PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	31.471.259,77	11.762.454,38	12.269.389,78	30.964.324,37	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	8.381.069,69	10.712.436,94	11.255.187,29	7.838.319,34	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	8.127.211,61	9.499.326,99	10.062.260,23	7.564.278,37	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	8.127.211,61	9.499.326,99	10.062.260,23	7.564.278,37	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.127.211,61	9.499.326,99	10.062.260,23	7.564.278,37	
111110100	(2) 00	CAIXA	P	F	2,00 D	0,00	0,00	2,00	D
BANCO:000 AG: CONTA:CAIXA (CAIXA)					2,00			2,00	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	316.023,18 D	4.133.826,43	4.154.240,62	295.608,99	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.824-4 (UMS BOC)					0,00	84.608,94	84.608,94	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.860-1 (ITR BOC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.986-1 (FPM BOC)					0,00	1.866.718,15	1.866.718,15	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.987-X (MOVIMENTO)					0,00	79.997,44	79.997,44	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.318-5 (SAL EDUCAÇAO)					0,00	78.578,05	78.578,05	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.841-1 (PNAT BOC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.880-2 (SIMPLES NACIONAL)					0,00	17.039,59	17.039,59	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.141-4 (ICMS FED)					0,00	2.206,95	2.206,95	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.575-4 (IPM/IPI)					0,00	32,43	32,43	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.239-2 (CAMARA)					25.503,21	114.571,94	114.934,51	25.140,64	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42135-9 (FNDE ONIBUS)					9.895,12			9.895,12	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.509-3 (PNAE FNDE)					0,00	31.274,01	31.274,01	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)					0,00	97,26	97,26	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.964-2 (PSB FNAS)					0,00	8.348,15	8.348,15	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:64964-3 (BRASIL ALFABETIZADO)					32,30			32,30	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.161-4 (PEJA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68672-7 (CUSTEIO)					0,00	891.491,00	891.491,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69023-6 (MAC FNAS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71494-1 (FUNDEB - FEB)					0,00	512.170,16	512.170,16	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73016-5 (PEATE)					0,00	87.188,27	87.188,27	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75069-7 (Convênio 886885/219 - Pavimentação Asfáltica)					14.227,10			14.227,10	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88267-4 (88267-4)					0,00	84.532,76	84.532,76	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87552-X (LEI PAULO GUSTAV)					66,87			66,87	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88906-7 (SIG TV-GND3)					8,54	1,25	0,00	9,79	
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:602165-4 (602165-4)					266.290,04	274.970,08	295.022,95	246.237,17	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	27.367,83 D	1.274.445,42	1.286.803,10	15.010,15	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.129-5 (ICMS BOC)					0,00	447.547,83	447.547,83	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:862215 (BOCAINA-PROCAD-SUAS)					0,00	7.614,23	7.614,23	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.902-X (FUNDEF)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9042-1 (PFEBE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90518-6 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90522-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86221 (BOCAINA-PROCAD-SUAS)					17.699,12	150,00	7.526,60	10.322,52	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89449-4 (SIGTV-GND3)					55,22	0,48	0,00	55,70	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90518-6 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)					77,83	0,68	0,00	78,51	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.322-4 (IPVA CEF)					8.469,22	3.046,85	8.428,05	3.088,02	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.375-5 (CONSIGNADOS)					0,00	24.272,64	23.873,70	398,94	
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:35.244-6 (CONTA SALARIO)					1,00	327.662,13	327.662,11	1,02	
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:6021654.1 (6021654.1)					1.065,44	464.150,58	464.150,58	1.065,44	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	1.280.181,03 D	2.046.721,04	2.725.859,52	601.042,55	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.725-6 (FUS BOC)					0,00	569.210,19	569.210,19	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.311-3 (CIDE BOC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.531-1 (FEP BOC)					38.098,85	132.303,97	170.402,82	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)					0,00	6.817,90	6.817,90	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90419-8 (PAIF)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90419-8A (PAIF)					27.867,71	240,90	0,00	28.108,61	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90420-1A (PFEBE)					9.233,35	79,81	0,00	9.313,16	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90607-7A (SIGTV220180420240001 GND3)					93,60	0,81	0,00	94,41	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.656-6 (PAR APOIO PNATE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.374-0 (SIGTV 220180420240002 GND4)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.180-3 (EMENDA INDIV)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.182-X (OP. CRÉDITO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.233-8 (EMENDA INDIV)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.512-4 (SIGTV GND3)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.540-x (EMENDA INDIV)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.883-2 (SIGTV GND3)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.185-X (EMENDA INDIVID)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.198-1 (TRANF. ESPECIAIS)					0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.234-1 (PAVIMENTAÇÃO)			384,00	384,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.365-8 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.476-X (SIGTV GND3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.533-2 (PBPI FMAS)		0,00	19.436,52	19.436,52	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.769-6 (ESTRADA VICINAL)			2.002,00	2.002,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.953-2 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.313-6 (EMENDA INDIV)		0,00	71.417,05	71.417,05	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.713-1 (EMENDA INDIVID)		0,00	140.826,78	140.826,78	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.714-X (EMENDA INDIVIDUAL)			200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.715-8 (EMENDA INDIVID)		0,00	11.070,24	11.070,24	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.803-0 (EMENDA INDIVID)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.033-7 (EMENDA BANCADA)		0,00	51.101,88	51.101,88	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.034-5 (EMENDA BANCADA)		0,00	182.010,81	182.010,81	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.124-4 (EMENDA COMISSÃO)			230.000,00	230.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:576.002.403-1 (PNAE FNDE)		3,24			3,24
