENA FUNUEL COD:4805 TP:2 61514289350		0,00			0,00
MARIA HELENA LOPES SOUSA COD:4629 TP:2 04786579351		0,00			0,00
MARIA HELENA RESENDE SOUSA COD:4494 TP:2 47387238391		0,00			0,00
MARIA JARLENE DA SILVA SOUSA COD:3858 TP:2 05747553305		0,00			0,00
MARIA JOANA DA SILVA COD:4820 TP:2 05934953303		0,00			0,00
MARIA JORDANA DA SILVA CARVALHO COD:2925 TP:2 89829549372		0,00			0,00
MARIA JOSE ALMEIDA DE CARVALHO COD:4654 TP:2 02661126333		0,00			0,00
MARIA JOSE DONTINELE DE SOUSA COD:4651 TP:2 01957530383		0,00			0,00
MARIA LAURA DA CONCEIÇAO SILVA COD:4687 TP:2 08043145350		0,00			0,00
MARIA LINA MENDES COD:1051 TP:2 01264522371		0,00			0,00
MARIA LUCIA CARDOSO DE OLIVEIRA 01110923376 COD:3304 TP:1 30257816000166		0,00			0,00
MARIA LUCIMAR ARAUJO COD:2325 TP:2 94337500391		0,00			0,00
MARIA LUCIVANE RODRIGUES COD:4574 TP:2 06897933325		0,00			0,00
MARIA LUISA VIDAL DO ESPERITO SANTOS COD:3403 TP:2 05317271304		0,00			0,00
MARIA MARCILENE SOUSA COD:4552 TP:2 04183255376		0,00			0,00
MARIA MARINA FERREIRA COD:955 TP:2 66609909334		0,00			0,00
MARIA NEUSA DE ARAUJO SANTOS SILVA COD:3401 TP:2 34740538334		0,00			0,00
MARIA NIVANIA LIVRAMENTO FEITOSA COD:841 TP:2 02896201394		0,00			0,00
MARIA ONEIDE DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:4033 TP:2 93870990325		0,00			0,00
MARIA PAULINA DA SILVA NETA COD:3465 TP:2 06775921322		0,00			0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA COD:2808 TP:2 04188245336		0,00			0,00
MARIA RAFAIANE PEREIRA SANTIAGO COD:4940 TP:1 23954992000191		0,00			0,00
MARIA RODRIGUES COELHO DE ARAUJO COD:605 TP:2 61379140382		0,00			0,00
MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO PEREIRA COD:714 TP:2 00315021306		0,00			0,00
MARIA SOLIMAR DE ARAUJO COD:1074 TP:2 04907722346		0,00			0,00
MARIA VAULIANA DE SOUSA RODRIGUES ARAUJO COD:4634 TP:2 05119582346		0,00			0,00
MARIA YOHANNA DA CONCEIÇAO RODRIGUES COD:4614 TP:2 10243715307		0,00			0,00
MARIANA DA SILVA MENEZES COD:2413 TP:2 06325619390		0,00			0,00
MARIANA MAKELINE DA SILVA FELIX COD:4658 TP:2 08352400371		0,00			0,00
MARIELE DE SOUSA SALES COD:2378 TP:2 08565936309		0,00			0,00
MARILENE CASSIANO MARTINS COD:3250 TP:2 06508665332		0,00			0,00
MARILENE RODRIGUES COELHO COD:2811 TP:1 37419016000143		0,00			0,00
MARIO DE ARAUJO SILVA COD:2345 TP:2 50847856291		0,00			0,00
MARLI DE SOUSA CARVALHO COD:1026 TP:2 32964365881		0,00			0,00
MARTA DA SILVA ARAUJO COD:4605 TP:2 05317338310		0,00			0,00
MARTA ESTEVAM DA SILVA COD:2253 TP:1 23603579000182		0,00			0,00
MARTA MARIA CARVALHO COD:4575 TP:2 01771525320		0,00			0,00
MARTA SILVA OLIVEIRA COD:4096 TP:2 28662938353		0,00			0,00
MARTHA REGINA REBELO ARAUJO COD:5359 TP:1 06340125000147		0,00			0,00
MARYZÂNGELA CAVALCANTE LOPES COD:2918 TP:2 08215683371		0,00			0,00
MATEUS RESENDE SOUSA COD:4873 TP:2 08753042301		0,00			0,00
MAURA CELIA DA SILVA CHAGAS COD:4611 TP:2 06144007326		0,00			0,00
MAURIANY ARAUJO GOMES COD:4660 TP:2 06988542337		0,00			0,00
MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA COD:4579 TP:2 76442926320		0,00			0,00
MAURICIO DE RESENDE ARAUJO COD:4503 TP:2 04892203394		0,00	632,00	632,00	0,00
MAURICIO PEREIRA DE SOUSA COD:3985 TP:2 08052519365		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAURO ALDENOR DE SOUSA CRUZ COD:4802 TP:2 02949069320		0,00			0,00
MAYARA GOMES DE CARVALHO COD:3327 TP:2 06775865317		0,00			0,00
MAYARA KELLY DA SILVA COD:4915 TP:2 07636149397		0,00			0,00
MERCADAO DA CONSTRUCAO LTDA COD:4858 TP:1 40257599000168		0,00			0,00
MERCIA JOYCIANNE RESENDE DA SILVA COD:4778 TP:2 05727883393		0,00			0,00
MESSIAS COELHO DE RESENDE NETO COD:659 TP:2 07115617376		0,00			0,00
MEYRILANE CARVALHO ARAUJO COD:4718 TP:2 08317556360		0,00			0,00
MICHAEL DOUGLAS DE RESENDE BEZERRA COD:4630 TP:2 06061773374		0,00			0,00
MICHELLE DE CARVALHO SILVA COD:4627 TP:2 10779753330		0,00			0,00
MICHELY SILVA SOUSA COD:3952 TP:2 08381779308		0,00			0,00
MIGUEL LIMA FERREIRA FILHO COD:3362 TP:1 40605333000169		0,00			0,00
MIGUEL LUIS DA SILVA COD:4952 TP:2 46302077320		0,00			0,00
MIKAEL DIOGO PRUDENCIO DA ROCHA COD:2389 TP:2 07072487360		0,00			0,00
MIKAELLLE DIAS PLACIDO COD:4612 TP:2 07898534344		0,00			0,00
MILENA CARVALHO LOPES COD:3997 TP:2 08420031348		0,00			0,00
MN MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA COD:1401 TP:1 13631995000130		0,00			0,00
MOACYR BEZERRA DE SOUSA FILHO COD:3986 TP:2 18194451353		0,00			0,00
NADIA DE RESENDE SANTOS COD:4621 TP:2 61514840375		0,00			0,00
NADIR DE SOUSA 70163901368 COD:3338 TP:1 38903750000146		0,00			0,00
NADIR DE SOUSA COD:5311 TP:2 70163901368		0,00			0,00
NAIANA ALVES FEITOSA COD:2812 TP:2 60097200360		0,00			0,00
NAIARA COELHO DE RESENDE COD:3847 TP:2 06143817383		0,00			0,00
NATALIA MARIA DA SILVA CARVALHO COD:4646 TP:2 07068896308		0,00			0,00
NATANIELY ARAUJO CARVALHO COD:4528 TP:2 06775990308		0,00			0,00
NAYARA ANDRADE DE SOUSA COD:4642 TP:2 09437388300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NELSON DANTAS DA SILVA JUNIOR COD:2268 TP:2 06904830310		0,00			0,00
NELSON SOUSA LOPES COD:947 TP:2 84819170368		0,00			0,00
NEUSA MARIA MARTINS LUSTOSA PEREIRA COD:4626 TP:2 82519692391		0,00			0,00
NEW TECNOLOGIA LTDA COD:4965 TP:1 05499676000195			5.100,00	5.100,00	0,00
NICAELLE DE ARAUJO SOUSA COD:5379 TP:2 61514821311			3.242,00	3.242,00	0,00
NILTON RODRIGUES DE ARAUJO COD:4564 TP:2 03906292355		0,00			0,00
NOELIA COSTA DA SILVA COD:5291 TP:2 09402579397		0,00			0,00
NOELIA DA CONCEIÇÃO DIAS COD:4024 TP:2 07747693354		0,00			0,00
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4672 TP:1 08511852000155		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
NORTEPLAN LTDA COD:4509 TP:1 43609533000188		0,00	0,00	7.490,00	(7.490,00)
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA COD:623 TP:1 19768437000106		(7.528,16)			(7.528,16)
NUBIA PEREIRA RESENDE COD:4578 TP:2 06144557318		0,00			0,00
NUBIA ROSA FONTINELE COD:4641 TP:2 02404935321		0,00			0,00
OBJECT LTDA COD:4674 TP:1 19952598000147		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
OCILIA RODRIGUES DA SILVA COD:1174 TP:2 96536128320		0,00			0,00
ODICELIA MARIA DE SOUSA COD:4624 TP:2 04890220305		0,00			0,00
ON- HIGHWAY BRASIL COD:3885 TP:1 36519422000115		0,00			0,00
ONIAS DE S ROGRIGUES FILHO COD:3424 TP:1 38653518000105		0,00			0,00
ORLANILDO GOMES DAMASCENO COD:1049 TP:2 03532120321		0,00			0,00
OSMAR ANDRE DA SILVA COD:969 TP:2 32738765300		0,00			0,00
OSMARINA DA SILVA CARDOSO COD:4857 TP:2 00422871389		0,00			0,00
OTACILIO ALVES DA SILVA COD:1154 TP:2 37458469315		0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIÇÃO MEDICA HOSPITALAR COD:2855 TP:1 05577401000394		0,00			0,00
Otoniel Ferreira de Assunção COD:105 TP:2 33964050300		0,00			0,00
OZEIAS DA CUNHA LIRA COD:1308 TP:2 05711609300		0,00			0,00
P C OLIVEIRA DA SILVA COD:4513 TP:1 18775001000173		0,00			0,00
PATRICIA PEREIRA DA SILVA COD:3869 TP:2 06775854382		0,00			0,00
PATRICIA VASCONCELOS GARRETO COD:5308 TP:1 12796729000103		0,00			0,00
PAULA KARINA LOPES COD:3855 TP:2 06903423303		0,00			0,00
PAULO DE SOUSA GOMES COD:5322 TP:2 34244921320		0,00			0,00
PAULO EDUARDO SOUSA SILVA COD:4676 TP:2 44676627823		0,00			0,00
PAULO MOURAO DA SILVA COD:4784 TP:2 03708733355		0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:3287 TP:1 38202293000162		0,00	0,00	2.330,00	(2.330,00)
PEDRO COELHO DE SOUSA NETO COD:661 TP:2 60211141321		0,00			0,00
PEDRO DA SILVA COD:1901 TP:2 03624583328		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DA PAZ ARAUJO COD:4440 TP:2 08389863316		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
PEDRO HENRIQUE SANTO SILVA 07687598385 COD:660 TP:1 26487872000110		0,00			0,00
PEDRO SIMÃO DO NASCIMENTO SANTOS COD:4007 TP:2 01272681386		0,00			0,00
POLLIANA COSTA DE CARVALHO COD:4615 TP:2 10963651382		0,00			0,00
PORTELA & HOLANDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:3983 TP:1 35710895000132		0,00			0,00
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:5343 TP:1 28527734000142		0,00	139.981,44	139.981,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
QUELIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4937 TP:2 11483133389		0,00			0,00
R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA COD:2926 TP:1 06080114000175		(4.260,00)	4.000,00	4.000,00	(4.260,00)
R ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:4961 TP:1 03244941000169		0,00	11.915,00	11.915,00	0,00
R S MARTINS PAIXÃO ME COD:610 TP:1 14487365000105		0,00			0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:4542 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:4456 TP:1 04503353000408		0,00			0,00
RAFAEL CANUTO SOARES COD:1847 TP:2 04064286383		0,00			0,00
RAFAEL GOMES DA SILVA COD:1140 TP:2 03817029365		0,00			0,00
RAFAEL RESENDE DA SILVA COD:3288 TP:2 02801208345		0,00			0,00
RAFAEL SILVA DAMASCENO COD:4755 TP:2 06892977340		0,00			0,00
RAIMUNDA ALVES DE SOUSA COD:4728 TP:2 02945338343		0,00			0,00
RAIMUNDA FREITAS COSTA COD:4500 TP:2 04710321310		0,00			0,00
RAIMUNDA PERES ALVES COD:4823 TP:2 05359990384		0,00			0,00
RAIMUNDO COELHO DE RESENDE COD:4779 TP:2 70883769387		0,00			0,00
RAIMUNDO DE ALCANTARA DO LIVRAMENTO COD:4565 TP:2 88080471304		0,00			0,00
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA COD:4811 TP:2 64148246315		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE ARAUJO NETO COD:4499 TP:2 75034417391		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE DE ARAUJO NETO COD:641 TP:1 26796674000138		0,00			0,00
Raimundo José Ferreira COD:396 TP:2 34289941320		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO COELHO DA SILVA COD:4973 TP:2 04106401312		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO COELHO FONTINELE COD:645 TP:2 01152930354		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:1838 TP:2 25554689272		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA COD:3297 TP:2 04907732309		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DOS REIS COD:4756 TP:2 18380260880		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RESENDE DA SILVA COD:966 TP:2 81333617372		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO SANTOS SOUSA COD:1293 TP:2 62118412304		0,00	1.620,40	1.621,00	(0,60)
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA NETO COD:1349 TP:2 91012350363		0,00			0,00
RANIERE ALVES CARDOSO COD:1208 TP:2 82139172353		(0,12)			(0,12)
RAQUEL DE ARAUJO SOUSA COD:3308 TP:2 03687544303		0,00			0,00
RAYANNE DA SILVA DOS REIS COD:4002 TP:2 05317415322		0,00			0,00
RAYFRAN DA SILVA RIBEIRO COD:5309 TP:2 11678396338		0,00			0,00
RAYLLA DE RESENDE CARDOSO COD:4767 TP:2 09229186350		0,00			0,00
RAYLLA FERNANDA SILVA OLIVEIRA COD:606 TP:2 03557336336		0,00			0,00
REGINA PAULA LUSTOSA PEREIRA COD:3784 TP:2 04332749308		0,00			0,00
REGINALDO CARVALHO DIAS COD:4943 TP:2 03557335364		0,00			0,00
REGINALDO LUIS DA SILVA COD:1177 TP:2 65133668368		0,00			0,00
REINALDO MARTINS DE OLIVEIRA COD:3307 TP:2 00040849341		0,00			0,00
RENATA GABRIELE DAMASCENO SOUSA COD:4010 TP:2 12195250305		0,00			0,00
RENATA MARIA DA SILVA OLIVEIRA COD:4623 TP:2 07918452305		0,00			0,00
RENATO DIAS COD:1028 TP:2 60207166358		0,00			0,00
RENE LAECIO VELOSO DA SILVA COD:3899 TP:2 02553914393		0,00			0,00
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:5317 TP:1 21488092000170		0,00			0,00
RICARDO CARVALHO AMORIM COD:1006 TP:2 64238032187		0,00			0,00
RICARDO MARCELO DA SILVA 02004122307 COD:1763 TP:1 23446906000130		0,00			0,00
RICKELMY DE OLIVEIRA SABINO RODRIGUES COD:4812 TP:2 04795588333		0,00			0,00
RITA MARIA DE CARVALHO CUNHA COD:3409 TP:2 04188309326		0,00			0,00
RIZOMAR SILVA LIRA COD:3859 TP:2 04488332390		0,00			0,00
ROBÉRIO ALCANTARA DE JESUS COD:2904 TP:2 09305601324		0,00			0,00
ROBERSON PEREIRA DE ARAUJO COD:4786 TP:2 06144129359		0,00			0,00
Roberta Maria Oliveira Araujo COD:34 TP:2 01684481309		0,00			0,00
ROBERTO APARECIDO GOMES COD:4636 TP:2 33189915890		0,00			0,00
ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:4439 TP:1 24626081000106		(6.000,00)	15.000,00	9.000,00	0,00
RODINEI DE ASSIS SA INFORMATICA COD:4885 TP:1 15185607000160		0,00	100,00	100,00	0,00
ROGERIO DE SOUSA NASCIMENTO COD:4429 TP:2 00640827330		0,00			0,00
ROMARIO DE OLIVEIRA ALCANTARA COD:2250 TP:2 06776007390		0,00			0,00
ROMARIO DIAS LOPES COD:4814 TP:2 09600916373		0,00			0,00
ROMARIO DOS SANTOS GOMES COD:4487 TP:2 61514477351		0,00			0,00
RONAEL CARDOSO DA SILVA COD:4693 TP:2 43507178893		0,00			0,00
RONALD CRUZ SOARES COD:4766 TP:2 10179183338		0,00			0,00
RONALDO DA SILVA ALCANTARA COD:2794 TP:2 07948770364		0,00			0,00
ROQUE LIMA DE CARVALHO COD:4458 TP:2 64183432391		0,00			0,00
ROSA IBIAPINA CAVALCANTE BARROS COD:3292 TP:2 56917791253		0,00			0,00
ROSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA COD:4929 TP:2 81787669300		0,00			0,00
ROSANGELA RESENDE COELHO COD:4551 TP:2 00365499323		0,00			0,00
ROSILDA GOMES CARVALHO COD:4432 TP:2 22671806850		0,00			0,00
ROSILENE MOURÃO DA SILVA COD:1035 TP:2 06143306370		0,00			0,00
ROSIVANIA FERREIRA RESENDE COD:4625 TP:2 06337841336		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SABRINA CRISOTOMO DE ARAUJO COD:5352 TP:2 04381382366		0,00			0,00
SABRINA DA SILVA SOUSA COD:4519 TP:2 08057386304		0,00			0,00
SABRINA DE SOUSA CARVALHO SALES COD:4632 TP:2 06010708362		0,00			0,00
SALES & CARVALHO LTDA COD:85 TP:1 09150462000160		0,00	59.369,60	59.369,60	0,00
SALOMÃO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR COD:2383 TP:2 01685907350		0,00			0,00
SALUSTIANE RESENDE CARDOSO COD:836 TP:2 79297714315		0,00			0,00
SAMARA PEREIRA DA SILVA COD:4545 TP:2 07203293378		0,00			0,00
SANDRA DA SILVA RIBEIRO COSTA COD:4901 TP:2 88020835334		0,00			0,00
SARA DE LIMA OLIVEIRA COD:2767 TP:2 08211164361		0,00			0,00
SARA RAVENA DA CONCEICAO MOURAO COD:4588 TP:2 10301365300		0,00			0,00
SEBASTIÃO FONTES PEREIRA COD:743 TP:2 18433669320		0,00			0,00
Selma Viana da Silva COD:547 TP:2 03782081366		0,00			0,00
SERAFIM SOBRINHO DE BRITO COD:4864 TP:2 78493498300		0,00			0,00
SERGIO HENRIQUE FERREIRA COD:5302 TP:2 11483122344		0,00			0,00
SERGIO LUIS MONTEIRO BEZERRA COD:2233 TP:2 36211427387		0,00			0,00
SERGIO VIANA DA SILVA COD:3394 TP:2 34225641368		0,00			0,00
SHEYLA CARVALHO DA SILVA COD:3841 TP:2 05143677335		0,00			0,00
SILMARA DE SOUSA SANTOS COD:3954 TP:2 06937645384		0,00			0,00
SILVANA OLIVEIRA DE CARVALHO SILVA COD:2941 TP:2 04183214343		0,00			0,00
SILVESTRE CEZAR DA SILVA COD:1374 TP:2 06591870350		0,00			0,00
SILVIA DOS SANTOS FERREIRA SANTIADO COD:4488 TP:2 07805568367		0,00			0,00
SIMAO DE SOUSA HONORIO COD:4534 TP:2 02703621345		0,00			0,00
SIMONE DA SILVA SANTOS COD:1809 TP:2 06866329310		0,00			0,00
SIMONE PERES OLIVEIRA COD:4748 TP:2 46282130387		0,00			0,00
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:4508 TP:1 10565173000100		0,00			0,00
Solano de Morais Gomes COD:386 TP:2 98757903387		0,00			0,00
T C SANTOS MACEDO LTDA COD:4691 TP:1 42567489000128		0,00			0,00
T S REIS R7 GLASS VIDRACARIA E SERRALHEIRA DE ALUM COD:5305 TP:1 38010502000176		0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
TAMARA RODRIGUES DA SILVA COD:1134 TP:2 04482690317		0,00			0,00
TANIA MARIA DE ARCANJO COD:4586 TP:2 07055864305		0,00			0,00
TASIANE DE ARAUJO CARVALHO COD:4868 TP:2 03480152325		0,00			0,00
TATIANA RODRIGUES DA SILVA COD:2833 TP:2 85214922353		0,00			0,00
TATIANE ALVES DA SILVA COD:3392 TP:2 05096552381		0,00			0,00
TERESA ALCANTARA PLACIDO NET COD:4585 TP:2 03927219371		0,00			0,00
THAIS DA CONCEICAO PEREIRA COD:4657 TP:2 08541774341		0,00			0,00
THAIS DA COSTA SILVA COD:4974 TP:2 10577919385		0,00			0,00
THAIS DA SILVA FEITOZA COD:4595 TP:2 06087652361		0,00			0,00
THEC ENGENHARIA EIRELI COD:1871 TP:1 27500805000150		0,00			0,00
TICIANE MENESES DE BRITO COD:4941 TP:2 00321502370		0,00			0,00
UMBELINO MANOEL DA SILVA COD:741 TP:2 00315022370		0,00			0,00
VAGNER DA CUNHA SILVA COD:3862 TP:2 04896012356		0,00			0,00
VALDEANE MARIA COD:4870 TP:2 05467514318		0,00	632,00	632,00	0,00
VALDEMIR DE SOUSA NASCIMENTO COD:2326 TP:2 60207169373		0,00			0,00
VALDENE DE SOUSA GOMES COD:1171 TP:2 60373971397		0,00			0,00
VALDERE BARBOSA COD:3779 TP:2 44683634368		0,00			0,00
VALDETE DA SILVA COD:3434 TP:2 94544417368		0,00			0,00
VALDILENE SOUSA DO NASCIMENTO COD:4684 TP:2 00716214318		0,00			0,00
Valdinar de Brito Carvalho COD:5370 TP:1 01666345000141		0,00			0,00
VALDINAR TEIXEIRA NUNES COD:4015 TP:2 62531253386		0,00			0,00
VALDIR CARDOSO DA SILVA COD:3876 TP:2 41244613304		0,00			0,00
VALDIRENE MORAIS LIMA COD:3886 TP:2 44694563300		0,00			0,00
VALDIRENE PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3397 TP:2 05989747330		0,00			0,00
VALMIRA MORAIS OLIVEIRA COD:4094 TP:2 75699699368		0,00			0,00
VALTER DA SILVA COD:4731 TP:2 94854629304		0,00			0,00
VALTER DOS SANTOS CASSIANO COD:1353 TP:2 01078363358		0,00			0,00
VALTER FERREIRA DE SOUSA COD:4848 TP:2 55457487334		0,00			0,00
VANDA LUCIA SARAIVA DE SALES COD:4951 TP:2 04180290324		0,00			0,00
VANESSA BORGES LIMA COD:4457 TP:2 42652759825		0,00			0,00
VANESSA DE SOUSA RODRIGUES COD:2917 TP:2 05317267382		0,00			0,00
VANESSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2382 TP:2 05956956399		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:2754 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VICENTE FERREIRA NUNES FILHO COD:2802 TP:2 80686761391		0,00			0,00
VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4510 TP:1 36275065000197		0,00	8.500,00	13.000,00	(4.500,00)
Vicente Reis Assessoria e Consultoria Ltda COD:5369 TP:1 41690102000163		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
VITORIA MARIA BARBOSA COD:4939 TP:2 06928119314		0,00			0,00
W S COMERCIO E SERVIÇO LTDA COD:450 TP:1 10275374000173		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		WALCLIDES OLIVEIRA MELO COD:1920 TP:1 06847677000146		0,00			0,00	
		WEBERTH B. SOUSA - ME COD:559 TP:1 07563176000109		(143.148,60)			(143.148,60)	
		WELANNY DE OLIVEIRA SOBRINHO COD:1043 TP:2 05317421306		0,00			0,00	
		WELINGTON JORGE DO VALE SOUSA COD:1864 TP:2 02699589322		0,00			0,00	
		WESLEY FERNANDES DA SILVA LIMA COD:4934 TP:2 12188109392		0,00			0,00	
		WESLEY RODRIGUES DA SILVA COD:3328 TP:2 07278820316		0,00			0,00	
		WILLIENE DA CONCEIÇÃO LOPES COD:1882 TP:2 04154915339		0,00			0,00	
		WILMA RESENDE DA SILVA COD:4954 TP:2 05212800366		0,00			0,00	
		WYTTALO VERAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4422 TP:1 24882964000179		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
		YARLLA VITORIA AQUINO DE RESENDE COD:3940 TP:2 11461639328		0,00			0,00	
		YASMIN BATISTA COELHO COD:4461 TP:2 11170781403		0,00			0,00	
		YONARA DA COSTA ARAUJO COD:3947 TP:2 06144061371		0,00			0,00	
		ZELÂNDIA CARVALHO MACEDO COD:3795 TP:2 84588586149		0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(469.092,48) C	882.049,16	939.005,16	(526.048,48)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(18.550,00) C	53.558,44	41.559,04	(6.550,60)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(75.145,26) C	179.672,68	179.672,68	(75.145,26)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16.459,16) C	632,00	4.032,00	(19.859,16)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(228.416,02) C	54.848,00	115.428,49	(288.996,51)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		ANA CLARA COSTA SANTOS COD:4665 TP:2 61516755332		0,00			0,00	
		LIGHT TELECOM LTDA COD:4706 TP:1 33833771000119		0,00			0,00	
		WYTTALO VERAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4422 TP:1 24882964000179		0,00			0,00	
		ZENEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO COD:5318 TP:2 03423660333		0,00			0,00	
213110102	(3) 01	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	(189.182,12) C	1.206.312,53	1.200.782,53	(183.652,12)	C
		43.570.474 MARIA DA LUZ MACHADO COSTA DA SILVA COD:5304 TP:1 43570474000181		0,00			0,00	
		55.948.298 RENATA PEREIRA DA SILVA COD:4846 TP:1 55948298000158		0,00			0,00	
		59.508.160 ARNALDO MENDES DE CARVALHO COD:4715 TP:1 59508160000199		0,00			0,00	
		59.559.512 MARIA DOS REMEDIOS PEREIERA COD:4448 TP:1 59559512000135		0,00			0,00	
		64.148.715 TICIANE MENESES DE BRITO COD:5344 TP:1 64148715000179		0,00			0,00	
		A Y. R. DA CRUZ NETO COD:4862 TP:1 40161071000190		0,00			0,00	
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:4668 TP:1 04871479000192			1.400,00	1.400,00	0,00	
		ADAILDO JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:4467 TP:2 60373847386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ADEMAR RESENDE GOMES COD:3278 TP:2 78964806387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ADRYEL SOUSA PEREIRA COD:4601 TP:2 11070036366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ALANNE EDUARDA COSTA DOS SANTOS COD:4701 TP:2 11672679311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ALEXANDRO CARVALHO DE SOUSA COD:950 TP:2 29441228869		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ALINE MARIA CARVALHO DOS SANTOS COD:5382 TP:2 06143676380			369,00	369,00	0,00	
		ALINE MARIA DE SOUSA DA SILVA COD:2252 TP:2 61515392309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ALISSON DA SILVA SANTOS COD:4679 TP:2 10179113399		0,00	3.632,10	3.632,10	0,00	
		ALPHA LOCACOES TRANSPORTES E SONDAGENS LTDA COD:4921 TP:1 37565164000176		(116.379,20)	163.177,43	208.177,43	(161.379,20)	
		ANA CAROLINA DE CARVALHO SOUSA COD:4603 TP:2 09276591311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANA CLARA COSTA SANTOS COD:4665 TP:2 61516755332		0,00	5.900,16	5.900,16	0,00	
		ANA CLAUDIA LOPES CARDOSO COD:4594 TP:2 04153204374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANA CLAUDIA LOPES DE SOUSA COD:4584 TP:2 91044111372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANA CRISTINA LOPES DIAS COD:4608 TP:2 02278104306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANA JESSICA DE SOUSA LOPES COD:4933 TP:2 08823515327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANA KARINA GOMES DA SILVA COD:5324 TP:2 07397252389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANA KELLY MOURAO CHAVES COD:4795 TP:2 08450120373		0,00	3.289,58	3.289,58	0,00	
		ANAILSON ARAUJO GOMES COD:4791 TP:2 10321104307		0,00	4.758,00	4.758,00	0,00	
		ANATALIA DA PAZ ARAUJO COD:1369 TP:2 04183256348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANATALIA NASCIMENTO DA SILVA COD:3380 TP:2 04183247357		0,00			0,00	
		ANDRE LUIS SOARES CARVALHO COD:5337 TP:2 11644064340		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANDRIANA BARROS DE OLIVEIRA COD:4637 TP:2 87611988387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANTONIA ALVES DA SILVA COD:1081 TP:2 61516152395		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANTONIA ALVES DE SOUSA COD:3396 TP:2 00537121374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANTONIA GRAZIELE ALVES DE SOUSA COD:4590 TP:2 09969878352		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANTONIA MARIA DA SILVA COD:4613 TP:2 03342163380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANTONIO BERNARDINHO DE ARAUJO COD:3256 TP:2 19957343300			2.685,00	2.685,00	0,00	
		ANTONIO CARLOS CARDOSO DA SILVA COD:4587 TP:2 03813376346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANTONIO CARLOS DA PAZ ARAUJO COD:2394 TP:2 07136878357		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANTONIO COELHO DE RESENDE COD:560 TP:2 06560377334		0,00	12.862,00	12.862,00	0,00	
		ANTONIO DE PADUA ARAUJO RESENDE COD:4824 TP:2 74764322315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO COD:5387 TP:2 04716575306			4.211,00	4.211,00	0,00	
		ANTONIO FRANCISCO LIMA DA SILVA COD:4806 TP:2 11550849344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO JAYSON ARAUJO COELHO COD:4497 TP:2 06605945360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JOSE LEITE DO NASCIMENTO COD:4576 TP:2 07588034351		0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
ANTONIO LUIS ESTEVAM DA SILVA COD:4663 TP:2 05062630371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO LUIZ SILVA FERREIRA COD:4546 TP:2 60210685301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO RESENDE COD:1421 TP:2 03052207300		0,00			0,00
Antonio Resende de Sousa COD:454 TP:2 06144121374		0,00	2.967,00	2.967,00	0,00
ANTONIO VINICIUS ARAÚJO DA SILVA COD:824 TP:2 05891324318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONO FRANCISCO CANTUARIO DE MACEDO COD:4558 TP:2 00469053321		0,00			0,00
ARIOLINDA DUARTE DE SOUSA COD:4787 TP:2 07037011347		0,00	2.947,58	2.947,58	0,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES COD:4438 TP:2 52292410397		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
ASSERTIVA ENGENHARIA LTDA COD:4893 TP:1 48685866000100		0,00	78.666,72	78.666,72	0,00
AURICELIA DE OLIVEIRA ME COD:706 TP:1 19720732000184		0,00	980,00	980,00	0,00
AURICELIA DOS SANTOS DA SILVA COD:3891 TP:2 06962978332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 30822936000169		(128,92)	643,41	643,41	(128,92)
BEATRIZ DOS REIS SILVA COD:4879 TP:2 06998580380		0,00	2.433,67	2.433,67	0,00
BRITA FORTE CONSTRUCOES LTDA COD:4810 TP:1 04761974000149			63.905,04	63.905,04	0,00
BRUNO RIBEIRO ANGELO SOUSA COD:5388 TP:2 06602273396			3.065,31	3.065,31	0,00
C B PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4991 TP:1 22682954000164		(69.450,00)	69.450,00	0,00	0,00
CARLOS IBIAPINA DA ROCHA FILHO COD:746 TP:2 03311527380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CAROLINA COELHO MELO COD:4803 TP:2 01791006370		0,00	8.143,00	8.143,00	0,00
CECILIA SOUSA ARAUJO COD:5332 TP:2 99526921372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CELIA DA SILVA FERREIRA COD:2787 TP:2 00726932310		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CELMA FEITOSA DAMASCENO DE MELO COD:4597 TP:2 35511182800		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CICERO CARVALHO DA CUNHA NETO COD:4831 TP:2 04558966318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLAUDILENE ALVES DE SOUSA COD:5330 TP:2 03787297308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLEBSON DO NASCIMENTO CARVALHO COD:5364 TP:2 03861528371		0,00			0,00