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:568.771.606-4 (PAVIMENTAÇÃO)			488,00	488,00	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.487.037-5 (INDIVID JUSSARA)		348.250,00			348.250,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.563.083-1 (INDIVIDUAL JULIO)		0,00	400.197,66	400.197,66	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.612.417-4 (PASSAGEM MOLHADA)			510,00	510,00	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.612.418-2 (PAVIMENTAÇÃO)			1.020,70	510,00	510,70
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.836.041-0 (INDIVIDUAL CIRO)		398.000,00	0,00	398.000,00	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.836.042-8 (INDIV MARCELO)		398.000,00	0,00	216.004,83	181.995,17
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.595.751-5 (AMPLIAÇÃO QUADRA)			400,00	400,00	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.649.309-4 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.717-8 (PAVIMENTAÇÃO)		1,17			1,17
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.736-4 (CONV ESTRADA VIC)		22.570,21	25.352,99	47.923,20	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.765-8 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.769-0 (PAVIMENTAÇÃO)		24.968,44			24.968,44
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.789-5 (CRECHE FNDE)		1.309,42	1.848,83	0,00	3.158,25
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.375-5 (CONSIGNADOS)		7.145,64	0,00	7.145,64	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.594.958-8 (CONVÊNIO)		4.638,40			4.638,40
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:601.408-9 (COSIP)		1,00			1,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.476.894,36 D	2.044.334,10	1.895.356,99	6.625.871,47 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.824-4 (UMS BOC)		6.962,68	37.714,57	34.761,63	9.915,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.725-6 (FUS BOC)		11.638,54	151.875,96	151.613,88	11.900,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.860-1 (ITR BOC)		977,85	8,45	0,00	986,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.986-1 (FPM BOC)		16.070,84	95.682,49	98.987,96	12.765,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.987-X (CONTA MOVIM)		6.935,51	23.956,72	24.507,63	6.384,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.318-5 (SALARIO EDUCAÇÃO)		29.051,73	25.685,72	52.852,60	1.884,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.434-3 (FEX BOC)		1,43	0,02	0,00	1,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.841-1 (PNAT BOC)		452,01	3,91	0,00	455,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.311-3 (CIDE BOC)		5.996,73	51,84	0,00	6.048,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.765-4 (SEDUC)		4.334,46	41,58	0,00	4.376,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.214-5 (FARM BASICA)		850,95	8,17	0,00	859,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.080-1 (FUNDEB)		6.545,40	62,80	0,00	6.608,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.880-2 (SIMPLES NACIONAL)		6.642,98	5.008,08	11.637,07	13,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.141-4 (ICMS FED)		2.003,24	1.008,62	1.140,00	1.871,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.531-1 (FEP BOC)		0,01	38.094,22	38.160,47	(66,24)
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.129-5 (ICMS BOC)		20.982,93	142.196,19	158.883,60	4.295,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.575-4 (IPI BOC)		560,61	15,87	0,00	576,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37.906-9 (MERCADO)		428,88	4,11	0,00	432,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:400.320-9 (ICMS IN)		992,24	9,52	0,00	1.001,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.830-7 (CONCURSO)		46,74	0,44	0,00	47,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42.135-9 (FNDE ONIBUS)		16.628,26	159,54	0,00	16.787,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.044-2 (HOSPITAL)		19,48	0,19	0,00	19,67
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.500-2 (PM BOCAINA)		314,22	3,01	0,00	317,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:49.917-X (CONV CARNAVAL)		1.666,45	15,99	0,00	1.682,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.658-4 (TRANSP ESCOLAR)		540,29	5,18	0,00	545,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.693-2 (COFINANCIAMENTO)		115,74	1,11	0,00	116,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.625-9 (LRPD BOC)		7,16	0,07	0,00	7,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.050-3 (PAB BOC)		123,02			123,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.509-3 (PNAE FNDE)		6.666,95	12.758,06	18.504,72	920,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)		4.634,43	3.505,89	3.361,90	4.778,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.947-2 (GSUAS FNAS)		126,51	1,09	0,00	127,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.964-2 (PSB FNAS)		10.290,06	82,41	8.105,00	2.267,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73016-5A (PEATE)		177,49	43.330,38	42.653,00	854,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:882674A (PISO ENFERMAGEM)		114.272,37	43.767,71	41.148,45	116.891,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.902-XA (FUNDEF)	19.262,71	521,64	0,00	19.784,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.084-2 (LEILÃO)	25,67	0,22	0,00	25,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.656-6 (PAR APOIO PNATE)	20.941,05	182,53	0,00	21.123,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.374-0 (SIGTV 220180420240002 GND4)	18.032,63	155,88	0,00	18.188,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.180-3 (EMENDA INDIV)	220.919,28	1.909,76	0,00	222.829,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.512-4 (SIGTV GND3)	41.241,90	356,52	0,00	41.598,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.540-X (EMENDA INDIV)	57,73	0,50	0,00	58,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.883-2 (SIGTV GND3)	0,58			0,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.185-X (EMENDA INDIVID)	218,95	1,89	0,00	220,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.198-1 (TRANF. ESPECIAIS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.234-1 (PAVIMENTAÇÃO)		384,00	0,00	384,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.365-8 (EMENDA COMISSÃO)	1.052.503,93	9.098,49	0,00	1.061.602,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.476-X (SIGTV GND3)	30.274,71	261,72	0,00	30.536,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.533-2 (PBPI FMAS)	813,80	16.091,15	3.387,89	13.517,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.769-6 (ESTRADA VICINAL)		2.002,00	0,00	2.002,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.953-2 (SIGTV GND3)	305.176,61	2.638,13	0,00	307.814,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.313-6 (EMENDA INDIV)	225.974,48	1.757,75	70.373,20	157.359,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.713-1 (EMENDA INDIVID)	502.691,67	3.910,08	140.826,78	365.774,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.714-X (EMENDA INDIVID)		201.146,65	0,00	201.146,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.715-8 (EMENDA INDIVID)	502.691,67	4.339,50	10.744,80	496.286,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.803-0 (EMENDA INDIVID)	100.657,33	870,14	0,00	101.527,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.033-7 (EMENDA BANCADA)	224.813,23	1.921,85	50.733,59	176.001,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.034-5 (EMENDA BANCADA)	953.536,66	7.565,58	181.983,21	779.119,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.124-4 (EMENDA COMISSÃO)		232.179,51	0,00	232.179,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A567515 (APL ASPS LC 141 2018)	103,50	0,89	0,00	104,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A63870-6 (FNS-CONVENENTE)	90,88	0,87	0,00	91,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A64964-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67068-5 (CONFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)	2.315,36	22,16	0,00	2.337,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67160-6 (PDDE - BASICO)	4.381,58	42,03	0,00	4.423,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67161-4 (A67161-4 PEJA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68501-1 (EDUCAÇÃO)	6,34	0,06	0,00	6,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68672-7 (CUSTEIO)	22.366,89	636.180,35	87.796,95	570.750,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68772-3 (FMS INVEST. SUS)	180.309,01	1.558,70	0,00	181.867,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A69023-6 (MAC FNAS)	1.686,72	14,58	0,00	1.701,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A71494-1 (INVESTIMENTO - FUNDEB)	1.949,96	85.795,93	87.189,34	556,55
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A74895-1 (APL COFINANCIAMENTO FUNDO M AS)	7,67	0,07	0,00	7,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A77154-6 (A77154-6)	167,33	1,60	0,00	168,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A772062 (A77206 UMS)	1.924,25			1.924,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A831492 (APL IGD - PAB)	84,62	0,73	0,00	85,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A83355X (APL EMENDA ESPECIAL CUSTEIO)	384,48	3,32	0,00	387,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A841870 (SIGTV-GND3-FNAS)	194,06	1,67	0,00	195,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86204-5 (BOCAINA-PAR)	30.723,74	265,60	0,00	30.989,34
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87551-1 (LEI PAULO GUSTAVO-CULTURA)	11.642,95	100,64	0,00	11.743,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87552-X (LEI PAULO GUSTAV)	7.205,39	62,86	0,00	7.268,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88906-7 (SIG TV-GND3)	136,99			136,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90522-4 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)	333.993,23			333.993,23
BANCO:001 AG:0639-2 CONTA:794-7 (NUCLEO DE ESP)	66.620,37			66.620,37
BANCO:001 AG:0639-4 CONTA:95.182-X (OP. CRÉDITO)	5,69			5,69
BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:95.233-8 (EMENDA INDIV)	330.810,86	2.859,73	0,00	333.670,59
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:576.002.2436 (TRANSF ESPECIAIS)	132.537,27			132.537,27
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:576.002.403-1 (PNAE FNDE)	320,51			320,51
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:672.090-4 (PNAE FNDE)	279,94			279,94
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:A647.752-1 (convenio946088/2023 pavimentação asfaltica(emenda parlamentar))	621,05			621,05
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:568.771.606-4 (PAVIMENTAÇÃO)		488,00	0,00	488,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.563.083-1 (INDIVIDUAL JULIO)	398.000,00	0,00	400.197,66	(2.197,66)
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.612.417-4 (PASSAGEM MOLHADA)		510,00	0,00	510,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.595.751-5 (AMPLIAÇÃO QUADRA)		400,00	0,00	400,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.595.752-3 (PAVIMENTAÇÃO)	904,97			904,97
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.649.309-4 (PAVIMENTAÇÃO)	502,76			502,76
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.736-4 (CONV ESTRADA VIC)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.765-8 (PAVIMENTAÇÃO)	267.544,64			267.544,64
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.769-0 (PAVIMENTAÇÃO)	(386,65)			(386,65)
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.789-5 (CRECHE FNDE)	4.628,94			4.628,94
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A6475195 (APL ESTRADAS VICINAIS - CONV 9078492020)	6.796,77			6.796,77
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:601.408-9 (COSIP)	(105.868,90)			(105.868,90)
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:A35244-6 (FOPAG - APLICAÇÃO)	86.920,50	203.668,91	54.333,09	236.256,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:A602165-4 (FOPAG - APLICAÇÃ)				190.087,91	0,00	121.472,57	68.615,34
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	26.743,21 D	0,00	0,00	26.743,21 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89394-3A (MUNICIPIO DE BOCAINA-ALDIR BLANC CULTURA)				26.743,21			26.743,21
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	400,00	0,00	0,00	400,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	400,00	0,00	0,00	400,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	400,00	0,00	0,00	400,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	400,00	0,00	0,00	400,00
112110106	(4) 00	ITBI	P P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
11125301 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL				400,00			400,00
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	246.858,08	12.666,26	3.241,92	256.282,42
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	246.858,08	12.666,26	3.241,92	256.282,42
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	246.858,08	12.666,26	3.241,92	256.282,42
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	233.599,03 D	8.546,32	0,00	242.145,35 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.903,72 D	4.119,94	3.241,92	7.781,74 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	6.355,33 D	0,00	0,00	6.355,33 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	1.200.443,69	1.189.685,14	10.758,55
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.200.443,69	1.189.685,14	10.758,55
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200.443,69	1.189.685,14	10.758,55
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	630.206,49	630.206,49	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	145.024,30	134.265,75	10.758,55 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	79.486,44	79.486,44	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	301.346,47	301.346,47	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	14.040,50	14.040,50	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	30.339,49	30.339,49	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	23.090.190,08	1.050.017,44	1.014.202,49	23.126.005,03
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	23.090.190,08	1.050.017,44	1.014.202,49	23.126.005,03
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.478.408,67	0,00	0,00	4.478.408,67
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.478.408,67	0,00	0,00	4.478.408,67
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	527.963,86	0,00	0,00	527.963,86
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	524,90 D	0,00	0,00	524,90 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	20.882,00 D	0,00	0,00	20.882,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	178.817,94 D	0,00	0,00	178.817,94 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	12.177,28 D	0,00	0,00	12.177,28 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	305.761,74 D	0,00	0,00	305.761,74 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	144.512,00	0,00	0,00	144.512,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	144.512,00 D	0,00	0,00	144.512,00 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	834.227,70	0,00	0,00	834.227,70
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	36.390,70 D	0,00	0,00	36.390,70 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	54.084,93 D	0,00	0,00	54.084,93 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	743.752,07 D	0,00	0,00	743.752,07 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	12.980,00 D	0,00	0,00	12.980,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	1.627.640,00	0,00	0,00	1.627.640,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.492.640,00 D	0,00	0,00	1.492.640,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.326.575,11	0,00	0,00	1.326.575,11
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.326.575,11 D	0,00	0,00	1.326.575,11 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	18.709.469,69	1.050.017,44	1.014.202,49	18.745.284,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.709.469,69	1.050.017,44	1.014.202,49	18.745.284,64	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.587.444,79	0,00	0,00	1.587.444,79	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	190.023,76	D	0,00	0,00	190.023,76	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	338.072,31	D	0,00	0,00	338.072,31	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.033.348,72	D	0,00	0,00	1.033.348,72	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.443.556,04		0,00	0,00	2.443.556,04	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	202.386,16	D	0,00	0,00	202.386,16	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	2.241.169,88	D	0,00	0,00	2.241.169,88	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.978.639,20		1.050.017,44	1.014.202,49	13.014.454,15	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.868.596,26	D	1.050.017,44	1.014.202,49	12.904.411,21	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	110.042,94	D	0,00	0,00	110.042,94	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.679.829,66		0,00	0,00	1.679.829,66	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.679.829,66	D	0,00	0,00	1.679.829,66	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(97.688,28)		0,00	0,00	(97.688,28)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.688,28)		0,00	0,00	(97.688,28)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(97.688,28)		0,00	0,00	(97.688,28)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.854,88)	C	0,00	0,00	(9.854,88)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.596,36)	C	0,00	0,00	(1.596,36)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(52.298,04)	C	0,00	0,00	(52.298,04)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(33.939,00)	C	0,00	0,00	(33.939,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.982.610,87)		5.708.497,72	4.434.566,67	(27.708.679,82)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.131.086,17)		5.669.321,13	4.434.566,67	(4.896.331,71)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(890.361,04)		1.316.941,49	1.263.406,57	(836.826,12)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(861.478,54)		1.079.460,04	1.025.925,12	(807.943,62)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(861.478,54)		1.079.460,04	1.025.925,12	(807.943,62)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(857.054,95)		1.079.035,04	1.025.500,12	(803.520,03)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(852.136,95)	C	1.079.035,04	1.025.500,12	(798.602,03)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.511,32)	C	0,00	0,00	(1.511,32)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.406,68)	C	0,00	0,00	(3.406,68)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(4.423,59)		0,00	0,00	(4.423,59)	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(4.423,59)	C	0,00	0,00	(4.423,59)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00	C	425,00	425,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00		425,00	425,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		425,00	425,00	0,00	