CLEIDINALDO LAGES SILVA 01017596301 COD:4413 TP:1 27126030000103			14.255,00	14.255,00	0,00
CLEISSON MANOEL DAMASCENO DOS SANTOS COD:5348 TP:2 07658617393		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
CLEMILTON GONÇALVES DA SILVA COD:5315 TP:2 00206607318		0,00	2.463,00	2.463,00	0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COD:208 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:4913 TP:1 56886723000194		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
CONTATO ASSESS.CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA COD:2431 TP:1 09569770000124		0,00	0,00	8.000,00	(8.000,00)
CREUSIANE MARIA DA CONCEIÇAO COD:4607 TP:2 41221916882		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISLANE MARIA DA SILVA COD:4656 TP:2 06626182382		0,00			0,00
CRISTIANE CARVALHO ARAÚJO COD:1442 TP:2 06383487302		0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
D DA C SILVA CARVALHO COD:4716 TP:1 59063758000111		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
D R DE JESUS PEREIRA RESENDE COD:4882 TP:1 21380240000139		0,00			0,00
DAIARA DO NASCIMENTO RESENDE COD:4777 TP:2 07072453385		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DAMIANA DA SILVA ARAUJO COD:4550 TP:2 04523780366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELE DE SOUSA CARVALHO COD:3780 TP:2 02707924300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELY BRENA DE OLIVEIRA SANTOS COD:4928 TP:2 02113437309		0,00			0,00
DAVI VARAO DE SOUSA COD:4942 TP:2 05431155342			5.264,00	5.264,00	0,00
DAYNE MARIA DE SOUSA COD:4828 TP:2 04226270380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DEBORA ARAUJO DE CARVALHO COD:5385 TP:2 08221902306			1.620,00	1.620,00	0,00
DENILSON DA SILVA COD:4918 TP:2 07588047330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:87 TP:1 07989781000138		0,00	4.178,00	4.178,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:1830 TP:1 19086670000109		0,00			0,00
Diogenes Quaresma COD:111 TP:2 34167676320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DJALMA DE M. GOMES LTDA COD:211 TP:1 07767842000112		0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4872 TP:1 57977517000152			163,21	163,21	0,00
DOUGLAS RAFAEL DA SILVA MARQUES COD:4628 TP:2 06311594366		0,00	3.431,58	3.431,58	0,00
E L PEREIRA MONTE COD:5347 TP:1 59128304000181			1.500,00	1.500,00	0,00
EDILEUSA FERREIRA DA SILVA COD:2791 TP:2 02180380380			737,00	737,00	0,00
EDIVAL DOS SANTOS COSTA COD:4481 TP:2 79314538320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDIVALDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:4661 TP:2 05385601349		0,00			0,00
EDIVANDRO SARAIVA DAMASCENO COD:4720 TP:2 03169689355		0,00			0,00
EDUARDO OLIVEIRA CORREA DA SILVA COD:5345 TP:1 65373752000143		0,00			0,00
EDUARDO OLIVEIRA CORREIA SILVA COD:4788 TP:2 06794375338			2.668,53	2.668,53	0,00
EDUCATIZA PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA COD:3914 TP:1 19322812000181			0,00	2.420,00	(2.420,00)
ELANE DA SILVA SANTOS LIBERATO COD:4754 TP:2 01687199329		0,00			0,00
ELICLECIO CLACIO DA SILVA COD:4647 TP:2 03505320366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELIENAYRA DE LIMA GOMES COD:4948 TP:2 08904388384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Elizangela da Silva Santos Carvalho COD:137 TP:2 94779481368		0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
ELIZEU DIAS DO NASCIMENTO COD:3343 TP:2 60207007390		0,00			0,00
ELOIDE VIANA MARQUES COD:5366 TP:2 88170020387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELSON FEITOSA COD:4955 TP:2 00530226375		0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
EMANOEL PRUDENCIO DE CARVALHO SOUSA COD:1345 TP:2 06472747369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMERSON HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4703 TP:2 12083521307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EMILLY FERNANDA RAMOS DOS SANTOS COD:4655 TP:2 07792813304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ENEAS PEREIRA DE SOUSA NETO COD:5368 TP:2 21757844368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EONESA LOPES DA ROCHA COD:4822 TP:2 08118199304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EQUATORIA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PIAUÍ COD:74 TP:1 06840748000189		0,00	2.160,44	2.160,44	0,00
ERINALDO ARAUJO SILVA COD:112 TP:2 89062264387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERINALDO DOS SANTOS COSTA COD:4883 TP:2 60207113319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERINALDO NASCIMENTO DE SOUSA COD:5384 TP:2 60207721360			3.316,00	3.316,00	0,00
ERISVAN RESENDE SILVA COD:4602 TP:2 08827277374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERLANE DA SILVA NASCIMENTO COD:5360 TP:2 05317288380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ERNANDE DE SOUSA SILVA COD:268 TP:2 03197943341			632,00	632,00	0,00
ERNANDES DA CONCEIÇÃO GOMES COD:4847 TP:2 03706808390		0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
ERONEIDE DAS CHAGAS VIEIRA COD:4531 TP:2 00088299341		0,00	2.774,00	2.774,00	0,00
Evandro da Silva Ribeiro COD:440 TP:2 03060119309		0,00	5.671,74	5.671,74	0,00
FABRICIO DE SOUSA COD:3893 TP:2 60374010390		0,00			0,00
FERNANDO WILKER DE BRITO COD:3418 TP:1 36679445000197		0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
FLAVIA DOS SANTOS FERREIRA COD:4609 TP:2 00686773322		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
FLAVIA LOPES DA SILVA COD:4645 TP:2 05812775389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIANE LOPES DA SILVA COD:136 TP:2 06775962355		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIELE DA SILVA RESENDE COD:4606 TP:2 10131690345		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIELE DO NASCIMENTO PEREIRA COD:5386 TP:2 07782859360			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCINILDA DA SILVA CARVALHO COD:4908 TP:2 06631846307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA DIAS PEREIRA COD:5331 TP:2 05317411335		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA GOMES DE CARVALHO COD:4887 TP:2 84847212304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisca Maria Fernandes da Silva COD:49 TP:2 05984617366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA RICARDO DA SILVA VANDERLEI COD:4589 TP:2 06665973328		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Alves Reis Filho COD:269 TP:2 02837531880		0,00	737,00	737,00	0,00
FRANCISCO BRUNO DE SOUSA COD:2270 TP:2 06508690361		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:4489 TP:2 60207162360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco das Chagas Dias da Silva Filho COD:512 TP:2 01607921340		(3.059,00)	1.906,00	1.906,00	(3.059,00)
Francisco das Chagas Silva Pereira COD:98 TP:2 64479374353			1.579,00	1.579,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO SOUSA COD:4517 TP:2 86283049320		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO DIAS COD:2367 TP:2 82884170359			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE MORAIS SILVA COD:4468 TP:2 75158590320		0,00			0,00
FRANCISCO DENIS IBIAPINA ALVES - ME COD:1762 TP:1 18381883000192		0,00			0,00
FRANCISCO FACANHA DA SILVA COD:5371 TP:2 65147359320		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
Francisco Flávio de Oliveira COD:283 TP:2 30657881368		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA COD:5295 TP:2 34821910349			2.295,00	2.295,00	0,00
Francisco Gerônimo de Carvalho Silva COD:79 TP:2 81883170397		0,00			0,00
FRANCISCO JONILEY DE M SANTOS COD:5350 TP:1 45290331000141		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA ALCANTARA COD:4599 TP:2 62017912301		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Francisco Laurentino da Silva COD:347 TP:2 47069821387			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCIVAN SALES DOS SANTOS COD:835 TP:2 02815019396		0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
FRANCIVANDA COELHO DE RESENDE COD:4524 TP:2 05692060302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANKMAR DA CONCEIÇAO SILVA COD:5313 TP:2 02346754382		0,00	2.753,00	2.753,00	0,00
GARDENIA ARAUJO SILVA COD:4932 TP:2 04183232325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GENESIO DA SILVA COD:4559 TP:2 00141256338		0,00	3.248,00	3.248,00	0,00
Genival Alves dos Santos COD:150 TP:2 00158882318		0,00			0,00
GEOVANA BEATRIZ OLIVEIRA ARAUJO COD:4535 TP:2 06435664307		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GEOVANNO GLLEYSON DA CONCEICAO GOMES COD:4547 TP:2 11656657350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GERSON PAULINO DA SILVA COD:2262 TP:2 06591939300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GETULIO FERREIRA DOS SANTOS COD:2786 TP:2 41208048368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GISELE DIAS PLACIDO COD:4704 TP:2 10801333300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GLADSON DA SILVA DA CONCEIÇÃO COD:4472 TP:2 09775077346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GLORIA ESTER AGATA OLIVEIRA MONTEIRO COD:5341 TP:2 11089703384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GRACILENE VARAO DE SOUSA COD:5375 TP:2 34137599300			264,00	264,00	0,00
GRAFICA DO POVO LTDA COD:4772 TP:1 04202993000135			3.250,00	3.250,00	0,00
GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA COD:4964 TP:1 09581164000124		0,00			0,00
GRAZIELE COSTA SOUZA COD:4938 TP:2 11000532399		0,00			0,00
GUSTAVO DE CARVALHO RESENDE COD:5355 TP:2 11004610351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HELIO DE SOUSA PEREIRA COD:4692 TP:2 42940362300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HENRIQUE ALVES DE SOUSA COD:3943 TP:2 08355569300		0,00			0,00
HEVYLAZIA SABRINA LOPES DA SILVA COD:4836 TP:2 09942924302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HIVO ARAUJO DA SILVA COD:5378 TP:2 99340658353			1.225,00	1.225,00	0,00
HOSANA MARIA DOS SANTOS COSTA COD:4958 TP:2 02233939328			2.950,42	2.950,42	0,00
IAGO VITOR DE FIGUEIREDO RESENDE COD:1437 TP:2 06746697380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:4673 TP:1 55661430000146		0,00	146.425,53	146.425,53	0,00
Iramar Alves Cunha COD:554 TP:2 95135065334		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
IRANILDO DA ROCHA PAULINO COD:1916 TP:2 00994503300		0,00	3.469,00	3.469,00	0,00
ISABEL CARMINA DA SILVA COD:4638 TP:2 05317367336		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ISABEL FERNANDA MAGALHÃES MOREIRA COD:751 TP:2 01628145340		0,00	737,00	737,00	0,00
ISMAIA DE ARAUJO SILVA COD:4525 TP:2 06940526390		0,00	2.037,00	2.037,00	0,00
IVAN ALVES RODRIGUES JUNIOR COD:4505 TP:2 07139584303			4.316,00	4.316,00	0,00
IVANESSA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO COD:5335 TP:2 51929939892		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IVANEUDO GOMES DE CARVALHO COD:4516 TP:2 06949519354		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
IVANILDO COELHO FELIX COD:593 TP:2 04142034375		0,00			0,00
IVANILDO DAS CHAGAS VIEIRA COD:4853 TP:2 01293611352			1.621,00	1.621,00	0,00
IVANILDO PEREIRA SOUSA COD:956 TP:2 03524079300		0,00			0,00
J. A. GRÁFICA E EDITORA LTDA COD:101 TP:1 07687361000105			330,00	330,00	0,00
J. DE ANDRADE FERREIRA COD:5361 TP:1 05054263000105		0,00			0,00
JACKELYNNE DE OLIVEIRA CABRAL DE BRITO COD:4526 TP:2 67078788320		0,00	8.552,00	8.552,00	0,00
JAILSON FABIO DA SILVA COD:4460 TP:2 06949493371		0,00			0,00
JAINE ARAUJO COELHO COD:4644 TP:2 61514363348		0,00			0,00
Jaison José Rocha Silva COD:408 TP:2 06160567373		0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
JAISON SILVA DUARTE COD:709 TP:2 05960895382		0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
JANDIRA MARTINS DUARTE OLIVEIRA COD:4652 TP:2 93497806315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANE KELE SALES SANTOS COD:4583 TP:2 06400913343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANIELE DA CONCEIÇAO SILVA COD:4617 TP:2 11556893302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JANIELE MACEDO SILVA COD:5357 TP:2 05223621336		0,00			0,00
JANIQUELE FERREIRA DA SILVA COD:4610 TP:2 10500270350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JARDEL WILLIAN SILVA PEREIRA COD:4780 TP:2 09071366308		0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
JASMIN PERES MORAIS COD:3306 TP:2 06570748378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JEAN DE RESENDE BARBOSA COD:4596 TP:2 05835916396		0,00			0,00
JEREMIAS DE CARVALHO ARAUJO COD:4757 TP:2 12091760331		0,00			0,00
JESSICA LAISA SILVA OLIVEIRA COD:5389 TP:2 07462688310			3.673,78	3.673,78	0,00
JESSICA RESENDE DA SILVA COD:4709 TP:2 05708457341		0,00	2.131,00	2.131,00	0,00
JOAB DIAS DE MACEDO COD:3957 TP:2 08331063333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA DE JESUS COD:5328 TP:2 09669155347		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOANA KERSYA DE OLIVEIRA COD:4616 TP:2 12133696300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO GOMES DE MORAIS COD:4830 TP:2 01565991397		0,00	527,00	527,00	0,00
JOAO IBIA PINA DA ROCHA COD:5376 TP:2 32778716220			737,00	737,00	0,00
JOAO PAULO PORTELA IBIAPINA COD:688 TP:2 04183180341		0,00	16.076,00	16.076,00	0,00
JOAO SERGIO GALDINO DA CUNHA COD:2393 TP:2 04577058332			1.843,00	1.843,00	0,00
JOAO VINICIUS FIGUEIREDO GONÇALVES COD:4977 TP:2 06522797321		0,00			0,00
JOAO VITOR FONTINELE PRUDENCIO COD:4515 TP:2 08677609318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAQUIM DE RESENDE SANTOS COD:5354 TP:2 08771268367		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Joaquim Ricardo Sobrinho COD:52 TP:2 19961715349		(165,00)			(165,00)
JOCELIA CARVALHO LOPES COD:4484 TP:2 04625217377		0,00			0,00
JOEL SOARES DE MACEDO COD:5307 TP:2 01110922302		0,00			0,00
JOHNES GOMES DE CARVALHO COD:4506 TP:2 08489285390		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORGE LUIS CALIXTA COD:1205 TP:2 07431371322		0,00			0,00
JOSE ANDERSON SOUSA DA SILVA COD:4946 TP:2 11513010352		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE BATISTA DA CONCEIÇÃO COD:4553 TP:2 01565773306		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE CARLOS MOURAO DA SILVA COD:4573 TP:2 00983412359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE DIAS DA SILVA COD:4593 TP:2 03684979333		0,00	1.834,00	1.834,00	0,00
JOSE EDILSON DA SILVA OLIVEIRA COD:4483 TP:2 87109875334		0,00			0,00
JOSE MILTON CORDEIRO SANTOS COD:5336 TP:2 66611253300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE REIS SOUSA DE RESENDE COD:4662 TP:2 61514465345		0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
JOSE ROBERVAL DE JESUS COD:4790 TP:2 00418337322		0,00			0,00
JOSE WILSON SILVA SOUSA COD:5323 TP:2 60385204302		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
JOSIEL DE CARVALHO BORGES COD:4902 TP:2 12091925357		0,00	2.758,10	2.758,10	0,00
JOSIVAN GOMES DE ARAUJO COD:4785 TP:2 08547893326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUANA D"ARC DE RESENDE ROCHA COD:5383 TP:2 07354199303			3.905,26	3.905,26	0,00
JUCELINO PEREIRA DE SOUSA COD:4604 TP:2 66390540353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUCELINO PEREIRA RAMOS COD:1142 TP:1 40631705000121		0,00			0,00
JUCELINO PEREIRA RAMOS COD:3352 TP:2 81092431349		0,00			0,00
JULIA DA CONCEICAO CARVALHO COD:4816 TP:2 04890222359		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JUNIOR ALVES DA SILVA COD:4549 TP:2 06398012348		0,00			0,00
JUNIOR PAULINO DA SILVA COD:4622 TP:2 96539860315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KAMILLA KARINE SILVA PEREIRA COD:4783 TP:2 07577065331		0,00	1.837,00	1.837,00	0,00
KARIANE DE RESENDE ROCHA COD:5298 TP:2 04180315335		0,00	1.321,79	1.321,79	0,00
KELIANE RESENDE DE OLIVEIRA COD:4527 TP:2 11185559370		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
KELSON HENRIQUE ARRAES SILVA COD:2442 TP:2 53646193387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KELSON PEREIRA DOS SANTOS COD:4987 TP:2 05295352382		0,00	1.778,00	1.778,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KELTON MONTEIRO IMPRESSAO GRAFICA LTDA COD:4415 TP:1 12082986000175		0,00			0,00
KEYLANE CARVALHO ARAUJO COD:4649 TP:2 06143892326		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
KEYLIANE GRACUELY DA ROCHA SILVA COD:3922 TP:2 10709354339			327,00	327,00	0,00
KHRISTIELLY DOS SANTOS CARVALHO COD:4852 TP:2 09627833312			2.857,90	2.857,90	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4447 TP:1 37047207000121		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:656 TP:1 04049579000138		0,00			0,00
LAURICELIA CARDOSO DA SILVA COD:4633 TP:2 05317301319		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LAURINDA DIAS DA COSTA COD:4735 TP:2 04026576329		0,00			0,00
LEANDRO PAULINO ARAUJO COD:2756 TP:2 08311517304		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
LETICIA MARIA NASCIMENTO SANTANA COD:4582 TP:2 04183251389		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIDIA MARIA DA COSTA SILVA COD:4591 TP:2 03630362370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LIGHT TELECOM LTDA COD:4706 TP:1 33833771000119			10.020,00	10.020,00	0,00
LOWANA BARROS MORAIS MACHADO COD:4555 TP:2 01084359383		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
LUANA DA CONCEIÇAO SILVA COD:4760 TP:2 06963007373		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUANA RODRIGUES DE CASTRO COD:4844 TP:2 06665733360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS CARVALHO SILVA COD:4571 TP:2 07981389399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCAS FERREIRA ALCANTARA LIVRVAMENTO COD:1906 TP:2 06390519362			2.522,00	2.522,00	0,00
LUCIANA DA CONCEIÇAO ARAUJO COD:4798 TP:2 00740841351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCILENE RODRIGUES COELHO COD:2407 TP:2 99683008372			387,00	387,00	0,00
LUIS FERNANDO DE ARAUJO FONTINELE COD:4947 TP:2 61515528308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS MARCOS DE JESUS COD:4773 TP:2 03850850366			1.022,00	1.022,00	0,00
LUIS PERES COELHO COD:4917 TP:2 52693066387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUZIA DA SILVA COD:5363 TP:2 04188278340		0,00			0,00
MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4514 TP:1 42695818000116		0,00			0,00
MAGNO RENAN DA SILVA COD:4702 TP:2 09803207393		0,00			0,00
MAMEDIO SILVA DOS REIS COD:4842 TP:2 77816757387		0,00			0,00
MANOEL ALVES MESSIAS COD:5306 TP:2 04510826303		0,00			0,00
MANOEL ALVES VIEIRA JUNIOR COD:1200 TP:2 06591937366		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL EVANGELISTA LIMA COD:729 TP:2 52039358315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MANOEL MORAIS DO NASCIMENTO NETO COD:4804 TP:2 07716851306		0,00			0,00
MARCELO DA SILVA ARAUJO COD:4618 TP:2 00329305344		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIANA DA SILVA PIRES COD:2916 TP:2 09519208399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCILENE DE ARAUJO SILVA COD:4643 TP:2 03250775339		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIO RENATO ARAUJO TAVARES COD:4450 TP:2 83088385372		0,00			0,00
MARCOS ARAUJO SOUSA COD:1370 TP:2 07230832314		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR COD:4554 TP:2 00047281308		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARCOS DANILO IBIAPINA COD:4717 TP:2 61514588340			4.211,47	4.211,47	0,00
MARCY DENISE IBIAPINA DA SILVA COD:3861 TP:2 05317303362		0,00			0,00
MARIA ALICE DE JESUS SANTOS COSTA COD:4598 TP:2 61514825309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ANASHA COSTA SOUSA COD:5377 TP:2 08146698328			843,00	843,00	0,00
MARIA CLARICE DA SILVA CARDOSO LAURENTI COD:4022 TP:2 03644927324		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA COD:4650 TP:2 06143659370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA RESENDE COD:4640 TP:2 00052069362		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BARBOSA COD:5327 TP:2 08172804300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DAS DORES DA SILVA COD:4431 TP:2 03927220388		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARIA DAS DORES DE CASTRO ALVES COD:5372 TP:2 06144134352		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA GUILHERME SENA COD:5325 TP:2 11698992343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DE FATIMA LOPES CARVALHO COD:5340 TP:2 06775936354		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DIAS LOPES COD:4834 TP:2 94896755391		0,00	2.329,47	2.329,47	0,00
MARIA DO CARMO DA SILVA NASCIMENTO COD:4903 TP:2 83495118349		0,00	2.442,63	2.442,63	0,00
MARIA DO CARMO NOGUEIRA DA SILVA COD:4700 TP:2 04398748318		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARDOSO COD:4635 TP:2 02808251378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA COD:4619 TP:2 61515350304		0,00	1.895,00	1.895,00	0,00
MARIA DOMINGAS DE AMORIM DO NASCIMENTO COD:1058 TP:2 03415319369		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DOS MILAGRES DA SILVA COSTA COD:4600 TP:2 02254306308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DOS SANTOS COD:4648 TP:2 00075986370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DUCILENE DA SILVA RODRIGUES COD:3435 TP:2 06015539348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA ELZIANE RESENDE DE CARVALHO COD:1394 TP:2 00502764333		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EMANOELE VIEIRA COELHO DO NASCIMENTO COD:4620 TP:2 10152205330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA FERNANDA MENDES DA SILVA COD:5326 TP:2 12212748302		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GERCIENE DE SOUSA DO NASCIMENTO COD:4577 TP:2 06183028320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA GLEICIANE GOMES SILVA COD:4530 TP:2 05002183310		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
MARIA HELENA FUNUEL COD:4805 TP:2 61514289350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA HELENA LOPES SOUSA COD:4629 TP:2 04786579351		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JARLENE DA SILVA SOUSA COD:3858 TP:2 05747553305		0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
MARIA JOANA DA SILVA COD:4820 TP:2 05934953303		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA
Av. Pedro Coelho de Resende, 428
01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA JORDANA DA SILVA CARVALHO COD:2925 TP:2 89829549372	0,00	474,00	474,00	0,00
MARIA JOSE ALMEIDA DE CARVALHO COD:4654 TP:2 02661126333	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JOSE DONTINELE DE SOUSA COD:4651 TP:2 01957530383	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUCIVANE RODRIGUES COD:4574 TP:2 06897933325	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA COD:2808 TP:2 04188245336	0,00			0,00
MARIA VAULIANA DE SOUSA RODRIGUES ARAUJO COD:4634 TP:2 05119582346	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA VITORIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:5342 TP:2 04834442357	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIANA MAKELINE DA SILVA FELIX COD:4658 TP:2 08352400371	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARTA DA SILVA ARAUJO COD:4605 TP:2 05317338310	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARTA MARIA CARVALHO COD:4575 TP:2 01771525320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARYZÂNGELA CAVALCANTE LOPES COD:2918 TP:2 08215683371	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MATEUS RESENDE SOUSA COD:4873 TP:2 08753042301	0,00			0,00
MAURA CELIA DA SILVA CHAGAS COD:4611 TP:2 06144007326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAURIANY ARAUJO GOMES COD:4660 TP:2 06988542337		1.021,00	1.021,00	0,00
MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA COD:4579 TP:2 76442926320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MAURICIO PEREIRA DE SOUSA COD:3985 TP:2 08052519365		527,00	527,00	0,00
MESSIAS COELHO DE RESENDE NETO COD:659 TP:2 07115617376	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MEYRILANE CARVALHO ARAUJO COD:4718 TP:2 08317556360	0,00	4.210,63	4.210,63	0,00
MICHAEL DOUGLAS DE RESENDE BEZERRA COD:4630 TP:2 06061773374	0,00			0,00
MICHELLE DE CARVALHO SILVA COD:4627 TP:2 10779753330	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MIGUEL LUIS DA SILVA COD:4952 TP:2 46302077320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MIKAELLLE DIAS PLACIDO COD:4612 TP:2 07898534344	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NATALIA MARIA DA SILVA CARVALHO COD:4646 TP:2 07068896308	0,00	2.407,00	2.407,00	0,00
NATANIELY ARAUJO CARVALHO COD:4528 TP:2 06775990308	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
NAYARA ANDRADE DE SOUSA COD:4642 TP:2 09437388300		1.621,00	1.621,00	0,00
NAYARA PENHA DA COSTA SILVA COD:5391 TP:2 07643248370		1.621,00	1.621,00	0,00
NEUSA MARIA MARTINS LUSTOSA PEREIRA COD:4626 TP:2 82519692391	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NILTON RODRIGUES DE ARAUJO COD:4564 TP:2 03906292355	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
NINA TERESA DE CARVALHO MELO PIRES COD:3857 TP:2 94493480300		2.041,00	2.041,00	0,00
NOELIA COSTA DA SILVA COD:5291 TP:2 09402579397	0,00	3.503,26	3.503,26	0,00
NORTEPLAN LTDA COD:4509 TP:1 43609533000188		7.490,00	7.490,00	0,00
NUBIA PEREIRA RESENDE COD:4578 TP:2 06144557318	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NUBIA ROSA FONTINELE COD:4641 TP:2 02404935321	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ODICELIA MARIA DE SOUSA COD:4624 TP:2 04890220305	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
OSMARINA DA SILVA CARDOSO COD:4857 TP:2 00422871389	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00
Otoniel Ferreira de Assunção COD:105 TP:2 33964050300	0,00	632,00	632,00	0,00
OZEIAS DA CUNHA LIRA COD:1308 TP:2 05711609300	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PAULO MOURAO DA SILVA COD:4784 TP:2 03708733355	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO COELHO DE SOUSA NETO COD:661 TP:2 60211141321	0,00			0,00
POLLIANA COSTA DE CARVALHO COD:4615 TP:2 10963651382	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
QUELIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4937 TP:2 11483133389	0,00			0,00
R S MARTINS PAIXÃO ME COD:610 TP:1 14487365000105		11.200,00	11.200,00	0,00
RAIMUNDO DE ALCANTARA DO LIVRAMENTO COD:4565 TP:2 88080471304	0,00	2.794,00	2.794,00	0,00
RAIMUNDO JOSE ARAUJO NETO COD:4499 TP:2 75034417391	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00
RAIMUNDO JOSÉ DE ARAÚJO COD:991 TP:2 84821051320	0,00			0,00
Raimundo José Ferreira COD:396 TP:2 34289941320		2.558,00	2.558,00	0,00
RAIMUNDO NONATO COELHO DA SILVA COD:4973 TP:2 04106401312	0,00	632,00	632,00	0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA NETO COD:1349 TP:2 91012350363	0,00			0,00
RANIELE RUTE SILVA OLIVEIRA COD:5362 TP:2 06062143307	0,00			0,00
RANIERE ALVES CARDOSO COD:1208 TP:2 82139172353		3.582,00	3.582,00	0,00
RANIERE FRANCISCO DE OLIVEIRA SOBRINHO COD:4477 TP:2 07287338386	0,00			0,00
RAVI DA CONCEIÇÃO DAMASCENO DE SOUSA COD:1866 TP:2 08939872398	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAYANNE DA SILVA DOS REIS COD:4002 TP:2 05317415322	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RAYLLA DE RESENDE CARDOSO COD:4767 TP:2 09229186350	0,00	4.647,63	4.647,63	0,00
RAYRA KELLE BARROS LOPES COD:5333 TP:2 04927212386	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REGINALDO LUIS DA SILVA COD:1177 TP:2 65133668368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REINALDO MARTINS DE OLIVEIRA COD:3307 TP:2 00040849341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RENATA MARIA DA SILVA OLIVEIRA COD:4623 TP:2 07918452305	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RICARDO NUNES ARAUJO COD:5374 TP:2 05998796373		632,00	632,00	0,00
ROBERSON PEREIRA DE ARAUJO COD:4786 TP:2 06144129359	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Roberta Maria Oliveira Araujo COD:34 TP:2 01684481309	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROBERTO APARECIDO GOMES COD:4636 TP:2 33189915890	0,00			0,00
ROMARIO DOS SANTOS GOMES COD:4487 TP:2 61514477351	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONAEL CARDOSO DA SILVA COD:4693 TP:2 43507178893	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONALD CRUZ SOARES COD:4766 TP:2 10179183338	0,00	4.442,16	4.442,16	0,00
ROQUE LIMA DE CARVALHO COD:4458 TP:2 64183432391	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
ROSANGELA RESENDE COELHO COD:4551 TP:2 00365499323	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSIVANIA FERREIRA RESENDE COD:4625 TP:2 06337841336	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SABRINA DE SOUSA CARVALHO SALES COD:4632 TP:2 06010708362			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		SALOMÃO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR COD:2383 TP:2 01685907350			0,00			0,00
		SAMARA CRISTINE DA SILVA COD:5338 TP:2 18066469780			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		SANDRA DA SILVA RIBEIRO COSTA COD:4901 TP:2 88020835334			0,00	843,00	843,00	0,00
		SANDRA MARIA SARAIVA DE SOUSA COD:5365 TP:2 06493113377			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		SANDRA MARIA SILVA DA COSTA COD:5339 TP:2 61514779366			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		SARA DE LIMA OLIVEIRA COD:2767 TP:2 08211164361			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		SARA RAVENA DA CONCEICAO MOURAO COD:4588 TP:2 10301365300			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		SERGIO DO NASCIMENTO SILVA COD:5367 TP:2 02183624396			0,00	2.779,00	2.779,00	0,00
		SERGIO HENRIQUE FERREIRA COD:5302 TP:2 11483122344			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		SILVESTRE CEZAR DA SILVA COD:1374 TP:2 06591870350			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		SIMONE DE SOUSA HONORIO COD:5329 TP:2 04285405385			0,00			0,00
		SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:4508 TP:1 10565173000100			0,00	400,00	400,00	0,00
		Solano de Morais Gomes COD:386 TP:2 98757903387			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		T S REIS R7 GLASS VIDRACARIA E SERRALHEIRA DE ALUM COD:5305 TP:1 38010502000176			0,00			0,00
		TAILANE DE MACEDO DA SILVA COD:4694 TP:2 06676101386			0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
		TANIA MARIA DE ARCANJO COD:4586 TP:2 07055864305			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		TASIANE DE ARAUJO CARVALHO COD:4868 TP:2 03480152325			0,00			0,00
		THAIS DA CONCEICAO PEREIRA COD:4657 TP:2 08541774341			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		THAIS DA SILVA FEITOZA COD:4595 TP:2 06087652361			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		UMBELINO MANOEL DA SILVA COD:741 TP:2 00315022370			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VAGNA CALACIO FONTINELE COD:5334 TP:2 06630302346			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VALDEANE MARIA COD:4870 TP:2 05467514318			0,00			0,00
		VALDENE DE SOUSA GOMES COD:1171 TP:2 60373971397			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VALDILENE SOUSA DO NASCIMENTO COD:4684 TP:2 00716214318			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		VALDIRENE PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3397 TP:2 05989747330			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VALTER DOS SANTOS CASSIANO COD:1353 TP:2 01078363358			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VALTER FERREIRA DE SOUSA COD:4848 TP:2 55457487334			0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
		VANESSA BORGES LIMA COD:4457 TP:2 42652759825			0,00	2.043,00	2.043,00	0,00
		Venâncio Gomes Ferreira COD:44 TP:2 19938772315			0,00			0,00
		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4510 TP:1 36275065000197			0,00	0,00	8.500,00	(8.500,00)
		WEBERTH B. SOUSA - ME COD:559 TP:1 07563176000109			0,00			0,00
		WESLEY FERNANDES DA SILVA LIMA COD:4934 TP:2 12188109392			0,00	843,00	843,00	0,00
		YONARA DA COSTA ARAUJO COD:3947 TP:2 06144061371			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(128,92) C	476.325,85	476.325,85	(128,92) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(34.662,03) C	276.542,64	321.542,64	(79.662,03) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(165,00) C	61.937,17	61.937,17	(165,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(154.226,17) C	391.506,87	340.976,87	(103.696,17) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(69.905,83)	0,00	0,00	(69.905,83)
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(69.217,68)	0,00	0,00	(69.217,68)
213110500	03	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(688,15)	0,00	0,00	(688,15)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(38.596,36) C	0,00	0,00	(38.596,36) C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(15.621,32) C	0,00	0,00	(15.621,32) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(38.596,36) C	0,00	0,00	(38.596,36) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(15.621,32) C	0,00	0,00	(15.621,32) C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
213110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	(688,15) C	0,00	0,00	(688,15) C
213110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	(688,15) C	0,00	0,00	(688,15) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(340.295,43)	0,00	0,00	(340.295,43)
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(254.553,40)	0,00	0,00	(254.553,40)
213110600	03	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(85.742,03)	0,00	0,00	(85.742,03)
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	P	P	(233.145,67) C	0,00	0,00	(233.145,67) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428
01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000						
					(186.000,00)			(186.000,00)
		CECILIA DA SILVA FONTINELE COD:620 TP:2 73334286304			(214,25)			(214,25)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA COD:556 TP:1 01612568000126			(115.000,00)			(115.000,00)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:3 TP:1 03458141000140			68.068,58			68.068,58
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(147.403,64) C	0,00	0,00	(147.403,64) C
213110601	(3) 03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(85.742,03) C	0,00	0,00	(85.742,03) C
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	(107.149,76) C	0,00	0,00	(107.149,76) C
					(220.000,00)			(220.000,00)
		JOSEFA FERREIRA SILVA COELHO COD:3286 TP:2 38691108304			20.000,00			20.000,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA COD:556 TP:1 01612568000126			(20.000,00)			(20.000,00)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:3 TP:1 03458141000140			112.850,24			112.850,24
213110602	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	(107.149,76) C	0,00	0,00	(107.149,76) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(240,69)	16.467,97	16.467,97	(240,69)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(240,69)	16.467,97	16.467,97	(240,69)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(240,69)	16.467,97	16.467,97	(240,69)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(240,69)	16.467,97	16.467,97	(240,69)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	869,64	869,64	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	869,64	869,64	0,00
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214110200	(20)01	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	869,64	869,64	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	869,64	869,64	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(240,69)	15.598,33	15.598,33	(240,69)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(240,69)	15.598,33	15.598,33	(240,69)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(240,69) C	15.598,33	15.598,33	(240,69) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(240,69) C	15.598,33	15.598,33	(240,69) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.150.154,34)	279.162,70	376.478,96	(4.247.470,60)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(381.777,36)	31.414,22	31.527,50	(381.890,64)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(75.989,27)	14.723,41	16.412,92	(77.678,78)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.207.403,50)	89.017,13	91.143,79	(1.209.530,16)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(220.704,19)	3.754,18	4.853,89	(221.803,90)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.264.280,02)	140.253,76	232.540,86	(2.356.567,12)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.162.598,13)	275.862,70	373.178,96	(4.259.914,39)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(394.221,15)	28.714,22	28.827,50	(394.334,43)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(75.989,27)	14.123,41	15.812,92	(77.678,78)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.207.403,50)	89.017,13	91.143,79	(1.209.530,16)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(220.704,19)	3.754,18	4.853,89	(221.803,90)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.264.280,02)	140.253,76	232.540,86	(2.356.567,12)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.086.342,15)	261.881,29	359.848,53	(4.184.309,39)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(317.965,17)	14.732,81	15.497,07	(318.729,43)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75.989,27)	14.123,41	15.812,92	(77.678,78)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.207.403,50)	89.017,13	91.143,79	(1.209.530,16)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(220.704,19)	3.754,18	4.853,89	(221.803,90)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.264.280,02)	140.253,76	232.540,86	(2.356.567,12)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(4.084.512,67)	261.881,29	359.848,53	(4.182.479,91)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(317.965,17)	14.732,81	15.497,07	(318.729,43)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(74.159,79)	14.123,41	15.812,92	(75.849,30)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.207.403,50)	89.017,13	91.143,79	(1.209.530,16)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(220.704,19)	3.754,18	4.853,89	(221.803,90)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(2.264.280,02)	140.253,76	232.540,86	(2.356.567,12)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(3.065.464,17) C	114.711,94	210.321,82	(3.161.074,05) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					(2.787.951,10)	73.777,32	83.563,36	(2.797.737,14)
		CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA COD:617 TP:1 04234517000104			(4.626,79)	0,00	1.258,01	(5.884,80)
		INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140			(272.886,28)	40.934,62	125.500,45	(357.452,11)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(230.663,73) C	0,00	0,00	(230.663,73) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(71.401,18) C	5.591,24	7.280,75	(73.090,69) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(904.990,43) C	64.175,71	66.212,19	(907.026,91) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(156.896,86) C	3.754,18	4.853,89	(157.996,57) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(1.701.511,97) C	41.190,81	131.974,99	(1.792.296,15) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(15.345,33) C	2.131,16	2.428,86	(15.643,03) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.614,59) C	592,88	592,88	(2.614,59) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.755,73) C	0,00	297,70	(5.053,43) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.975,01) C	1.538,28	1.538,28	(7.975,01) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(46.966,72) C	0,00	0,00	(46.966,72) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(14.139,32) C	0,00	0,00	(14.139,32) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(7.991,10) C	0,00	0,00	(7.991,10) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(24.836,30) C	0,00	0,00	(24.836,30) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(73.001,41) C	5.017,29	5.580,39	(73.564,51) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.377,99) C	243,89	243,89	(1.377,99) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(43.551,78) C	97,26	543,22	(43.997,74) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.076,16) C	0,00	0,00	(1.076,16) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(26.995,48) C	4.676,14	4.793,28	(27.112,62) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(872.049,28) C	134.731,80	136.101,75	(873.419,23) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(69.169,54) C	13.896,04	14.660,30	(69.933,80) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.634,62) C	8.532,17	8.532,17	(2.634,62) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(234.552,69) C	19.455,06	18.674,97	(233.772,60) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(62.731,17) C	0,00	0,00	(62.731,17) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(502.961,26) C	92.848,53	94.234,31	(504.347,04) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(11.685,76) C	5.289,10	5.415,71	(11.812,37) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(123,99) C	0,00	0,00	(123,99) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(11.561,77) C	5.289,10	5.415,71	(11.688,38) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.829,48) C	0,00	0,00	(1.829,48) C
					(1.829,48)			(1.829,48)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.829,48) C	0,00	0,00	(1.829,48) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(76.255,98)	13.981,41	13.330,43	(75.605,00)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(76.255,98)	13.981,41	13.330,43	(75.605,00)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(76.255,98)	13.981,41	13.330,43	(75.605,00)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(76.255,98)	13.981,41	13.330,43	(75.605,00)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(76.255,98) C	13.981,41	13.330,43	(75.605,00) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(76.255,98) C	13.981,41	13.330,43	(75.605,00) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	12.443,79	3.300,00	3.300,00	12.443,79
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	12.443,79	2.700,00	2.700,00	12.443,79
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00 C
		Adalberto Carvalho COD:486 TP:2 60210695366			0,00			0,00
		ARNALDO MENDES DE CARVALHO COD:4841 TP:2 83523421349			0,00	300,00	300,00	0,00
		Domingas Silva Santos COD:448 TP:2 03211970380				600,00	600,00	0,00
		Domingos Coelho de Resende COD:41 TP:2 82872651349			0,00	720,00	720,00	0,00
		FRANCISCA MARIA CARVALHO ALMEIDA COD:694 TP:2 94439524320			0,00			0,00
		ISABEL LOPES DA SILVA COD:712 TP:2 78025060349			0,00			0,00
		KEYLA MARIA DA ROCHA SILVA COD:4794 TP:2 06775890346			0,00	300,00	300,00	0,00
		MARIA DO SOCORRO CANUTO DIAS COD:4667 TP:2 02372809300			0,00	300,00	300,00	0,00
		MARTA CESAR DA SILVA DO NASCIMENTO CUNHA COD:2387 TP:2 03778340336			0,00			0,00
		MAURICELIA SOUSA DO NASCIMENTO COD:2827 TP:2 99572737368			0,00			0,00
		PALOMA FERNANDES DA SILVA COD:4888 TP:2 04611502392				500,00	500,00	0,00
		REJANE RESENDE E SILVA COD:4666 TP:2 37356658372				280,00	280,00	0,00
		SOLANGE DE MORAIS GOMES COD:5356 TP:2 83576029320			0,00	300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.700,00	2.700,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218930000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER**		-	12.443,79	0,00	0,00	12.443,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		OFSS - UNIÃO							
218930000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO**		-	12.443,79	0,00	0,00	12.443,79	
218939800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	12.443,79 C	0,00	0,00	12.443,79	C
218939800	(21)01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	12.443,79 C	0,00	0,00	12.443,79	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.244.383,79)	0,00	0,00	(1.244.383,79)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.244.383,79)	0,00	0,00	(1.244.383,79)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(883.261,16)	0,00	0,00	(883.261,16)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(883.261,16)	0,00	0,00	(883.261,16)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(883.261,16)	0,00	0,00	(883.261,16)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(883.261,16)	0,00	0,00	(883.261,16)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(883.261,16)	0,00	0,00	(883.261,16)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(883.261,16)	0,00	0,00	(883.261,16)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(883.261,16)	0,00	0,00	(883.261,16)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(883.261,16)	0,00	0,00	(883.261,16)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(883.261,16) C	0,00	0,00	(883.261,16)	C
					(21.058,28)			(21.058,28)	
		INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140			(862.202,88)			(862.202,88)	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(883.261,16) C	0,00	0,00	(883.261,16)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(373.666,28)	0,00	0,00	(373.666,28)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(373.666,28)	0,00	0,00	(373.666,28)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(373.666,28)	0,00	0,00	(373.666,28)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(373.666,28)	0,00	0,00	(373.666,28)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(373.666,28)	0,00	0,00	(373.666,28)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(373.666,28)	0,00	0,00	(373.666,28)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(373.666,28)	0,00	0,00	(373.666,28)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(373.666,28)	0,00	0,00	(373.666,28)	
223110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(373.666,28) C	0,00	0,00	(373.666,28)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 30822936000169			(373.666,28)			(373.666,28)	
223110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(373.666,28) C	0,00	0,00	(373.666,28)	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	12.543,65	0,00	0,00	12.543,65	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	12.543,65	0,00	0,00	12.543,65	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	12.543,65	0,00	0,00	12.543,65	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	12.543,65	0,00	0,00	12.543,65	
224110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.543,65	0,00	0,00	12.543,65	
224110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.543,65	0,00	0,00	12.543,65	
224119900	(21)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	12.543,65 C	0,00	0,00	12.543,65	C
224119900	(21)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	12.543,65 C	0,00	0,00	12.543,65	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.061.227,64)	0,00	0,00	(7.061.227,64)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.465.592,74)	0,00	0,00	(3.465.592,74)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(103.035,70)	0,00	0,00	(103.035,70)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.061.662,37)	0,00	0,00	(2.061.662,37)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(649.913,81)	0,00	0,00	(649.913,81)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(781.023,02)	0,00	0,00	(781.023,02)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.061.227,64)	0,00	0,00	(7.061.227,64)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.465.592,74)	0,00	0,00	(3.465.592,74)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(103.035,70)	0,00	0,00	(103.035,70)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.061.662,37)	0,00	0,00	(2.061.662,37)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(649.913,81)	0,00	0,00	(649.913,81)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(781.023,02)	0,00	0,00	(781.023,02)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.061.227,64)	0,00	0,00	(7.061.227,64)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.465.592,74)	0,00	0,00	(3.465.592,74)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(103.035,70)	0,00	0,00	(103.035,70)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.061.662,37)	0,00	0,00	(2.061.662,37)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(649.913,81)	0,00	0,00	(649.913,81)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	05			-	(781.023,02)		0,00	0,00	(781.023,02)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	151.083.894,31		0,00	0,00	151.083.894,31	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.894.640,53		0,00	0,00	48.894.640,53	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.751.774,92		0,00	0,00	4.751.774,92	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.146.359,72		0,00	0,00	36.146.359,72	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.385.632,93		0,00	0,00	3.385.632,93	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.905.486,21		0,00	0,00	57.905.486,21	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	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	151.083.894,31	X	0,00	0,00	151.083.894,31	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.894.640,53	X	0,00	0,00	48.894.640,53	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.751.774,92	X	0,00	0,00	4.751.774,92	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.146.359,72	X	0,00	0,00	36.146.359,72	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.385.632,93	X	0,00	0,00	3.385.632,93	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	57.905.486,21	X	0,00	0,00	57.905.486,21	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	1.187.715,81		0,00	0,00	1.187.715,81	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	23.056.490,49		0,00	0,00	23.056.490,49	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.302.365,33)		0,00	0,00	(5.302.365,33)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(15.398.237,20)		0,00	0,00	(15.398.237,20)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.195.809,15)		0,00	0,00	(1.195.809,15)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	27.637,00		0,00	0,00	27.637,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	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	1.187.715,81	X	0,00	0,00	1.187.715,81	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.056.490,49	X	0,00	0,00	23.056.490,49	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.302.365,33)	X	0,00	0,00	(5.302.365,33)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.398.237,20)	X	0,00	0,00	(15.398.237,20)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.195.809,15)	X	0,00	0,00	(1.195.809,15)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.637,00	X	0,00	0,00	27.637,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(139.062.968,74)		0,00	0,00	(139.062.968,74)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.356.460,26)		0,00	0,00	(77.356.460,26)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	447.554,71		0,00	0,00	447.554,71	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.129.706,71)		0,00	0,00	(22.129.706,71)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.773.436,52)		0,00	0,00	(2.773.436,52)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.250.919,96)		0,00	0,00	(37.250.919,96)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	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	(139.062.968,74)	X	0,00	0,00	(139.062.968,74)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.356.460,26)	X	0,00	0,00	(77.356.460,26)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	447.554,71	X	0,00	0,00	447.554,71	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.129.706,71)	X	0,00	0,00	(22.129.706,71)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.773.436,52)	X	0,00	0,00	(2.773.436,52)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.250.919,96)	X	0,00	0,00	(37.250.919,96)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.070.369,02)		0,00	0,00	(20.070.369,02)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.139.236,50		0,00	0,00	2.139.236,50	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(680.078,18)		0,00	0,00	(680.078,18)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(66.301,07)		