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C	425,00	425,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(829,79)		0,00	0,00	(829,79)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(829,79)		0,00	0,00	(829,79)	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(829,79)	C	0,00	0,00	(829,79)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(28.052,71)		237.056,45	237.056,45	(28.052,71)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		78.353,18	78.353,18	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00		78.353,18	78.353,18	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C	39.176,59	39.176,59	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	C	39.176,59	39.176,59	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(18.522,48)		0,00	0,00	(18.522,48)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(18.522,48)	C	0,00	0,00	(18.522,48)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.530,23)		155.687,12	155.687,12	(9.530,23)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(9.530,23)		154.777,12	154.777,12	(9.530,23)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.530,23)	C	154.777,12	154.777,12	(9.530,23)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	C	910,00	910,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	0,00		3.016,15	3.016,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTADO					
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(2.110.000,00)	0,00	0,00	(2.110.000,00)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(2.110.000,00)	0,00	0,00	(2.110.000,00)
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.110.000,00)	0,00	0,00	(2.110.000,00)
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.110.000,00)	0,00	0,00	(2.110.000,00)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.110.000,00) C	0,00	0,00	(2.110.000,00) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.816.326,72)	4.180.590,65	2.996.925,33	(1.632.661,40)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.816.326,72)	4.180.590,65	2.996.925,33	(1.632.661,40)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.816.326,72)	4.180.590,65	2.996.925,33	(1.632.661,40)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.786.620,18)	4.180.590,65	2.996.925,33	(1.602.954,86)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.786.620,18) C	4.173.690,65	2.990.025,33	(1.602.954,86) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.900,00	6.900,00	0,00 C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	(29.706,54) C	0,00	0,00	(29.706,54) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.448,31	16.448,31	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.448,31	16.448,31	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.448,31	16.448,31	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.448,31	16.448,31	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(314.398,41)	155.340,68	157.786,46	(316.844,19)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(313.800,41)	125.052,06	127.497,84	(316.246,19)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(107.450,31)	61.518,03	41.116,60	(87.048,88)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(86.630,40)	61.472,60	41.116,60	(66.274,40)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(835,42) C	2.067,94	2.059,13	(826,61) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(21.266,72) C	3.443,69	4.106,75	(21.929,78) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(58.757,75) C	50.190,46	34.950,72	(43.518,01) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.770,51) C	5.770,51	0,00	0,00 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(20.819,91) C	45,43	0,00	(20.774,48) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(206.350,10)	63.534,03	86.381,24	(229.197,31)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(206.350,10)	63.534,03	86.381,24	(229.197,31)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(167.030,26) C	57.953,73	76.037,58	(185.114,11) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(29.412,96) C	0,00	3.008,55	(32.421,51) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(9.906,88) C	5.580,30	7.335,11	(11.661,69) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(598,00)	30.288,62	30.288,62	(598,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	30.288,62	30.288,62	(598,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	28.938,62	28.938,62	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	28.938,62	28.938,62	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
218911200	(3) 00	SUBVENCOES A PAGAR	P F	(598,00) C	0,00	0,00	(598,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(10.675.985,02)	39.176,59	0,00	(10.636.808,43)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(10.675.985,02)	39.176,59	0,00	(10.636.808,43)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.675.985,02)	39.176,59	0,00	(10.636.808,43)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.675.985,02)	39.176,59	0,00	(10.636.808,43)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(10.675.985,02) C	39.176,59	0,00	(10.636.808,43) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:655 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(12.175.539,68)	0,00	0,00	(12.175.539,68)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(3.668.249,77)	0,00	0,00	(3.668.249,77)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(3.668.249,77)	0,00	0,00	(3.668.249,77)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.668.249,77) C	0,00	0,00	(3.668.249,77) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(8.507.289,91)	0,00	0,00	(8.507.289,91)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.507.289,91)	0,00	0,00	(8.507.289,91)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.245.315,08	0,00	0,00	121.245.315,08	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	121.245.315,08 X	0,00	0,00	121.245.315,08	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	953.448,80	0,00	0,00	953.448,80	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	953.448,80 X	0,00	0,00	953.448,80	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.325.025,49)	0,00	0,00	(122.325.025,49)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.325.025,49) X	0,00	0,00	(122.325.025,49)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.381.028,30)	0,00	0,00	(8.381.028,30)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.381.028,30) X	0,00	0,00	(8.381.028,30)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	18.339.106,24	4.018.665,31	