0,00	0,00	(66.301,07)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.463.226,27)		0,00	0,00	(21.463.226,27)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	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	(20.070.369,02)	X	0,00	0,00	(20.070.369,02)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.139.236,50	X	0,00	0,00	2.139.236,50	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(680.078,18)	X	0,00	0,00	(680.078,18)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(66.301,07)	X	0,00	0,00	(66.301,07)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.463.226,27)	X	0,00	0,00	(21.463.226,27)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(199.500,00)		0,00	0,00	(199.500,00)	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(199.500,00)		0,00	0,00	(199.500,00)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(199.500,00)	X	0,00	0,00	(199.500,00)	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(199.500,00)	X	0,00	0,00	(199.500,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.830.256,72		5.189.886,81	13.699,95	24.006.443,58	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.572.779,28		2.207.683,13	13.699,95	10.766.762,46	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	417.217,42		113.199,17	0,00	530.416,59	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.652.744,81		1.389.913,36	0,00	5.042.658,17	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	384.339,58		68.586,17	0,00	452.925,75	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.803.175,63		1.410.504,98	0,00	7.213.680,61	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.842.150,94		1.839.046,66	0,00	9.681.197,60	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.264.229,90		205.420,58	0,00	1.469.650,48	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	277.962,29		68.936,43	0,00	346.898,72	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.169.292,40		495.161,54	0,00	2.664.453,94	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.130.666,35		1.069.528,11	0,00	5.200.194,46	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.474.914,91		1.526.288,25	0,00	8.001.203,16	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	706.495,15		174.285,74	0,00	880.780,89	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	234.053,12		58.719,28	0,00	292.772,40	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.985.900,76		425.822,60	0,00	2.411.723,36	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.548.465,88		867.460,63	0,00	4.415.926,51	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	937.738,27		222.505,02	0,00	1.160.243,29	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	703.685,15		163.785,74	0,00	867.470,89	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	234.053,12		58.719,28	0,00	292.772,40	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	937.738,27		222.505,02	0,00	1.160.243,29	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	703.685,15		163.785,74	0,00	867.470,89	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	234.053,12		58.719,28	0,00	292.772,40	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	937.738,27		222.505,02	0,00	1.160.243,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	703.685,15	163.785,74	0,00	867.470,89	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	234.053,12	58.719,28	0,00	292.772,40	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	937.738,27 D	222.505,02	0,00	1.160.243,29	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	703.685,15 D	163.785,74	0,00	867.470,89	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	234.053,12 D	58.719,28	0,00	292.772,40	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.537.176,64	1.303.783,23	0,00	6.840.959,87	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.810,00	10.500,00	0,00	13.310,00	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.985.900,76	425.822,60	0,00	2.411.723,36	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.548.465,88	867.460,63	0,00	4.415.926,51	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.537.176,64	1.303.783,23	0,00	6.840.959,87	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.810,00	10.500,00	0,00	13.310,00	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.985.900,76	425.822,60	0,00	2.411.723,36	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.548.465,88	867.460,63	0,00	4.415.926,51	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.290.528,40	1.299.783,23	0,00	6.590.311,63	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.742.062,52	421.822,60	0,00	2.163.885,12	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.548.465,88	867.460,63	0,00	4.415.926,51	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.232.057,24 D	1.299.783,23	0,00	6.531.840,47	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.742.062,52 D	421.822,60	0,00	2.163.885,12	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.489.994,72 D	867.460,63	0,00	4.357.455,35	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	58.471,16 D	0,00	0,00	58.471,16	D
311210123	(21)05	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	58.471,16 D	0,00	0,00	58.471,16	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	246.648,24	4.000,00	0,00	250.648,24	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00	
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	243.838,24	4.000,00	0,00	247.838,24	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	242.648,24 D	0,00	0,00	242.648,24	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	2.810,00 D	0,00	0,00	2.810,00	D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	239.838,24 D	0,00	0,00	239.838,24	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.367.236,03	312.758,41	0,00	1.679.994,44	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	557.734,75	31.134,84	0,00	588.869,59	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	43.909,17	10.217,15	0,00	54.126,32	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	183.391,64	69.338,94	0,00	252.730,58	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	582.200,47	202.067,48	0,00	784.267,95	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.367.236,03	312.758,41	0,00	1.679.994,44	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	557.734,75	31.134,84	0,00	588.869,59	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	43.909,17	10.217,15	0,00	54.126,32	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	183.391,64	69.338,94	0,00	252.730,58	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	582.200,47	202.067,48	0,00	784.267,95	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.367.236,03	312.758,41	0,00	1.679.994,44	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	557.734,75	31.134,84	0,00	588.869,59	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	43.909,17	10.217,15	0,00	54.126,32	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	183.391,64	69.338,94	0,00	252.730,58	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	582.200,47	202.067,48	0,00	784.267,95	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.355.330,58 D	312.758,41	0,00	1.668.088,99	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	557.734,75 D	31.134,84	0,00	588.869,59	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	43.909,17 D	10.217,15	0,00	54.126,32	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	179.556,80 D	69.338,94	0,00	248.895,74	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	574.129,86 D	202.067,48	0,00	776.197,34	D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	11.905,45 D	0,00	0,00	11.905,45	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230300	(21)03	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	3.834,84 D	0,00	0,00	3.834,84 D
312230300	(21)05	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	8.070,61 D	0,00	0,00	8.070,61 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.828.560,19	2.427.323,31	13.699,95	10.242.183,55
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.511.028,63	1.078.745,71	13.699,95	5.576.074,39
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	139.255,13	44.262,74	0,00	183.517,87
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.483.452,41	894.751,82	0,00	2.378.204,23
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	384.339,58	68.586,17	0,00	452.925,75
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.310.484,44	340.976,87	0,00	1.651.461,31
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.205.082,33	403.509,54	13.699,95	1.594.891,92
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	425.432,32	223.836,86	13.699,95	635.569,23
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	502.466,55	179.672,68	0,00	682.139,23
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	94.557,29	0,00	0,00	94.557,29
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	180.521,17	0,00	0,00	180.521,17
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.169.674,33	403.509,54	13.699,95	1.559.483,92
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	391.922,32	223.836,86	13.699,95	602.059,23
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	502.466,55	179.672,68	0,00	682.139,23
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	92.659,29	0,00	0,00	92.659,29
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	180.521,17	0,00	0,00	180.521,17
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.169.674,33	403.509,54	13.699,95	1.559.483,92
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	391.922,32	223.836,86	13.699,95	602.059,23
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	502.466,55	179.672,68	0,00	682.139,23
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.659,29	0,00	0,00	92.659,29
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.521,17	0,00	0,00	180.521,17
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	80.514,20 D	0,00	0,00	80.514,20 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	80.514,20 D	0,00	0,00	80.514,20 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.715,00 D	1.574,00	0,00	8.289,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.605,00 D	1.574,00	0,00	7.179,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	197.035,82 D	112.872,55	13.699,95	296.208,42 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	184.859,97 D	112.872,55	13.699,95	284.032,57 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.105,00 D	0,00	0,00	2.105,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.070,85 D	0,00	0,00	10.070,85 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	81.441,04 D	42.601,54	0,00	124.042,58 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	81.441,04 D	42.601,54	0,00	124.042,58 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	33.700,00 D	0,00	0,00	33.700,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	33.700,00 D	0,00	0,00	33.700,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	18.957,50 D	13.775,80	0,00	32.733,30 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.851,80 D	13.775,80	0,00	23.627,60 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.105,70 D	0,00	0,00	9.105,70 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	99.807,06 D	0,00	0,00	99.807,06 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.379,14 D	0,00	0,00	21.379,14 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.003,63 D	0,00	0,00	8.003,63 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	63.014,29 D	0,00	0,00	63.014,29 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.410,00 D	0,00	0,00	7.410,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	11.963,00 D	165,00	0,00	12.128,00 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	11.963,00 D	165,00	0,00	12.128,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.940,07 D	0,00	0,00	4.940,07 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.940,07 D	0,00	0,00	4.940,07 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	48.096,45 D	0,00	0,00	48.096,45 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	15.874,95 D	0,00	0,00	15.874,95 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	28.045,00 D	0,00	0,00	28.045,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.036,50 D	0,00	0,00	3.036,50 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	19.088,20 D	2.801,15	0,00	21.889,35 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.888,20 D	2.801,15	0,00	12.689,35 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112300	(21)04		P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.882,99 D	1.055,00	0,00	18.937,99 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.451,00 D	1.055,00	0,00	4.506,00 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	14.431,99 D	0,00	0,00	14.431,99 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	51.915,00	0,00	51.915,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	51.915,00	0,00	51.915,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	15.189,00 D	20.000,00	0,00	35.189,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	15.189,00 D	20.000,00	0,00	35.189,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	297.140,29 D	97.379,90	0,00	394.520,19 D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	296.270,29 D	97.379,90	0,00	393.650,19 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	214.483,71 D	59.369,60	0,00	273.853,31 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	127.280,14 D	21.252,36	0,00	148.532,50 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	33.751,64 D	38.117,24	0,00	71.868,88 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	53.451,93 D	0,00	0,00	53.451,93 D
331115000	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	22.720,00 D	0,00	0,00	22.720,00 D
331115000	(21)03	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	22.720,00 D	0,00	0,00	22.720,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	35.408,00	0,00	0,00	35.408,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	33.510,00	0,00	0,00	33.510,00
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.408,00	0,00	0,00	35.408,00
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.510,00	0,00	0,00	33.510,00
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	35.408,00 D	0,00	0,00	35.408,00 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	33.510,00 D	0,00	0,00	33.510,00 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.623.477,86	1.561.897,45	0,00	8.185.375,31
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.085.596,31	792.229,73	0,00	4.877.826,04
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	137.150,13	42.159,04	0,00	179.309,17
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	980.985,86	321.542,64	0,00	1.302.528,50
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	289.782,29	64.989,17	0,00	354.771,46
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.129.963,27	340.976,87	0,00	1.470.940,14
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	5.060,00	3.300,00	0,00	8.360,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	3.860,00	2.700,00	0,00	6.560,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.060,00	3.300,00	0,00	8.360,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.860,00	2.700,00	0,00	6.560,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.060,00 D	3.300,00	0,00	8.360,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.860,00 D	2.700,00	0,00	6.560,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.345.068,90	679.694,59	0,00	3.024.763,49
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.093.342,14	219.445,24	0,00	1.312.787,38
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	61.802,00	15.762,00	0,00	77.564,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	458.854,39	149.626,77	0,00	608.481,16
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	218.601,37	49.725,58	0,00	268.326,95
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	512.469,00	245.135,00	0,00	757.604,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.345.068,90	679.694,59	0,00	3.024.763,49
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.093.342,14	219.445,24	0,00	1.312.787,38
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.802,00	15.762,00	0,00	77.564,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	458.854,39	149.626,77	0,00	608.481,16
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	218.601,37	49.725,58	0,00	268.326,95
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	512.469,00	245.135,00	0,00	757.604,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	32.184,33 D	0,00	0,00	32.184,33 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	32.184,33 D	0,00	0,00	32.184,33 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	186.571,31 D	28.289,36	0,00	214.860,67 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	121.552,52 D	25.047,36	0,00	146.599,88 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	17.165,00 D	3.242,00	0,00	20.407,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	14.862,79 D	0,00	0,00	14.862,79 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	32.991,00 D	0,00	0,00	32.991,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	95.127,65 D	33.602,16	0,00	128.729,81 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	37.436,47 D	14.344,16	0,00	51.780,63 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	27.955,18 D	10.521,00	0,00	38.476,18 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.253,00	0,00	2.253,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	29.736,00 D	6.484,00	0,00	36.220,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	16.500,00 D	6.000,00	0,00	22.500,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P -	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
332211400	(21)05	DIREITOS AUTORAIS	P -	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.356.108,41 D	214.932,09	0,00	1.571.040,50 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	782.812,51 D	27.312,00	0,00	810.124,51 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.802,00 D	15.762,00	0,00	77.564,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	200.132,73 D	53.825,09	0,00	253.957,82 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	94.717,17 D	10.916,00	0,00	105.633,17 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	216.644,00 D	107.117,00	0,00	323.761,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	15.269,00 D	6.476,00	0,00	21.745,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	6.530,00 D	1.685,00	0,00	8.215,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	632,00 D	1.369,00	0,00	2.001,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	8.107,00 D	3.422,00	0,00	11.529,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.785,00 D	327,00	0,00	3.112,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.290,00 D	327,00	0,00	1.617,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.495,00 D	0,00	0,00	1.495,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	570.814,63 D	373.688,98	0,00	944.503,61 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	143.720,64 D	137.241,72	0,00	280.962,36 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	132.083,05 D	74.452,68	0,00	206.535,73 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	93.534,94 D	33.134,58	0,00	126.669,52 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	201.476,00 D	128.860,00	0,00	330.336,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	69.708,57 D	16.379,00	0,00	86.087,57 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	7.488,00	0,00	7.488,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	37.702,10 D	6.217,00	0,00	43.919,10 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.884,47 D	0,00	0,00	5.884,47 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	26.122,00 D	2.674,00	0,00	28.796,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.273.348,96	878.902,86	0,00	5.152.251,82
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.988.394,17	570.084,49	0,00	3.558.478,66
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	74.148,13	25.797,04	0,00	99.945,17
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	522.131,47	171.915,87	0,00	694.047,34
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	71.180,92	15.263,59	0,00	86.444,51
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	617.494,27	95.841,87	0,00	713.336,14
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.273.348,96	878.902,86	0,00	5.152.251,82
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.988.394,17	570.084,49	0,00	3.558.478,66
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.148,13	25.797,04	0,00	99.945,17
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	522.131,47	171.915,87	0,00	694.047,34
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.180,92	15.263,59	0,00	86.444,51
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	617.494,27	95.841,87	0,00	713.336,14
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	6.628,00 D	12.670,00	0,00	19.298,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.628,00 D	11.695,00	0,00	18.323,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	765,00	0,00	765,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	210,00	0,00	210,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	9.220,00 D	0,00	0,00	9.220,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	9.220,00 D	0,00	0,00	9.220,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	67.238,00 D	8.950,00	0,00	76.188,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	22.691,00 D	8.950,00	0,00	31.641,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.809,00 D	0,00	0,00	12.809,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.879,00 D	0,00	0,00	1.879,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	29.859,00 D	0,00	0,00	29.859,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	245.454,70 D	330.643,50	0,00	576.098,20 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	159.806,38 D	226.167,80	0,00	385.974,18 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.750,00 D	29.963,38	0,00	37.713,38 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.126,06 D	5.387,35	0,00	12.513,41 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	70.772,26 D	69.124,97	0,00	139.897,23 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	420.697,66 D	77.092,15	0,00	497.789,81 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	308.222,54 D	74.127,95	0,00	382.350,49 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.414,69 D	803,76	0,00	2.218,45 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	21.993,36 D	2.160,44	0,00	24.153,80 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	934,87 D	0,00	0,00	934,87 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	88.132,20 D	0,00	0,00	88.132,20 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	880.202,25 D	223.396,92	0,00	1.103.599,17 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	265.310,39 D	82.125,82	0,00	347.436,21 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	209.049,09 D	127.207,96	0,00	336.257,05 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	36.964,96 D	6.266,24	0,00	43.231,20 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	368.877,81 D	7.796,90	0,00	376.674,71 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	80.436,82 D	11.200,00	0,00	91.636,82 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	38.450,82 D	0,00	0,00	38.450,82 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	41.986,00 D	11.200,00	0,00	53.186,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.335,35 D	2.482,59	0,00	11.817,94 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.101,71 D	1.720,22	0,00	8.821,93 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	408,44 D	143,28	0,00	551,72 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.825,20 D	619,09	0,00	2.444,29 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.380,00 D	6.830,00	0,00	11.210,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	690,00 D	4.500,00	0,00	5.190,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	3.690,00 D	2.330,00	0,00	6.020,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	32.929,40 D	5.080,00	0,00	38.009,40 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	26.324,40 D	5.080,00	0,00	31.404,40 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.852,00 D	0,00	0,00	4.852,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.753,00 D	0,00	0,00	1.753,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.232.804,01 D	195.457,70	0,00	2.428.261,71 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.872.156,16 D	150.617,70	0,00	2.022.773,86 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	72.325,00 D	24.850,00	0,00	97.175,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	221.066,82 D	0,00	0,00	221.066,82 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.256,03 D	1.070,00	0,00	19.326,03 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.000,00 D	18.920,00	0,00	67.920,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	142.479,37 D	0,00	0,00	142.479,37 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	133.379,37 D	0,00	0,00	133.379,37 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.100,00 D	0,00	0,00	9.100,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	140.743,40 D	5.100,00	0,00	145.843,40 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	138.413,40 D	5.100,00	0,00	143.513,40 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	461.916,32	0,00	461.916,32
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	62.679,12	0,00	62.679,12
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	2.103,70	0,00	2.103,70
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	393.536,50	0,00	393.536,50
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	3.597,00	0,00	3.597,00
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	461.916,32	0,00	461.916,32
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	62.679,12	0,00	62.679,12
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	2.103,70	0,00	2.103,70
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	393.536,50	0,00	393.536,50
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	3.597,00	0,00	3.597,00
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	461.916,32	0,00	461.916,32
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.679,12	0,00	62.679,12
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.103,70	0,00	2.103,70
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	393.536,50	0,00	393.536,50
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.597,00	0,00	3.597,00
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	461.916,32	0,00	461.916,32
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	62.679,12	0,00	62.679,12
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	2.103,70	0,00	2.103,70
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	393.536,50	0,00	393.536,50
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	3.597,00	0,00	3.597,00
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	86.916,32	0,00	86.916,32 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	62.679,12	0,00	62.679,12 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	2.103,70	0,00	2.103,70 D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	18.536,50	0,00	18.536,50 D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	3.597,00	0,00	3.597,00 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	375.000,00	0,00	375.000,00 D
333110102	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	375.000,00	0,00	375.000,00 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.038.276,16	907.048,87	0,00	3.945.325,03
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.676.251,32	907.048,87	0,00	3.583.300,19
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	362.024,84	0,00	0,00	362.024,84
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.900.478,18	562.850,98	0,00	2.463.329,16
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.538.453,34	562.850,98	0,00	2.101.304,32
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	362.024,84	0,00	0,00	362.024,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.900.478,18	562.850,98	0,00	2.463.329,16
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.538.453,34	562.850,98	0,00	2.101.304,32
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	362.024,84	0,00	0,00	362.024,84
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.900.478,18	562.850,98	0,00	2.463.329,16
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.538.453,34	562.850,98	0,00	2.101.304,32
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	362.024,84	0,00	0,00	362.024,84
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.900.478,18 D	562.850,98	0,00	2.463.329,16 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.538.453,34 D	562.850,98	0,00	2.101.304,32 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	362.024,84 D	0,00	0,00	362.024,84 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.137.797,98	344.197,89	0,00	1.481.995,87
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.137.797,98	344.197,89	0,00	1.481.995,87
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.137.797,98	344.197,89	0,00	1.481.995,87
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.137.797,98	344.197,89	0,00	1.481.995,87
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.137.797,98 D	344.197,89	0,00	1.481.995,87 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.137.797,98 D	344.197,89	0,00	1.481.995,87 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	112.669,43	16.467,97	0,00	129.137,40
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	112.669,43	16.467,97	0,00	129.137,40
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	10.405,76	0,00	0,00	10.405,76
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	10.405,76	0,00	0,00	10.405,76
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	5.322,34	0,00	0,00	5.322,34
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	5.322,34	0,00	0,00	5.322,34
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.322,34	0,00	0,00	5.322,34
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.322,34	0,00	0,00	5.322,34
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	5.322,34 D	0,00	0,00	5.322,34 D
371110100	(21)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	5.322,34 D	0,00	0,00	5.322,34 D
371200000	00	**TAXAS**	-	5.083,42	0,00	0,00	5.083,42
371200000	01	**TAXAS**	-	5.083,42	0,00	0,00	5.083,42
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.083,42	0,00	0,00	5.083,42
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.083,42	0,00	0,00	5.083,42
371210100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	5.083,42 D	0,00	0,00	5.083,42 D
371210100	(21)01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	5.083,42 D	0,00	0,00	5.083,42 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	102.263,67	16.467,97	0,00	118.731,64
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	102.263,67	16.467,97	0,00	118.731,64
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	102.263,67	16.467,97	0,00	118.731,64
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	102.263,67	16.467,97	0,00	118.731,64
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.263,67	16.467,97	0,00	118.731,64
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.263,67	16.467,97	0,00	118.731,64
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	102.263,67 D	16.467,97	0,00	118.731,64 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	102.263,67 D	16.467,97	0,00	118.731,64 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.819.567.490,42)	35.980,98	7.492.770,63	(1.827.024.280,07)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.788.379,21)	0,00	3.527.636,72	(11.316.015,93)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(397.232,68)	0,00	132.701,77	(529.934,45)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.805.743.405,54)	0,00	2.231.018,65	(1.807.974.424,19)
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		0,00	76.445,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
400000000	04				(131.447,66)			(207.892,81)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.507.025,33)	35.980,98	1.524.968,34	(6.996.012,69)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(443.171,89)	0,00	134.807,93	(577.979,82)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(443.171,89)	0,00	134.807,93	(577.979,82)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(443.171,89)	0,00	134.807,93	(577.979,82)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(443.171,89)	0,00	134.807,93	(577.979,82)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(123.830,39)	0,00	34.678,38	(158.508,77)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(123.830,39)	0,00	34.678,38	(158.508,77)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(123.830,39)	0,00	34.678,38	(158.508,77)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(123.830,39)	0,00	34.678,38	(158.508,77)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(123.830,39)	0,00	34.678,38	(158.508,77)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(123.830,39)	0,00	34.678,38	(158.508,77)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(123.830,39) C	0,00	34.678,38	(158.508,77)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(123.830,39) C	0,00	34.678,38	(158.508,77)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(319.341,50)	0,00	100.129,55	(419.471,05)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(319.341,50)	0,00	100.129,55	(419.471,05)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(319.341,50)	0,00	100.129,55	(419.471,05)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(319.341,50)	0,00	100.129,55	(419.471,05)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(319.341,50) C	0,00	100.129,55	(419.471,05)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(319.341,50) C	0,00	100.129,55	(419.471,05)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(28.961,89)	0,00	6.334,89	(35.296,78)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(28.961,89)	0,00	6.334,89	(35.296,78)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(28.961,89)	0,00	6.334,89	(35.296,78)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(28.961,89)	0,00	6.334,89	(35.296,78)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(28.961,89)	0,00	6.334,89	(35.296,78)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(28.961,89)	0,00	6.334,89	(35.296,78)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.961,89)	0,00	6.334,89	(35.296,78)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.961,89)	0,00	6.334,89	(35.296,78)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(28.961,89) C	0,00	6.334,89	(35.296,78)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(28.961,89) C	0,00	6.334,89	(35.296,78)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.892,89)	0,00	25.237,16	(28.130,05)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.457,46	(1.457,46)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(26,73)	0,00	0,00	(26,73)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.453,94)	0,00	18.664,30	(21.118,24)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(412,22)	0,00	5.115,40	(5.527,62)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	1.457,46	(1.457,46)	
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	0,00	1.457,46	(1.457,46)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	1.457,46	(1.457,46)	
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	0,00	0,00	1.457,46	(1.457,46)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.457,46	(1.457,46)	
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.457,46	(1.457,46)	
442411000	(21)00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	1.457,46	(1.457,46)	C
442411000	(21)01	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	0,00 C	0,00	1.457,46	(1.457,46)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.892,89)	0,00	23.779,70	(26.672,59)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(26,73)	0,00	0,00	(26,73)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.453,94)	0,00	18.664,30	(21.118,24)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(412,22)	0,00	5.115,40	(5.527,62)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(2.892,89)	0,00	23.779,70	(26.672,59)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(26,73)	0,00	0,00	(26,73)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		- (2.453,94)	0,00	18.664,30	(21.118,24)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		- (412,22)	0,00	5.115,40	(5.527,62)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (2.892,89) C	0,00	23.779,70	(26.672,59) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (26,73) C	0,00	0,00	(26,73) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (2.453,94) C	0,00	18.664,30	(21.118,24) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (412,22) C	0,00	5.115,40	(5.527,62) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		- (1.819.015.743,76)	35.980,98	7.326.390,65	(1.826.306.153,43)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		- (7.239.525,44)	0,00	3.385.036,44	(10.624.561,88)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		- (397.232,68)	0,00	132.701,77	(529.934,45)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		- (1.805.743.378,81)	0,00	2.231.018,65	(1.807.974.397,46)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		- (128.993,72)	0,00	57.780,85	(186.774,57)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		- (5.506.613,11)	35.980,98	1.519.852,94	(6.990.485,07)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		- (1.900.478,18)	0,00	562.850,98	(2.463.329,16)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		- (362.024,84)	0,00	0,00	(362.024,84)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		- (397.232,68)	0,00	132.701,77	(529.934,45)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		- (875.767,95)	0,00	228.081,73	(1.103.849,68)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		- (265.452,71)	0,00	202.067,48	(467.520,19)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		- (1.900.478,18)	0,00	562.850,98	(2.463.329,16)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		- (362.024,84)	0,00	0,00	(362.024,84)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		- (397.232,68)	0,00	132.701,77	(529.934,45)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		- (875.767,95)	0,00	228.081,73	(1.103.849,68)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		- (265.452,71)	0,00	202.067,48	(467.520,19)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		- (1.900.478,18)	0,00	562.850,98	(2.463.329,16)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		- (362.024,84)	0,00	0,00	(362.024,84)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		- (397.232,68)	0,00	132.701,77	(529.934,45)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		- (875.767,95)	0,00	228.081,73	(1.103.849,68)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		- (265.452,71)	0,00	202.067,48	(467.520,19)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	- (1.900.478,18) C	0,00	562.850,98	(2.463.329,16) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	- (362.024,84) C	0,00	0,00	(362.024,84) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	- (397.232,68) C	0,00	132.701,77	(529.934,45) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	- (875.767,95) C	0,00	228.081,73	(1.103.849,68) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	- (265.452,71) C	0,00	202.067,48	(467.520,19) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		- (1.817.115.265,58)	35.980,98	6.763.539,67	(1.823.842.824,27)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		- (6.877.500,60)	0,00	3.385.036,44	(10.262.537,04)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		- (1.804.867.610,86)	0,00	2.002.936,92	(1.806.870.547,78)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		- (128.993,72)	0,00	57.780,85	(186.774,57)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		- (5.241.160,40)	35.980,98	1.317.785,46	(6.522.964,88)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		- (1.811.866.630,69)	0,00	5.444.953,20	(1.817.311.583,89)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		- (6.870.026,11)	0,00	3.384.235,43	(10.254.261,54)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		- (1.804.867.610,86)	0,00	2.002.936,92	(1.806.870.547,78)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		- (128.993,72)	0,00	57.780,85	(186.774,57)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		- (1.811.004.336,28)	0,00	5.241.384,63	(1.816.245.720,91)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		- (6.013.731,70)	0,00	3.180.666,86	(9.194.398,56)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		- (1.804.867.610,86)	0,00	2.002.936,92	(1.806.870.547,78)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		- (122.993,72)	0,00	57.780,85	(180.774,57)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	- (5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	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	- (92,78) C	0,00	0,00	(92,78) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	- (92,78) C	0,00	0,00	(92,78) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	- (18,53) C	0,00	0,00	(18,53) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	- (18,53) C	0,00	0,00	(18,53) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	- (94.005,32) C	0,00	38.485,26	(132.490,58) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	- (94.005,32) C	0,00	38.485,26	(132.490,58) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	- (1.804.620.055,39) C	0,00	1.919.799,58	(1.806.539.854,97) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	- (1.804.620.055,39) C	0,00	1.919.799,58	(1.806.539.854,97) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	- (122.993,72) C	0,00	57.780,85	(180.774,57) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	- (122.993,72) C	0,00	57.780,85	(180.774,57) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	- (431.307,48) C	0,00	927.100,00	(1.358.407,48) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	- (431.307,48) C	0,00	927.100,00	(1.358.407,48) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	- (249.242,85) C	0,00	777.736,03	(1.026.978,88) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	- (1.687,38) C	0,00	694.598,69	(696.286,07) C
452139900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	- (247.555,47) C	0,00	83.137,34	(330.692,81) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		- (862.294,41)	0,00	203.568,57	(1.065.862,98)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		- (856.294,41)	0,00	203.568,57	(1.059.862,98)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		- (6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	- (715.790,55) C	0,00	200.506,65	(916.297,20) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	- (715.790,55) C	0,00	200.506,65	(916.297,20) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	- (109.287,55) C	0,00	3.039,64	(112.327,19) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	- (109.287,55) C	0,00	3.039,64	(112.327,19) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	- (73,03) C	0,00	22,28	(95,31) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	- (73,03) C	0,00	22,28	(95,31) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	- (8.210,16) C	0,00	0,00	(8.210,16) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	- (8.210,16) C	0,00	0,00	(8.210,16) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	- (28.933,12) C	0,00	0,00	(28.933,12) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	- (22.933,12) C	0,00	0,00	(22.933,12) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	- (6.000,00) C	0,00	0,00	(6.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		- (5.241.160,40)	35.980,98	1.317.785,46	(6.522.964,88)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		- (5.241.160,40)	35.980,98	1.317.785,46	(6.522.964,88)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	- (4.452.177,86) C	35.980,98	1.317.785,46	(5.733.982,34) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	- (4.452.177,86) C	35.980,98	1.317.785,46	(5.733.982,34) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	- (788.982,54) C	0,00	0,00	(788.982,54) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	- (788.982,54) C	0,00	0,00	(788.982,54) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		- (7.474,49)	0,00	801,01	(8.275,50)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		- (7.474,49)	0,00	801,01	(8.275,50)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	- (7.474,49) C	0,00	801,01	(8.275,50) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	- (7.474,49) C	0,00	801,01	(8.275,50) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		- (76.719,99)	0,00	0,00	(76.719,99)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		- (76.719,99)	0,00	0,00	(76.719,99)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		- (76.719,99)	0,00	0,00	(76.719,99)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		- (76.719,99)	0,00	0,00	(76.719,99)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		- (76.719,99)	0,00	0,00	(76.719,99)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		- (76.719,99)	0,00	0,00	(76.719,99)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (76.719,99) C	0,00	0,00	(76.719,99) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (76.719,99) C	0,00	0,00	(76.719,99) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		- 116.542.776,41	7.595.587,87	2.361.299,95	121.777.064,33
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		- 66.657.161,19	3.189.502,52	1.167.548,95	68.679.114,76
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		- 2.195.719,76	117.845,47	0,00	2.313.565,23
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		- 16.902.205,27	2.010.376,86	839.805,00	18.072.777,13
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		- 2.070.220,83	185.969,17	60.000,00	2.196.190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	28.717.469,36	2.091.893,85	293.946,00	30.515.417,21
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	115.578.234,65	7.595.587,87	2.361.299,95	120.812.522,57
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	66.209.905,68	3.189.502,52	1.167.548,95	68.231.859,25
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.195.719,76	117.845,47	0,00	2.313.565,23
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.708.937,93	2.010.376,86	839.805,00	17.879.509,79
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.977.900,85	185.969,17	60.000,00	2.103.870,02
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.485.770,43	2.091.893,85	293.946,00	30.283.718,28
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	48.679.261,71	0,00	0,00	48.679.261,71
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	31.975.652,08	0,00	0,00	31.975.652,08
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.302.970,01	0,00	0,00	4.302.970,01
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	741.482,42	0,00	0,00	741.482,42
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.659.157,20	0,00	0,00	11.659.157,20
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	48.679.261,71	0,00	0,00	48.679.261,71
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	31.975.652,08	0,00	0,00	31.975.652,08
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.302.970,01	0,00	0,00	4.302.970,01
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	741.482,42	0,00	0,00	741.482,42
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.659.157,20	0,00	0,00	11.659.157,20
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	52.830.216,99 D	0,00	0,00	52.830.216,99 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	36.126.607,36 D	0,00	0,00	36.126.607,36 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.302.970,01 D	0,00	0,00	4.302.970,01 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	741.482,42 D	0,00	0,00	741.482,42 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.659.157,20 D	0,00	0,00	11.659.157,20 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.150.955,28)	0,00	0,00	(4.150.955,28)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.150.955,28)	0,00	0,00	(4.150.955,28)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.150.955,28)	0,00	0,00	(4.150.955,28)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.150.955,28)	0,00	0,00	(4.150.955,28)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.150.955,28) C	0,00	0,00	(4.150.955,28) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.150.955,28) C	0,00	0,00	(4.150.955,28) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	66.898.972,94	7.595.587,87	2.361.299,95	72.133.260,86
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.234.253,60	3.189.502,52	1.167.548,95	36.256.207,17
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.195.719,76	117.845,47	0,00	2.313.565,23
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.405.967,92	2.010.376,86	839.805,00	13.576.539,78
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.236.418,43	185.969,17	60.000,00	1.362.387,60
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.826.613,23	2.091.893,85	293.946,00	18.624.561,08
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	50.292.261,71	3.187.600,00	2.347.600,00	51.132.261,71
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.071.809,11	1.513.600,00	1.153.849,00	28.431.560,11
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.763.277,34	0,00	0,00	1.763.277,34
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.433.178,19	1.014.000,00	839.805,00	8.607.373,19
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	852.078,85	120.000,00	60.000,00	912.078,85
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.171.918,22	540.000,00	293.946,00	11.417.972,22
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	48.679.261,71	0,00	0,00	48.679.261,71
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	27.204.474,21	0,00	0,00	27.204.474,21
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.763.277,34	0,00	0,00	1.763.277,34
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.103.031,76	0,00	0,00	7.103.031,76
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	949.321,20	0,00	0,00	949.321,20
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.659.157,20	0,00	0,00	11.659.157,20
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	48.679.261,71 D	0,00	0,00	48.679.261,71 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	27.204.474,21 D	0,00	0,00	27.204.474,21 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.763.277,34 D	0,00	0,00	1.763.277,34 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	7.103.031,76 D	0,00	0,00	7.103.031,76 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	949.321,20 D	0,00	0,00	949.321,20 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	11.659.157,20 D	0,00	0,00	11.659.157,20 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.729.314,72	1.593.800,00	0,00	7.323.114,72
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.051.820,33	756.800,00	0,00	3.808.620,33
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.835.494,39	507.000,00	0,00	2.342.494,39