345.201,61	22.012.569,94	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.957.878,15	1.180.702,24	0,00	7.138.580,39	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.167.368,26	1.025.925,12	0,00	6.193.293,38	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.167.368,26	1.025.925,12	0,00	6.193.293,38	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.167.368,26	1.025.925,12	0,00	6.193.293,38	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.063.482,51	1.005.263,57	0,00	6.068.746,08	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.377.393,32 D	894.909,85	0,00	5.272.303,17	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	141.975,22 D	0,00	0,00	141.975,22	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	377.100,00 D	76.900,00	0,00	454.000,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	167.013,97 D	33.453,72	0,00	200.467,69	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	2.125,00 D	425,00	0,00	2.550,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	101.760,75	20.236,55	0,00	121.997,30	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	101.760,75 D	20.236,55	0,00	121.997,30	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	790.509,89	154.777,12	0,00	945.287,01	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	790.509,89	154.777,12	0,00	945.287,01	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	790.509,89	154.777,12	0,00	945.287,01	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	790.509,89 D	154.777,12	0,00	945.287,01	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.364.401,91	1.878.504,85	345.201,61	9.897.705,15	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.091.512,85	958.653,53	231.031,61	3.819.134,77	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.091.512,85	958.653,53	231.031,61	3.819.134,77	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.091.512,85	958.653,53	231.031,61	3.819.134,77	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.082.131,07 D	331.804,77	227.205,29	1.186.730,55	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.225,00 D	3.650,00	0,00	6.875,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	373.126,34 D	130.439,43	3.826,32	499.739,45	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	212.384,68 D	20.003,75	0,00	232.388,43	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	33.408,07 D	0,00	0,00	33.408,07	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	122.216,37 D	30.339,49	0,00	152.555,86	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	69.283,39 D	14.900,78	0,00	84.184,17	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	34.313,99 D	0,00	0,00	34.313,99	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	236.287,89 D	0,00	0,00	236.287,89	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	10.568,20 D	0,00	0,00	10.568,20	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	399.552,47 D	97.486,75	0,00	497.039,22	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.796,00 D	0,00	0,00	4.796,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	139.907,60 D	28.682,09	0,00	168.589,69	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	4.470,73 D	0,00	0,00	4.470,73	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	8.254,94 D	0,00	0,00	8.254,94	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	336.456,11 D	301.346,47	0,00	637.802,58	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	5.180,00 D	0,00	0,00	5.180,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.272.889,06	919.851,32	114.170,00	6.078.570,38	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	9.010,00	1.350,00	0,00	10.360,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.010,00	1.350,00	0,00	10.360,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.010,00 D	1.350,00	0,00	10.360,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.011.764,91	282.022,42	0,00	1.293.787,33
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.011.764,91	282.022,42	0,00	1.293.787,33
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.503,00 D	0,00	0,00	7.503,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	40.525,00 D	8.105,00	0,00	48.630,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	204.159,10 D	42.585,82	0,00	246.744,92 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.820,00	0,00	2.820,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.800,00 D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	28.004,00 D	11.622,00	0,00	39.626,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	25.209,00 D	6.222,00	0,00	31.431,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	262.299,34 D	68.388,86	0,00	330.688,20 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	30.090,63 D	13.939,95	0,00	44.030,58 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	19.425,00 D	6.100,00	0,00	25.525,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	366.487,02 D	113.275,79	0,00	479.762,81 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	9.305,00 D	1.621,00	0,00	10.926,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	13.957,82 D	4.521,00	0,00	18.478,82 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.252.114,15	636.478,90	114.170,00	4.774.423,05
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.252.114,15	636.478,90	114.170,00	4.774.423,05
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	19.452,00 D	4.863,00	0,00	24.315,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	11.102,02 D	3.797,42	0,00	14.899,44 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	72.053,92 D	8.400,00	0,00	80.453,92 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	240.366,11 D	46.545,00	0,00	286.911,11 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	712.564,00 D	22.550,00	0,00	735.114,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	309.964,40 D	53.437,62	0,00	363.402,02 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	86.323,20 D	4.820,00	0,00	91.143,20 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	38.920,00 D	5.390,00	0,00	44.310,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.949,00 D	789,84	0,00	4.738,84 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	241.150,49 D	82.795,90	0,00	323.946,39 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.472,44 D	0,00	0,00	2.472,44 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	595.000,00 D	0,00	0,00	595.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	60.200,00 D	50.800,00	22.250,00	88.750,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	11.149,98 D	1.892,67	0,00	13.042,65 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	378.427,00 D	139.519,00	91.920,00	426.026,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	190.933,18 D	39.394,18	0,00	230.327,36 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	35.000,00 D	7.000,00	0,00	42.000,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	184.932,18 D	16.056,90	0,00	200.989,08 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	317.505,00 D	33.900,00	0,00	351.405,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	713.728,52 D	74.725,27	0,00	788.453,79 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	16.092,29 D	38.085,32	0,00	54.177,61 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.328,42 D	216,78	0,00	9.545,20 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	47,73	7.036,30	0,00	7.084,03