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	77.000,00	60.000,00	0,00	137.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	765.000,00	270.000,00	0,00	1.035.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.729.314,72 D	1.593.800,00	0,00	7.323.114,72 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.051.820,33 D	756.800,00	0,00	3.808.620,33 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.835.494,39 D	507.000,00	0,00	2.342.494,39 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	77.000,00 D	60.000,00	0,00	137.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	765.000,00 D	270.000,00	0,00	1.035.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.593.800,00	1.593.800,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	756.800,00	756.800,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	507.000,00	507.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.613.000,00	D	840.000,00	0,00	2.453.000,00	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	280.000,00	0,00	280.000,00	D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.363.000,00	D	250.000,00	0,00	1.613.000,00	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	250.000,00	D	250.000,00	0,00	500.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.116.314,72	D	753.800,00	0,00	4.870.114,72	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.051.820,33	D	476.800,00	0,00	3.528.620,33	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	472.494,39	D	257.000,00	0,00	729.494,39	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	77.000,00	D	0,00	0,00	77.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	515.000,00	D	20.000,00	0,00	535.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(5.729.314,72)	X	0,00	1.593.800,00	(7.323.114,72)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.051.820,33)	X	0,00	756.800,00	(3.808.620,33)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.835.494,39)	X	0,00	507.000,00	(2.342.494,39)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(77.000,00)	X	0,00	60.000,00	(137.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(765.000,00)	X	0,00	270.000,00	(1.035.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.116.314,72)		0,00	753.800,00	(4.870.114,72)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.184.485,43)		0,00	397.049,00	(2.581.534,43)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(505.347,96)		0,00	332.805,00	(838.152,96)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(174.242,35)		0,00	0,00	(174.242,35)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.252.238,98)		0,00	23.946,00	(1.276.184,98)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.116.314,72)	C	0,00	753.800,00	(4.870.114,72)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.184.485,43)	C	0,00	397.049,00	(2.581.534,43)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(505.347,96)	C	0,00	332.805,00	(838.152,96)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(174.242,35)	C	0,00	0,00	(174.242,35)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.252.238,98)	C	0,00	23.946,00	(1.276.184,98)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	16.606.711,23		4.407.987,87	13.699,95	21.000.999,15	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.162.444,49		1.675.902,52	13.699,95	7.824.647,06	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	432.442,42		117.845,47	0,00	550.287,89	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.972.789,73		996.376,86	0,00	4.969.166,59	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	384.339,58		65.969,17	0,00	450.308,75	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.654.695,01		1.551.893,85	0,00	7.206.588,86	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	16.606.711,23		4.407.987,87	13.699,95	21.000.999,15	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.162.444,49		1.675.902,52	13.699,95	7.824.647,06	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	432.442,42		117.845,47	0,00	550.287,89	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.972.789,73		996.376,86	0,00	4.969.166,59	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	384.339,58		65.969,17	0,00	450.308,75	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.654.695,01		1.551.893,85	0,00	7.206.588,86	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	16.606.711,23		4.407.987,87	13.699,95	21.000.999,15	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.162.444,49		1.675.902,52	13.699,95	7.824.647,06	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	432.442,42		117.845,47	0,00	550.287,89	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.972.789,73		996.376,86	0,00	4.969.166,59	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	384.339,58		65.969,17	0,00	450.308,75	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.654.695,01		1.551.893,85	0,00	7.206.588,86	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	16.606.711,23	D	4.407.987,87	0,00	21.014.699,10	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.162.444,49	D	1.675.902,52	0,00	7.838.347,01	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	432.442,42	D	117.845,47	0,00	550.287,89	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.972.789,73	D	996.376,86	0,00	4.969.166,59	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	384.339,58	D	65.969,17	0,00	450.308,75	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.654.695,01	D	1.551.893,85	0,00	7.206.588,86	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	13.699,95	(13.699,95)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	13.699,95	(13.699,95)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	964.541,76		0,00	0,00	964.541,76	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	447.255,51		0,00	0,00	447.255,51	
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	193.267,34		0,00	0,00	193.267,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	03						
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	92.319,98	0,00	0,00	92.319,98
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	231.698,93	0,00	0,00	231.698,93
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	377.546,14	0,00	0,00	377.546,14
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	309.085,75	0,00	0,00	309.085,75
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.230,46	0,00	0,00	3.230,46
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	431,00	0,00	0,00	431,00
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	64.798,93	0,00	0,00	64.798,93
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	358.468,39 D	0,00	0,00	358.468,39 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	302.795,22 D	0,00	0,00	302.795,22 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	55.673,17 D	0,00	0,00	55.673,17 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	19.077,75 D	0,00	0,00	19.077,75 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.290,53 D	0,00	0,00	6.290,53 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.230,46 D	0,00	0,00	3.230,46 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	431,00 D	0,00	0,00	431,00 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.125,76 D	0,00	0,00	9.125,76 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	586.995,62	0,00	0,00	586.995,62
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	138.169,76	0,00	0,00	138.169,76
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	190.036,88	0,00	0,00	190.036,88
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	91.888,98	0,00	0,00	91.888,98
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	166.900,00	0,00	0,00	166.900,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	231.425,82 D	0,00	0,00	231.425,82 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	64.525,82 D	0,00	0,00	64.525,82 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	166.900,00 D	0,00	0,00	166.900,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	355.569,80 D	0,00	0,00	355.569,80 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	73.643,94 D	0,00	0,00	73.643,94 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	190.036,88 D	0,00	0,00	190.036,88 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	91.888,98 D	0,00	0,00	91.888,98 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	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**	-	(116.542.776,41)	30.141.900,25	35.376.188,17	(121.777.064,33)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(66.657.161,19)	12.727.440,01	14.749.393,58	(68.679.114,76)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.195.719,76)	613.226,15	731.071,62	(2.313.565,23)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.902.205,27)	7.227.626,22	8.398.198,08	(18.072.777,13)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.070.220,83)	399.491,00	525.460,17	(2.196.190,00)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.717.469,36)	9.174.116,87	10.972.064,72	(30.515.417,21)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(115.578.234,65)	30.141.900,25	35.376.188,17	(120.812.522,57)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(66.209.905,68)	12.727.440,01	14.749.393,58	(68.231.859,25)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.195.719,76)	613.226,15	731.071,62	(2.313.565,23)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.708.937,93)	7.227.626,22	8.398.198,08	(17.879.509,79)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.977.900,85)	399.491,00	525.460,17	(2.103.870,02)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.485.770,43)	9.174.116,87	10.972.064,72	(30.283.718,28)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(48.679.261,71)	7.310.098,52	7.310.098,52	(48.679.261,71)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(31.975.652,08)	3.871.834,61	3.871.834,61	(31.975.652,08)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.302.970,01)	2.002.936,92	2.002.936,92	(4.302.970,01)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(741.482,42)	76.445,15	76.445,15	(741.482,42)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.659.157,20)	1.358.881,84	1.358.881,84	(11.659.157,20)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	1.767.849.952,55 X	6.929.919,65	380.178,87	1.774.399.693,33 X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.687.095,69) X	3.527.636,72	344.197,89	(22.503.656,86) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	1.800.564.667,58 X	2.002.936,92	0,00	1.802.567.604,50 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(610.034,76) X	76.445,15	0,00	(533.589,61) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.417.584,58) X	1.322.900,86	35.980,98	(5.130.664,70) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(1.817.667.012,24) C	35.980,98	6.929.919,65	(1.824.560.950,91) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.426.354,37) C	0,00	3.527.636,72	(10.953.991,09) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.804.867.637,59) C	0,00	2.002.936,92	(1.806.870.574,51) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(131.447,66) C	0,00	76.445,15	(207.892,81) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(5.241.572,62) C	35.980,98	1.322.900,86	(6.528.492,50) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.137.797,98	344.197,89	0,00	1.481.995,87
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.137.797,98	344.197,89	0,00	1.481.995,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.137.797,98	344.197,89	0,00	1.481.995,87
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.137.797,98	344.197,89	0,00	1.481.995,87
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.137.797,98 D	344.197,89	0,00	1.481.995,87 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.137.797,98 D	344.197,89	0,00	1.481.995,87 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(66.898.972,94)	22.831.801,73	28.066.089,65	(72.133.260,86)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.234.253,60)	8.855.605,40	10.877.558,97	(36.256.207,17)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.195.719,76)	613.226,15	731.071,62	(2.313.565,23)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.405.967,92)	5.224.689,30	6.395.261,16	(13.576.539,78)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.236.418,43)	323.045,85	449.015,02	(1.362.387,60)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.826.613,23)	7.815.235,03	9.613.182,88	(18.624.561,08)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(50.292.261,71)	13.996.794,80	14.836.794,80	(51.132.261,71)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.071.809,11)	5.464.278,46	5.824.029,46	(28.431.560,11)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.763.277,34)	365.535,81	365.535,81	(1.763.277,34)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.433.178,19)	3.276.935,58	3.451.130,58	(8.607.373,19)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(852.078,85)	194.507,51	254.507,51	(912.078,85)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.171.918,22)	4.695.537,44	4.941.591,44	(11.417.972,22)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.685.550,48) C	5.161.787,87	1.607.499,95	(30.131.262,56) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.909.364,62) C	2.072.951,52	770.499,95	(20.606.913,05) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.330.834,92) C	117.845,47	0,00	(1.212.989,45) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.460.388,46) C	1.329.181,86	507.000,00	(3.638.206,60) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(467.739,27) C	65.969,17	60.000,00	(461.770,10) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.517.223,21) C	1.575.839,85	270.000,00	(4.211.383,36) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.606.711,23)	8.835.006,93	13.229.294,85	(21.000.999,15)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.162.444,49)	3.391.326,94	5.053.529,51	(7.824.647,06)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(432.442,42)	247.690,34	365.535,81	(550.287,89)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.972.789,73)	1.947.753,72	2.944.130,58	(4.969.166,59)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(384.339,58)	128.538,34	194.507,51	(450.308,75)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.654.695,01)	3.119.697,59	4.671.591,44	(7.206.588,86)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(138.915,76) C	4.437.286,15	4.421.687,82	(123.317,43) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(138.915,76) C	1.705.200,80	1.689.602,47	(123.317,43) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	117.845,47	117.845,47	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	996.376,86	996.376,86	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	65.969,17	65.969,17	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.551.893,85	1.551.893,85	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	77.541,67	77.541,67	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	51.581,29	51.581,29	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	25.960,38	25.960,38	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(697.332,86) C	4.320.179,11	4.423.586,20	(800.739,95) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(332.115,13) C	1.634.544,85	1.691.500,85	(389.071,13) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(29.412,11) C	129.844,87	117.845,47	(17.412,71) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(117.391,64) C	951.376,86	996.376,86	(162.391,64) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	62.569,17	65.969,17	(3.400,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(218.413,98) C	1.541.843,36	1.551.893,85	(228.464,47) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.770.462,61) C	0,00	4.306.479,16	(20.076.941,77) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.691.413,60) C	0,00	1.620.844,90	(7.312.258,50) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(403.030,31) C	0,00	129.844,87	(532.875,18) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.855.398,09) C	0,00	951.376,86	(4.806.774,95) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(384.339,58) C	0,00	62.569,17	(446.908,75) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.436.281,03) C	0,00	1.541.843,36	(6.978.124,39) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.606.711,23)	8.835.006,93	13.229.294,85	(21.000.999,15)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.162.444,49)	3.391.326,94	5.053.529,51	(7.824.647,06)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(432.442,42)	247.690,34	365.535,81	(550.287,89)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.972.789,73)	1.947.753,72	2.944.130,58	(4.969.166,59)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(384.339,58)	128.538,34	194.507,51	(450.308,75)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.654.695,01)	3.119.697,59	4.671.591,44	(7.206.588,86)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.606.711,23)	8.835.006,93	13.229.294,85	(21.000.999,15)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.162.444,49)	3.391.326,94	5.053.529,51	(7.824.647,06)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(432.442,42)	247.690,34	365.535,81	(550.287,89)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.972.789,73)	1.947.753,72	2.944.130,58	(4.969.166,59)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(384.339,58)	128.538,34	194.507,51	(450.308,75)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.654.695,01)	3.119.697,59	4.671.591,44	(7.206.588,86)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(16.606.711,23)	8.835.006,93	13.229.294,85	(21.000.999,15)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.162.444,49)	3.391.326,94	5.053.529,51	(7.824.647,06)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(432.442,42)	247.690,34	365.535,81	(550.287,89)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.972.789,73)	1.947.753,72	2.944.130,58	(4.969.166,59)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(384.339,58)	128.538,34	194.507,51	(450.308,75)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.654.695,01)	3.119.697,59	4.671.591,44	(7.206.588,86)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(138.915,76) C	4.437.286,15	4.421.687,82	(123.317,43)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(138.915,76) C	1.705.200,80	1.689.602,47	(123.317,43)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	117.845,47	117.845,47	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	996.376,86	996.376,86	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	65.969,17	65.969,17	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.551.893,85	1.551.893,85	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	77.541,67	77.541,67	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	51.581,29	51.581,29	0,00	C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	25.960,38	25.960,38	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(697.332,86) C	4.320.179,11	4.423.586,20	(800.739,95)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(332.115,13) C	1.634.544,85	1.691.500,85	(389.071,13)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(29.412,11) C	129.844,87	117.845,47	(17.412,71)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(117.391,64) C	951.376,86	996.376,86	(162.391,64)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	62.569,17	65.969,17	(3.400,00)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(218.413,98) C	1.541.843,36	1.551.893,85	(228.464,47)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(15.770.462,61) C	0,00	4.306.479,16	(20.076.941,77)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.691.413,60) C	0,00	1.620.844,90	(7.312.258,50)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(403.030,31) C	0,00	129.844,87	(532.875,18)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.855.398,09) C	0,00	951.376,86	(4.806.774,95)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(384.339,58) C	0,00	62.569,17	(446.908,75)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.436.281,03) C	0,00	1.541.843,36	(6.978.124,39)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(964.541,76)	0,00	0,00	(964.541,76)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(447.255,51)	0,00	0,00	(447.255,51)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(193.267,34)	0,00	0,00	(193.267,34)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(92.319,98)	0,00	0,00	(92.319,98)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(231.698,93)	0,00	0,00	(231.698,93)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(377.546,14)	0,00	0,00	(377.546,14)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(309.085,75)	0,00	0,00	(309.085,75)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.230,46)	0,00	0,00	(3.230,46)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(431,00)	0,00	0,00	(431,00)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(64.798,93)	0,00	0,00	(64.798,93)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(377.546,14) C	0,00	0,00	(377.546,14)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(309.085,75) C	0,00	0,00	(309.085,75)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.230,46) C	0,00	0,00	(3.230,46)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(431,00) C	0,00	0,00	(431,00)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(64.798,93) C	0,00	0,00	(64.798,93)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**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
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	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**		-	(586.995,62)	0,00	0,00	(586.995,62)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(138.169,76)	0,00	0,00	(138.169,76)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(190.036,88)	0,00	0,00	(190.036,88)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(91.888,98)	0,00	0,00	(91.888,98)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(166.900,00)	0,00	0,00	(166.900,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(586.995,62) C	0,00	0,00	(586.995,62)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(138.169,76) C	0,00	0,00	(138.169,76)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(190.036,88) C	0,00	0,00	(190.036,88)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(91.888,98) C	0,00	0,00	(91.888,98)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(166.900,00) C	0,00	0,00	(166.900,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.837.595.027,27	13.507.771,90	5.970.419,89	1.845.132.379,28	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	17.413.163,85	7.146.691,21	3.882.843,59	20.677.011,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.232.420,86	243.895,14	95.380,45	2.380.935,55	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.809.244.523,83	3.526.831,12	1.204.668,68	1.811.566.686,27	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	662.056,99	187.079,75	105.780,71	743.356,03	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.042.861,74	2.403.274,68	681.746,46	9.764.389,96	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.498.259,29	0,00	0,00	5.498.259,29	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	5.498.259,29	0,00	0,00	5.498.259,29	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	4.840.065,01	0,00	0,00	4.840.065,01	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	4.840.065,01	0,00	0,00	4.840.065,01	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(792.000,00)	0,00	0,00	(792.000,00)	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(792.000,00)	0,00	0,00	(792.000,00)	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(792.000,00)	0,00	0,00	(792.000,00)	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(792.000,00)	0,00	0,00	(792.000,00)	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	(792.000,00) D	0,00	0,00	(792.000,00)	D
					(792.000,00)			(792.000,00)	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	(792.000,00) D	0,00	0,00	(792.000,00)	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	5.632.065,01	0,00	0,00	5.632.065,01	
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	5.632.065,01	0,00	0,00	5.632.065,01	
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.632.065,01	0,00	0,00	5.632.065,01	
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.632.065,01	0,00	0,00	5.632.065,01	
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	5.330.657,31 D	0,00	0,00	5.330.657,31	D
		ASSERTIVA ENGENHARIA LTDA COD:4893 TP:1 48685866000100			5.330.657,31			5.330.657,31	
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	5.330.657,31 D	0,00	0,00	5.330.657,31	D
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	301.407,70 D	0,00	0,00	301.407,70	D
		F DAS C MEDEIROS DA SILVA COD:4455 TP:1 30962275000177			301.407,70			301.407,70	
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	301.407,70 D	0,00	0,00	301.407,70	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	658.194,28	0,00	0,00	658.194,28	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	658.194,28	0,00	0,00	658.194,28	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	199.203,00	0,00	0,00	199.203,00	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	199.203,00	0,00	0,00	199.203,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	199.203,00	0,00	0,00	199.203,00	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	199.203,00	0,00	0,00	199.203,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	199.203,00 D	0,00	0,00	199.203,00	D
		CECILIA DA SILVA FONTINELE COD:620 TP:2 73334286304			200.000,00			200.000,00	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COD:208 TP:1 00703157000183			(797,00)			(797,00)	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	199.203,00 D	0,00	0,00	199.203,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	458.991,28	0,00	0,00	458.991,28	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	458.991,28	0,00	0,00	458.991,28	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	458.991,28	0,00	0,00	458.991,28	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	458.991,28	0,00	0,00	458.991,28	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00	D
		MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4514 TP:1 42695818000116			144.000,00			144.000,00	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	198.127,40 D	0,00	0,00	198.127,40	D
		A Y. R. DA CRUZ NETO COD:4862 TP:1 40161071000190			52.225,00			52.225,00	
		ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINOCAPRINOCULTU COD:5310 TP:1 10780580000130			65.200,20			65.200,20	
		DJALMA DE M. GOMES LTDA COD:211 TP:1 07767842000112			80.702,20			80.702,20	
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	198.127,40 D	0,00	0,00	198.127,40	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	116.863,88 D	0,00	0,00	116.863,88	D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:70 TP:1 05821962000125			116.863,88			116.863,88	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	116.863,88 D	0,00	0,00	116.863,88	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.832.085.045,94	13.507.771,90	5.970.419,89	1.839.622.397,95	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	11.913.068,28	7.146.691,21	3.882.843,59	15.176.915,90	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.232.420,86	243.895,14	95.380,45	2.380.935,55	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.809.234.638,07	3.526.831,12	1.204.668,68	1.811.556.800,51	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	662.056,99	187.079,75	105.780,71	743.356,03	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	8.042.861,74	2.403.274,68	681.746,46	9.764.389,96	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.822.542.690,20	13.507.771,90	5.970.419,89	1.830.080.042,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.141.890,41	7.146.691,21	3.882.843,59	10.405.738,03
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	469.143,52	243.895,14	95.380,45	617.658,21
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.806.434.576,32	3.526.831,12	1.204.668,68	1.808.756.738,76
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	454.218,21	187.079,75	105.780,71	535.517,25
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.042.861,74	2.403.274,68	681.746,46	9.764.389,96
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.822.542.690,20	13.507.771,90	5.970.419,89	1.830.080.042,21
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.141.890,41	7.146.691,21	3.882.843,59	10.405.738,03
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	469.143,52	243.895,14	95.380,45	617.658,21
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.806.434.576,32	3.526.831,12	1.204.668,68	1.808.756.738,76
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	454.218,21	187.079,75	105.780,71	535.517,25
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.042.861,74	2.403.274,68	681.746,46	9.764.389,96
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(16.071.703,63) D	5.498.263,93	1.840.497,49	(12.413.937,19) D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(24.084.766,99)			(24.084.766,99)
		FONTE:1.001.9999 Recursos Ordinários		156.708,55			156.708,55
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(58.639.881,08)			(58.639.881,08)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		66.496.235,89	5.498.263,93	1.840.497,49	70.154.002,33
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(714.552,38)			(714.552,38)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		714.552,38			714.552,38
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(6.310,22)			(6.310,22)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.310,22			6.310,22
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		661.383,78			661.383,78
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(661.383,78)			(661.383,78)
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.842.343,70) D	4.750.996,95	1.598.187,89	(9.689.534,64) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(874.591,66) D	228.082,22	95.380,45	(741.889,89) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.942.734,02) D	519.184,76	146.929,15	(1.570.478,41) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(70.972,68) D	0,00	0,00	(70.972,68) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(341.061,57) D	0,00	0,00	(341.061,57) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.838.088.365,88 D	7.582.577,64	4.080.400,03	1.841.590.543,49 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(7.151.406,60)			(7.151.406,60)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.771.498,50)			(4.771.498,50)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(648.413,00)			(648.413,00)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(739.255,27)			(739.255,27)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.040,00)			(2.040,00)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(157.052,00)			(157.052,00)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(57.297,62)			(57.297,62)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(79.712,00)			(79.712,00)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.664.142,88)			(3.664.142,88)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(635.241,59)			(635.241,59)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(66.414,30)			(66.414,30)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(345.299,82)			(345.299,82)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(28.603,15)			(28.603,15)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(57.941,94)			(57.941,94)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(500.492,85)			(500.492,85)
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(74.730,00)			(74.730,00)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.956,79)			(1.956,79)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		(75.669,04)			(75.669,04)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 58**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Pública - COSIP				
FONTE:0.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	477.305,86			477.305,86
FONTE:0.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(477.305,86)			(477.305,86)
FONTE:0.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	48.025,41			48.025,41
FONTE:0.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(48.025,41)			(48.025,41)
FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(214.351,64)			(214.351,64)
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	213.519,46			213.519,46
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos	5.579.458,22			5.579.458,22
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	17.127.855,62			17.127.855,62
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(22.415.965,29)			(22.415.965,29)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.662.490,89	1.537.413,51	611.070,65	35.588.833,75
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	(6.938.593,72)			(6.938.593,72)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.831.027,43	226.586,73	77,88	16.057.536,28
FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	(7.883.672,78)			(7.883.672,78)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.301.228,33	336.792,08	656,43	9.637.363,98
FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(146.165,29)			(146.165,29)
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	141.609,63	34.970,75	34.970,75	141.609,63
FONTE:1.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF	(95.301,12)			(95.301,12)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	95.301,12			95.301,12
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	(236.035,22)			(236.035,22)
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(698.929,81)			(698.929,81)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.749.025,44	199.215,16	130.255,14	1.817.985,46
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(20.718,45)			(20.718,45)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	22.763,39			22.763,39
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(529.945,86)			(529.945,86)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	752.686,07	99.883,50	67.035,75	785.533,82
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(484.253,01)			(484.253,01)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	588.548,08			588.548,08
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(145.415,53)			(145.415,53)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	231.009,92			231.009,92
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.226.236,25	831.507,18	394.729,07
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	(473.875,87)			(473.875,87)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	474.599,94			474.599,94
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(14.079.081,97)			(14.079.081,97)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	226.231,23	626.565,00	0,00	852.796,23
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	947,28	1.100.000,00	0,00	1.100.947,28
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.410.938,72	217.755,07	82.876,49	19.545.817,30
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(3.891.800,64)			(3.891.800,64)
FONTE:1.601.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.806.891.012,27			1.806.891.012,27
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	230.182,00	58.356,00	0,00	288.538,00
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(491.516,13)			(491.516,13)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.572.779,17	166.013,83	82.876,49	1.655.916,51
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	839.967,24			839.967,24
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(1.803.497.644,02)			(1.803.497.644,02)
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(116.581,10)			(116.581,10)
FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		300.883,52	300.000,00	883,52
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e	155.173,10			155.173,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 59**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					
FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		706.839,50			706.839,50
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.802.145.299,96	446.929,15	591.986,55	1.802.000.242,56
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.666.056,28)			(1.666.056,28)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.373.182,59	143.833,68	70.974,84	2.446.041,43
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		37.682,52	12.062,70	20.456,87	29.288,35
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		432,75			432,75
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		12.627,46	13.055,48	0,00	25.682,94
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(298.004,29)			(298.004,29)
FONTE:1.700.0 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		131,39			131,39
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		498.044,22	103.216,17	106.520,17	494.740,22
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		333.775,57	58.680,00	1.116.179,00	(723.723,43)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
FONTE:1.706. Transferência Especial da União		(463.930,81)			(463.930,81)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		504.268,85			504.268,85
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		451.982,68			451.982,68
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		66,45	1,58	0,00	68,03
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		74.730,00			74.730,00
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(73.086,31)			(73.086,31)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		73.086,31			73.086,31
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		3,00			3,00
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(59.855,17)			(59.855,17)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		62.068,37			62.068,37
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		45.193,71	20.712,82	20.951,07	44.955,46
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(547.424,40)			(547.424,40)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		524.362,30	635.075,00	0,00	1.159.437,30
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		5.734,94			5.734,94
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.412,60			2.412,60
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(91.424,98)			(91.424,98)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		193.527,13	18.339,66	12.004,77	199.862,02
FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(4.950,00)			(4.950,00)
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		4.950,00			4.950,00
FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		2.205.709,60			2.205.709,60
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.644.353,53)			(3.644.353,53)
FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(81.999,84)			(81.999,84)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		81.999,84			81.999,84
721120000 (1) 01 RECURSOS VINCULADOS	C -	18.944.206,21 D	2.361.360,14	2.284.453,08	19.021.113,27 D
721120000 (1) 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.201.153,71 D	0,00	0,00	1.201.153,71 D
721120000 (1) 03 RECURSOS VINCULADOS	C -	1.807.680.491,12 D	2.916.502,57	1.057.739,53	1.809.539.254,16 D
721120000 (1) 04 RECURSOS VINCULADOS	C -	244.769,43 D	168.951,86	91.431,71	322.289,58 D
721120000 (1) 05 RECURSOS VINCULADOS	C -	10.017.745,41 D	2.135.763,07	646.775,71	11.506.732,77 D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	526.027,95 D	426.930,33	49.522,37	903.435,91 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(102.676,10)			(102.676,10)
FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.295.484,11)			(2.295.484,11)
FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.376,48			1.376,48
FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(842,00)			(842,00)
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		232.206,87			232.206,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(16.531,08)	14.660,30	0,00	(1.870,78)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		17.876,66			17.876,66
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(17.876,66)			(17.876,66)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.788.894,57)			(3.788.894,57)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		6.496.872,46	412.270,03	49.522,37	6.859.620,12
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.040.027,90 D	34.334,12	202,62	1.074.159,40 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	142.581,47 D	15.812,92	0,00	158.394,39 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	696.819,22 D	91.143,79	0,00	787.963,01 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	280.421,46 D	18.127,89	14.349,00	284.200,35 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.633.822,10) D	267.511,61	34.970,75	(1.401.281,24) D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.542.355,74	0,00	0,00	9.542.355,74
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.771.177,87	0,00	0,00	4.771.177,87
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.763.277,34	0,00	0,00	1.763.277,34
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.800.061,75	0,00	0,00	2.800.061,75
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	207.838,78	0,00	0,00	207.838,78
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.542.355,74	0,00	0,00	9.542.355,74
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.771.177,87	0,00	0,00	4.771.177,87
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.763.277,34	0,00	0,00	1.763.277,34
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.800.061,75	0,00	0,00	2.800.061,75
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	207.838,78	0,00	0,00	207.838,78
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.542.355,74	0,00	0,00	9.542.355,74
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.771.177,87	0,00	0,00	4.771.177,87
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.763.277,34	0,00	0,00	1.763.277,34
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.800.061,75	0,00	0,00	2.800.061,75
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	207.838,78	0,00	0,00	207.838,78
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.542.355,74 D	0,00	0,00	9.542.355,74 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		4.771.177,87			4.771.177,87
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		4.771.177,87			4.771.177,87
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.771.177,87 D	0,00	0,00	4.771.177,87 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.763.277,34 D	0,00	0,00	1.763.277,34 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.800.061,75 D	0,00	0,00	2.800.061,75 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	207.838,78 D	0,00	0,00	207.838,78 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.836,28	0,00	0,00	1.836,28
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.836,28	0,00	0,00	1.836,28
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.836,28	0,00	0,00	1.836,28
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.836,28	0,00	0,00	1.836,28
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.836,28	0,00	0,00	1.836,28
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.836,28	0,00	0,00	1.836,28
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.836,28 D	0,00	0,00	1.836,28 D
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.836,28 D	0,00	0,00	1.836,28 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	9.885,76	0,00	0,00	9.885,76
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	9.885,76	0,00	0,00	9.885,76
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	9.885,76	0,00	0,00	9.885,76
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	9.885,76	0,00	0,00	9.885,76
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR**	-	9.885,76	0,00	0,00	9.885,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALORES, TÍTULOS E BENS							
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**		-	9.885,76	0,00	0,00	9.885,76	
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	9.885,76 D	0,00	0,00	9.885,76	D
		COMERCIO CARVALHO LTDA. COD:710 TP:1 06511885000170			9.885,76			9.885,76	
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	-	9.885,76 D	0,00	0,00	9.885,76	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(1.837.595.027,27)	27.002.336,32	34.539.688,33	(1.845.132.379,28)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**		-	(17.413.163,85)	13.243.360,96	16.507.208,58	(20.677.011,47)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**		-	(2.232.420,86)	737.586,31	886.101,00	(2.380.935,55)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**		-	(1.809.244.523,83)	5.417.274,98	7.739.437,42	(1.811.566.686,27)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(662.056,99)	366.611,57	447.910,61	(743.356,03)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		-	(8.042.861,74)	7.237.502,50	8.959.030,72	(9.764.389,96)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(5.498.259,29)	1.518.026,83	1.518.026,83	(5.498.259,29)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(5.498.259,29)	1.518.026,83	1.518.026,83	(5.498.259,29)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(4.840.065,01)	1.518.026,83	1.518.026,83	(4.840.065,01)	
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(4.840.065,01)	1.518.026,83	1.518.026,83	(4.840.065,01)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	792.000,00	1.518.026,83	1.518.026,83	792.000,00	
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	792.000,00	1.518.026,83	1.518.026,83	792.000,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	792.000,00	1.518.026,83	1.518.026,83	792.000,00	
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	792.000,00	1.518.026,83	1.518.026,83	792.000,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	792.000,00	1.518.026,83	1.518.026,83	792.000,00	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	792.000,00	1.518.026,83	1.518.026,83	792.000,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	792.000,00 C	1.518.026,83	0,00	2.310.026,83	C
					792.000,00	1.518.026,83	0,00	2.310.026,83	
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	792.000,00 C	1.518.026,83	0,00	2.310.026,83	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	1.518.026,83	(1.518.026,83)	C
						0,00	1.518.026,83	(1.518.026,83)	
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	1.518.026,83	(1.518.026,83)	C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(5.632.065,01)	0,00	0,00	(5.632.065,01)	
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(5.632.065,01)	0,00	0,00	(5.632.065,01)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.632.065,01)	0,00	0,00	(5.632.065,01)	
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.632.065,01)	0,00	0,00	(5.632.065,01)	
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(5.330.657,31)	0,00	0,00	(5.330.657,31)	
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(5.330.657,31)	0,00	0,00	(5.330.657,31)	
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(5.330.657,31) C	0,00	0,00	(5.330.657,31)	C
		ASSERTIVA ENGENHARIA LTDA COD:4893 TP:1 48685866000100			(5.330.657,31)			(5.330.657,31)	
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C	-	(5.330.657,31) C	0,00	0,00	(5.330.657,31)	C
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(301.407,70)	0,00	0,00	(301.407,70)	
811310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(301.407,70)	0,00	0,00	(301.407,70)	
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(301.407,70) C	0,00	0,00	(301.407,70)	C
		F DAS C MEDEIROS DA SILVA COD:4455 TP:1 30962275000177			(301.407,70)			(301.407,70)	
811310401	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C	-	(301.407,70) C	0,00	0,00	(301.407,70)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(658.194,28)	0,00	0,00	(658.194,28)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(658.194,28)	0,00	0,00	(658.194,28)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(199.203,00)	0,00	0,00	(199.203,00)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(199.203,00)	0,00	0,00	(199.203,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(199.203,00)	0,00	0,00	(199.203,00)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(199.203,00)	0,00	0,00	(199.203,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(199.203,00)	0,00	0,00	(199.203,00)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(199.203,00)	0,00	0,00	(199.203,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(199.203,00) C	0,00	0,00	(199.203,00)	C
		CECILIA DA SILVA FONTINELE COD:620 TP:2 73334286304			(200.000,00)			(200.000,00)	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COD:208 TP:1 00703157000183			797,00			797,00	
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	(199.203,00) C	0,00	0,00	(199.203,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(458.991,28)	0,00	0,00	(458.991,28)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(458.991,28)	0,00	0,00	(458.991,28)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(458.991,28)	0,00	0,00	(458.991,28)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(458.991,28)	0,00	0,00	(458.991,28)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(144.000,00)	0,00	0,00	(144.000,00)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(144.000,00)	0,00	0,00	(144.000,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(144.000,00) C	0,00	0,00	(144.000,00)	C
		MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4514 TP:1 42695818000116		(144.000,00)			(144.000,00)	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(144.000,00) C	0,00	0,00	(144.000,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(198.127,40)	0,00	0,00	(198.127,40)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(198.127,40)	0,00	0,00	(198.127,40)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(198.127,40) C	0,00	0,00	(198.127,40)	C
		A Y. R. DA CRUZ NETO COD:4862 TP:1 40161071000190		(52.225,00)			(52.225,00)	
		ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINOCAPRINOCULTU COD:5310 TP:1 10780580000130		(65.200,20)			(65.200,20)	
		DJALMA DE M. GOMES LTDA COD:211 TP:1 07767842000112		(80.702,20)			(80.702,20)	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(198.127,40) C	0,00	0,00	(198.127,40)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(116.863,88)	0,00	0,00	(116.863,88)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(116.863,88)	0,00	0,00	(116.863,88)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(116.863,88) C	0,00	0,00	(116.863,88)	C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:70 TP:1 05821962000125		(116.863,88)			(116.863,88)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(116.863,88) C	0,00	0,00	(116.863,88)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.832.085.045,94)	25.484.309,49	33.021.661,50	(1.839.622.397,95)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.913.068,28)	11.725.334,13	14.989.181,75	(15.176.915,90)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.232.420,86)	737.586,31	886.101,00	(2.380.935,55)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.809.234.638,07)	5.417.274,98	7.739.437,42	(1.811.556.800,51)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(662.056,99)	366.611,57	447.910,61	(743.356,03)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.042.861,74)	7.237.502,50	8.959.030,72	(9.764.389,96)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.822.542.690,20)	24.358.607,53	31.895.959,54	(1.830.080.042,21)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.141.890,41)	11.162.483,15	14.426.330,77	(10.405.738,03)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(469.143,52)	604.884,54	753.399,23	(617.658,21)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.806.434.576,32)	5.189.193,25	7.511.355,69	(1.808.756.738,76)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(454.218,21)	366.611,57	447.910,61	(535.517,25)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.042.861,74)	7.035.435,02	8.756.963,24	(9.764.389,96)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.822.542.690,20)	24.358.607,53	31.895.959,54	(1.830.080.042,21)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.141.890,41)	11.162.483,15	14.426.330,77	(10.405.738,03)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(469.143,52)	604.884,54	753.399,23	(617.658,21)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.806.434.576,32)	5.189.193,25	7.511.355,69	(1.808.756.738,76)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(454.218,21)	366.611,57	447.910,61	(535.517,25)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.042.861,74)	7.035.435,02	8.756.963,24	(9.764.389,96)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.799.348.856,44)	15.247.737,90	17.403.190,76	(1.801.504.309,30)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	508.641,18	7.742.441,99	8.700.827,27	(449.744,10)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	95.079,44	343.070,79	357.927,09	80.223,14	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.801.017.454,64)	3.152.422,40	4.387.064,19	(1.802.252.096,43)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	224.368,77	234.319,05	244.795,03	213.892,79	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	840.508,81	3.775.483,67	3.712.577,18	903.415,30	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.799.348.856,44) X	15.247.737,90	17.403.190,76	(1.801.504.309,30)	X