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	47,73	0,00	0,00	47,73
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	47,73	0,00	0,00	47,73
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47,73	0,00	0,00	47,73
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	3,31	0,00	0,00	3,31
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3,31 D	0,00	0,00	3,31 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	44,42	0,00	0,00	44,42
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	44,42 D	0,00	0,00	44,42 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	7.036,30	0,00	7.036,30
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	7.036,30	0,00	7.036,30
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	7.036,30	0,00	7.036,30 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.853.809,50	900.134,99	0,00	4.753.944,49
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.176.650,34	518.454,26	0,00	2.695.104,60
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.176.650,34	518.454,26	0,00	2.695.104,60
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.176.650,34	518.454,26	0,00	2.695.104,60
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.176.650,34 D	518.454,26	0,00	2.695.104,60 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.657.574,41	377.754,58	0,00	2.035.328,99	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.657.574,41	377.754,58	0,00	2.035.328,99	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.657.574,41 D	377.754,58	0,00	2.035.328,99	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.584,75	3.926,15	0,00	23.510,90	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	19.584,75 D	3.926,15	0,00	23.510,90	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	86.832,08	16.448,31	0,00	103.280,39	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	86.832,08	16.448,31	0,00	103.280,39	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	86.832,08	16.448,31	0,00	103.280,39	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.832,08	16.448,31	0,00	103.280,39	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	86.832,08 D	16.448,31	0,00	103.280,39	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	76.136,87	35.838,62	0,00	111.975,49	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	13.800,00	6.900,00	0,00	20.700,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	13.800,00	6.900,00	0,00	20.700,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	13.800,00 D	6.900,00	0,00	20.700,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	62.336,87	28.938,62	0,00	91.275,49	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	52.241,36	28.938,62	0,00	81.179,98	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	52.241,36 D	28.938,62	0,00	81.179,98	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	10.095,51	0,00	0,00	10.095,51	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.095,51 D	0,00	0,00	10.095,51	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.827.755,14)	348,62	4.440.807,97	(25.268.214,49)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(342.605,57)	348,62	85.952,43	(428.209,38)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(336.307,05)	348,62	85.379,08	(421.337,51)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(55.821,59)	348,62	19.043,80	(74.516,77)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(55.821,59)	348,62	19.043,80	(74.516,77)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(55.821,59)	348,62	19.043,80	(74.516,77)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(48.906,61) C	0,00	17.431,55	(66.338,16)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(6.914,98) C	348,62	1.612,25	(8.178,61)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(280.485,46)	0,00	66.335,28	(346.820,74)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(280.485,46)	0,00	66.335,28	(346.820,74)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(280.485,46) C	0,00	66.335,28	(346.820,74)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(6.298,52)	0,00	573,35	(6.871,87)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(6.298,52)	0,00	573,35	(6.871,87)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.298,52)	0,00	573,35	(6.871,87)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(6.298,52) C	0,00	573,35	(6.871,87)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(64.012,01)	0,00	0,00	(64.012,01)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(64.012,01)	0,00	0,00	(64.012,01)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(64.012,01)	0,00	0,00	(64.012,01)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.012,01)	0,00	0,00	(64.012,01)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(64.012,01) C	0,00	0,00	(64.012,01)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(209.274,24)	0,00	49.838,36	(259.112,60)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(209.274,24)	0,00	49.838,36	(259.112,60)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(209.274,24)	0,00	49.838,36	(259.112,60)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(209.274,24) C	0,00	49.838,36	(259.112,60)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(20.117.556,54)	0,00	4.298.667,18	(24.416.223,72)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.176.650,34)	0,00	518.454,26	(2.695.104,60)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.176.650,34)	0,00	518.454,26	(2.695.104,60)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.176.650,34)	0,00	518.454,26	(2.695.104,60)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.176.650,34) C	0,00	518.454,26	(2.695.104,60)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(17.940.906,20)	0,00	3.780.212,92	(21.721.119,12)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.462.365,31)	0,00	3.264.123,06	(18.726.488,37)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(14.105.088,68)	0,00	2.961.350,10	