		FONTE:0.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.376,48)			(1.376,48)	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		842,00			842,00	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(532.925,05)			(532.925,05)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.974.395,62	5.467.279,48	6.941.776,59	499.898,51	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(8.879.010,80)			(8.879.010,80)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.243.188,10	1.852.811,50	2.118.533,69	7.977.465,91	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.548.711,75			2.548.711,75	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(5.565.684,19)	1.527.457,14	990.276,36	(5.028.503,41)	
		FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.500.534,30			4.500.534,30	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.584.517,14)	325.273,53	533.825,63	(4.793.069,24)	
		FONTE:1.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		146.165,29			146.165,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA
Av. Pedro Coelho de Resende, 428
01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 63**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	(141.609,63)	34.970,75	34.970,75	(141.609,63)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00			0,00
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	236.035,22			236.035,22
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(15.186,63)			(15.186,63)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	(37.716,29)	251.400,86	259.288,02	(45.603,45)
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(4,94)			(4,94)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00			0,00
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	39.198,19			39.198,19
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	48.531,86	146.735,70	146.583,45	48.684,11
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(678,89)			(678,89)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(30.552,00)			(30.552,00)
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(10.596,11)			(10.596,11)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.231,72			6.231,72
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.635.436,02	1.628.200,67	7.235,35
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	944,09			944,09
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	(1.668,16)			(1.668,16)
FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.028.288,21			3.028.288,21
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(226.231,23)	0,00	626.565,00	(852.796,23)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	683.318,97	566.651,36	1.383.325,68	(133.355,35)
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(2.944.018,86)	763.101,31	557.867,48	(2.738.785,03)
FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.668.371,64			3.668.371,64
FONTE:1.601.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(1.806.341.538,35)			(1.806.341.538,35)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	(230.182,00)	0,00	58.356,00	(288.538,00)
FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	223.002,89			223.002,89
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(252.696,90)	248.629,47	248.890,32	(252.957,75)
FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(1.662.876,78)			(1.662.876,78)
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.804.387.280,46			1.804.387.280,46
FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	116.581,10			116.581,10
FONTE:1.631.7000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		300.000,00	300.883,52	(883,52)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(155.173,10)			(155.173,10)
FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde	(699.579,50)			(699.579,50)
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(1.802.152.559,96)	591.986,55	446.929,15	(1.802.007.502,56)
FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65.488,83			65.488,83
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(26.127,38)	199.513,18	206.402,85	(33.017,05)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(9.079,37)	20.456,87	12.062,70	(685,20)
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(432,75)			(432,75)
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	(12.627,46)	0,00	13.055,48	(25.682,94)
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(257.302,67)			(257.302,67)
FONTE:1.700.0 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(131,39)			(131,39)
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(498.044,22)	106.520,17	103.216,17	(494.740,22)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	279.473,33	1.116.179,00	58.680,00	1.336.972,33
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428
01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		dos Estados					
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(3.776,00)			(3.776,00)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		11.948,13			11.948,13
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		933,55	0,01	1,59	931,97
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(989,06)			(989,06)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		989,06			989,06
		FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(3,00)			(3,00)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00
		FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(1.965,40)			(1.965,40)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(247,80)			(247,80)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(7.508,48)	21.384,54	21.121,97	(7.245,91)
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(23.523,95)			(23.523,95)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		46.586,05	0,00	635.075,00	(588.488,95)
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(5.734,94)			(5.734,94)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(1.412,60)			(1.412,60)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		21.077,38	22.428,09	23.551,32	19.954,15
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.001.292,53)			(5.001.292,53)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		10.689.607,81	49.522,37	53.751,37	10.685.378,81
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	508.641,18 X	7.742.441,99	8.700.827,27	(449.744,10) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	95.079,44 X	343.070,79	357.927,09	80.223,14 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.801.017.454,64) X	3.152.422,40	4.387.064,19	(1.802.252.096,43) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	224.368,77 X	234.319,05	244.795,03	213.892,79 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	840.508,81 X	3.775.483,67	3.712.577,18	903.415,30 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(298.062,25)	4.514.827,82	4.499.229,49	(282.463,92)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(233.340,86)	1.756.782,09	1.741.183,76	(217.742,53)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	117.845,47	117.845,47	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	939,54	996.376,86	996.376,86	939,54
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(862,00)	65.969,17	65.969,17	(862,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(64.798,93)	1.577.854,23	1.577.854,23	(64.798,93)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(298.062,25) C	4.437.286,15	4.421.687,82	(282.463,92) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(35.831,69)			(35.831,69)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(101.960,73)	1.584.050,55	1.568.837,06	(86.747,24)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.275,44)			(4.275,44)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(60.523,49)	660.620,67	660.620,67	(60.523,49)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	763.689,63	763.689,63	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	127.583,55	127.583,55	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	61.072,86	61.072,86	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(86.616,57)	60.399,90	60.399,90	(86.616,57)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.518,00)			(1.518,00)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			401.964,42	401.964,42	0,00
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	283.325,68	283.325,68	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(0,01)	340.112,41	340.112,41	(0,01)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	82.876,49	82.876,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA
Av. Pedro Coelho de Resende, 428
01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(218,28)			(218,28)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(431,00)			(431,00)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(431,00)	65.969,17	65.969,17	(431,00)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(999,36)	0,01	0,00	(999,35)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(4.338,77)	409,15	24,32	(3.953,94)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(917,91)			(917,91)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	5.211,66	5.211,66	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(233.340,86) C	1.705.200,80	1.689.602,47	(217.742,53) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	117.845,47	117.845,47	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	939,54 C	996.376,86	996.376,86	939,54 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(862,00) C	65.969,17	65.969,17	(862,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(64.798,93) C	1.551.893,85	1.551.893,85	(64.798,93) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	77.541,67	77.541,67	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	51.581,29	51.581,29	0,00
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	2.147,83	2.147,83	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			23.812,55	23.812,55	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	51.581,29	51.581,29	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	25.960,38	25.960,38	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.132.252,48)	4.596.041,81	4.848.346,45	(4.384.557,12)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(84.739,45)	1.663.259,07	1.771.909,64	(193.390,02)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(105.401,38)	143.968,28	133.658,39	(95.091,49)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.237.505,36)	1.040.393,99	1.087.520,65	(1.284.632,02)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(278.788,24)	66.323,35	70.823,06	(283.287,95)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.425.818,05)	1.682.097,12	1.784.434,71	(2.528.155,64)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	381.872,77 C	4.320.179,11	4.423.586,20	278.465,68 C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(476.448,31)			(476.448,31)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.136.415,30	1.495.093,95	1.584.050,55	1.047.458,70
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		80.170,43			80.170,43
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.358,46)	581.120,18	660.620,67	(84.858,95)
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	763.689,63	763.689,63	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(236.350,00)	197.033,55	127.583,55	(166.900,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	60.072,86	61.072,86	(1.000,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	46.699,95	46.699,95	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			401.964,42	401.964,42	0,00
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(231.544,83)			(231.544,83)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.059,00)	283.325,68	283.325,68	(3.059,00)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		244.313,03	340.112,41	340.112,41	244.313,03
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(82.727,49)	82.876,49	82.876,49	(82.727,49)
		FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(94,32)			(94,32)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.454,32			3.454,32
		FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(16.417,36)			(16.417,36)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		27.260,57	62.569,17	65.969,17	23.860,57
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	0,01	0,01	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(30.728,44)	409,15	409,15	(30.728,44)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(36,67)			(36,67)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(26.976,00)	5.211,66	5.211,66	(26.976,00)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	661.008,82 C	1.634.544,85	1.691.500,85	604.052,82 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(29.412,11) C	129.844,87	117.845,47	(17.412,71) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(30.101,86) C	951.376,86	996.376,86	(75.101,86) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(58.084,05) C	62.569,17	65.969,17	(61.484,05) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(161.538,03) C	1.541.843,36	1.551.893,85	(171.588,52) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.162.598,13) C	275.862,70	373.178,96	(4.259.914,39) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.081,65			1.081,65
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(70.503,91)	13.896,04	14.660,30	(71.268,17)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(783.831,53)			(783.831,53)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.309.344,34)	261.966,66	358.518,66	(3.405.896,34)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(394.221,15) C	28.714,22	28.827,50	(394.334,43) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(75.989,27) C	14.123,41	15.812,92	(77.678,78) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.207.403,50) C	89.017,13	91.143,79	(1.209.530,16) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(220.704,19) C	3.754,18	4.853,89	(221.803,90) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.264.280,02) C	140.253,76	232.540,86	(2.356.567,12) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(351.527,12) C	0,00	51.581,29	(403.108,41) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(311.752,72)			(311.752,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(39.774,40)	0,00	51.581,29	(91.355,69)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(351.527,12) C	0,00	51.581,29	(403.108,41) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.763.519,03)	0,00	5.145.192,84	(23.908.711,87)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.332.451,28)	0,00	2.212.410,10	(9.544.861,38)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(458.821,58)	0,00	143.968,28	(602.789,86)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.180.555,86)	0,00	1.040.393,99	(5.220.949,85)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(398.936,74)	0,00	66.323,35	(465.260,09)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.392.753,57)	0,00	1.682.097,12	(8.074.850,69)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.670.940,79) C	0,00	4.869.330,14	(22.540.270,93) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.172.887,03)	0,00	2.057.944,93	(10.230.831,96)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.245.533,39)	0,00	581.120,18	(4.826.653,57)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.103.962,77)	0,00	763.689,63	(1.867.652,40)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(448.809,71)	0,00	197.033,55	(645.843,26)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(257.937,44)	0,00	60.072,86	(318.010,30)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(66.801,69)	0,00	33.000,00	(99.801,69)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(15.766,56)			(15.766,56)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			0,00	401.964,42	(401.964,42)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(681.207,25)	0,00	283.325,68	(964.532,93)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.612.808,72)	0,00	340.112,41	(1.952.921,13)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(326.044,92)			(326.044,92)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(333.599,95)	0,00	82.876,49	(416.476,44)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(384.339,58)	0,00	62.569,17	(446.908,75)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(0,64)	0,00	0,01	(0,65)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(661,23)	0,00	409,15	(1.070,38)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(45,42)			(45,42)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(20.534,49)	0,00	5.211,66	(25.746,15)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.229.866,94) C	0,00	2.183.695,88	(9.413.562,82) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(403.030,31) C	0,00	129.844,87	(532.875,18) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.855.398,09) C	0,00	951.376,86	(4.806.774,95) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(384.339,58) C	0,00	62.569,17	(446.908,75) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.798.305,87) C	0,00	1.541.843,36	(7.340.149,23) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.092.578,24) C	0,00	275.862,70	(1.368.440,94) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(43.577,43)	0,00	13.896,04	(57.473,47)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.049.000,81)	0,00	261.966,66	(1.310.967,47)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(102.584,34) C	0,00	28.714,22	(131.298,56) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.791,27) C	0,00	14.123,41	(69.914,68) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(325.157,77) C	0,00	89.017,13	(414.174,90) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.597,16) C	0,00	3.754,18	(18.351,34) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(594.447,70) C	0,00	140.253,76	(734.701,46) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.542.355,74)	1.125.701,96	1.125.701,96	(9.542.355,74)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.771.177,87)	562.850,98	562.850,98	(4.771.177,87)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.763.277,34)	132.701,77	132.701,77	(1.763.277,34)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.800.061,75)	228.081,73	228.081,73	(2.800.061,75)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(207.838,78)	0,00	0,00	(207.838,78)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	202.067,48	202.067,48	0,00
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.542.355,74)	1.125.701,96	1.125.701,96	(9.542.355,74)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.771.177,87)	562.850,98	562.850,98	(4.771.177,87)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.763.277,34)	132.701,77	132.701,77	(1.763.277,34)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.800.061,75)	228.081,73	228.081,73	(2.800.061,75)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(207.838,78)	0,00	0,00	(207.838,78)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	202.067,48	202.067,48	0,00
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.542.355,74)	1.125.701,96	1.125.701,96	(9.542.355,74)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.771.177,87)	562.850,98	562.850,98	(4.771.177,87)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.763.277,34)	132.701,77	132.701,77	(1.763.277,34)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.800.061,75)	228.081,73	228.081,73	(2.800.061,75)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(207.838,78)	0,00	0,00	(207.838,78)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	202.067,48	202.067,48	0,00
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.542.355,74)	1.125.701,96	1.125.701,96	(9.542.355,74)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.771.177,87)	562.850,98	562.850,98	(4.771.177,87)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.763.277,34)	132.701,77	132.701,77	(1.763.277,34)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.800.061,75)	228.081,73	228.081,73	(2.800.061,75)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(207.838,78)	0,00	0,00	(207.838,78)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	202.067,48	202.067,48	0,00
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.870.699,69) C	562.850,98	0,00	(2.307.848,71) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(4.771.177,87)			(4.771.177,87)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.634.095,47	360.783,50	0,00	1.994.878,97
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		265.452,71	202.067,48	0,00	467.520,19
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		930,00			930,00
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	362.024,84 C	0,00	0,00	362.024,84 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.366.044,66) C	132.701,77	0,00	(1.233.342,89) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.924.293,80) C	228.081,73	0,00	(1.696.212,07) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(207.838,78) C	0,00	0,00	(207.838,78) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	265.452,71 C	202.067,48	0,00	467.520,19 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.900.478,18) C	0,00	562.850,98	(2.463.329,16) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.634.095,47)	0,00	360.783,50	(1.994.878,97)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(265.452,71)	0,00	202.067,48	(467.520,19)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(930,00)			(930,00)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(362.024,84) C	0,00	0,00	(362.024,84) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(397.232,68) C	0,00	132.701,77	(529.934,45) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(875.767,95) C	0,00	228.081,73	(1.103.849,68) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(265.452,71) C	0,00	202.067,48	(467.520,19) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.870.699,69) C	562.850,98	0,00	(2.307.848,71) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(4.771.177,87)			(4.771.177,87)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.538.453,34	562.850,98	0,00	2.101.304,32
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		362.024,84			362.024,84
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.232.724,53) C	562.850,98	0,00	(2.669.873,55) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	362.024,84 C	0,00	0,00	362.024,84 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.900.478,18) C	0,00	562.850,98	(2.463.329,16) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.538.453,34)	0,00	562.850,98	(2.101.304,32)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(362.024,84)			(362.024,84)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.538.453,34) C	0,00	562.850,98	(2.101.304,32) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(362.024,84) C	0,00	0,00	(362.024,84) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.836,28)	0,00	0,00	(1.836,28)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.836,28)	0,00	0,00	(1.836,28)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.836,28)	0,00	0,00	(1.836,28)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.836,28)	0,00	0,00	(1.836,28)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.836,28)	0,00	0,00	(1.836,28)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.836,28)	0,00	0,00	(1.836,28)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.836,28)	0,00	0,00	(1.836,28)
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.836,28)	0,00	0,00	(1.836,28)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.836,28) C	0,00	0,00	(1.836,28) C
		11120113 ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO-DÍVIDA ATIVA		(3.672,56)			(3.672,56)
		11130313 IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA		1.836,28			1.836,28
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.836,28) C	0,00	0,00	(1.836,28) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(9.885,76)	0,00	0,00	(9.885,76)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(9.885,76)	0,00	0,00	(9.885,76)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.885,76)	0,00	0,00	(9.885,76)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.885,76)	0,00	0,00	(9.885,76)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.885,76)	0,00	0,00	(9.885,76)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.885,76)	0,00	0,00	(9.885,76)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(9.885,76)	0,00	0,00	(9.885,76)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(9.885,76)	0,00	0,00	(9.885,76)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(9.885,76) C	0,00	0,00	(9.885,76) C
		COMERCIO CARVALHO LTDA. COD:710 TP:1 06511885000170		(9.885,76)			(9.885,76)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428
01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(9.885,76) C	0,00	0,00	(9.885,76) C
				0,00	102.545.570,62	102.545.570,62	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA
02 CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 F U N D E B

DOMINGOS COELHO DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
828.726.513-49

ARIVONALDO RORIGUES DA SILVA
CONTADOR CRC 5437 PI
522.924.103-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DOMINGOS COELHO DE RESENDE - *.*26.513-** - 30/07/2026 11:05:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES - *.*24.103-** - 30/07/2026 11:06:05**