(17.066.438,78)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(55,02) C	0,00	0,00	(55,02)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(24,28) C	0,00	32,43	(56,71)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.970.172,86) C	0,00	1.274.825,99	(5.244.998,85)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(950.177,22) C	0,00	3.456,00	(953.633,22)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(230.516,70) C	0,00	38.198,28	(268.714,98)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.818.211,55) C	0,00	1.006,95	(1.819.218,50)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.357.276,63)	0,00	302.772,96	(1.660.049,59)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.245.510,52) C	0,00	283.726,11	(1.529.236,63)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(74.925,88) C	0,00	3.046,85	(77.972,73)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(79,40) C	0,00	0,00	(79,40)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.760,83) C	0,00	0,00	(6.760,83)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00) C	0,00	16.000,00	(46.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.137.047,10)	0,00	423.866,64	(2.560.913,74)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.137.047,10) C	0,00	423.866,64	(2.560.913,74)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(339.479,89)	0,00	92.223,22	(431.703,11)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(339.479,89)	0,00	92.223,22	(431.703,11)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(339.479,89) C	0,00	92.223,22	(431.703,11)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.013,90)	0,00	0,00	(2.013,90)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.013,90) C	0,00	0,00	(2.013,90)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(94.306,78)	0,00	6.350,00	(100.656,78)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(94.306,78)	0,00	6.350,00	(100.656,78)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(94.306,78)	0,00	6.350,00	(100.656,78)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(94.306,78) C	0,00	6.350,00	(100.656,78)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	115.813.725,13	8.712.949,99	5.370.842,72	119.155.832,40	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	113.485.161,71	8.712.949,99	5.370.842,72	116.827.268,98	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	47.280.800,00	541.100,00	310.000,00	47.511.900,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	46.970.800,00	0,00	0,00	46.970.800,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	51.486.000,00 D	0,00	0,00	51.486.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.515.200,00)	0,00	0,00	(4.515.200,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.515.200,00)	0,00	0,00	(4.515.200,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.515.200,00) C	0,00	0,00	(4.515.200,00)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	310.000,00	541.100,00	310.000,00	541.100,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	310.000,00	541.100,00	0,00	851.100,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	310.000,00 D	541.100,00	0,00	851.100,00	D
521290000	(6) 00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O	-	0,00 C	0,00	310.000,00	(310.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	66.204.361,71	8.171.849,99	5.060.842,72	69.315.368,98	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	49.273.291,92	3.956.477,24	3.701.438,62	49.528.330,54	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	46.970.800,00	0,00	0,00	46.970.800,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	46.970.800,00 D	0,00	0,00	46.970.800,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.572.321,92	1.823.238,62	310.000,00	6.085.560,54	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.572.321,92 D	1.823.238,62	310.000,00	6.085.560,54	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.133.238,62	2.133.238,62	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.992.491,92 D	23.938,62	0,00	2.016.430,54	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	310.000,00 D	541.100,00	310.000,00	541.100,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.269.830,00 D	1.258.200,00	0,00	3.528.030,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.572.321,92) X	310.000,00	1.823.238,62	(6.085.560,54)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.269.830,00)	0,00	1.258.200,00	(3.528.030,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.269.830,00) C	0,00	1.258.200,00	(3.528.030,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	16.931.069,79	4.215.372,75	1.359.404,10	19.787.038,44	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	16.931.069,79	4.215.372,75	1.359.404,10	19.787.038,44	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	16.931.069,79	4.215.372,75	1.359.404,10	19.787.038,44	
	00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	17.104.182,85 D	4.215.372,75	0,00	21.319.555,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9)								
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(173.113,06) C	0,00	1.359.404,10	(1.532.517,16)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.328.563,42	0,00	0,00	2.328.563,42	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	754.869,81	0,00	0,00	754.869,81	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.405,08 D	0,00	0,00	3.405,08	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	751.464,73 D	0,00	0,00	751.464,73	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.573.693,61	0,00	0,00	1.573.693,61	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.524.265,06 D	0,00	0,00	1.524.265,06	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	49.428,55 D	0,00	0,00	49.428,55	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(115.813.725,13)	32.718.410,48	36.060.517,75	(119.155.832,40)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(113.485.161,71)	32.706.860,48	36.048.967,75	(116.827.268,98)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(47.280.800,00)	4.604.106,91	4.835.206,91	(47.511.900,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(30.381.576,39) X	4.226.003,71	919.203,20	(27.074.775,88)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(18.556.798,02) C	348,62	3.916.003,71	(22.472.453,11)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.657.574,41	377.754,58	0,00	2.035.328,99	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.657.574,41	377.754,58	0,00	2.035.328,99	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.657.574,41 D	377.754,58	0,00	2.035.328,99	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(66.204.361,71)	28.102.753,57	31.213.760,84	(69.315.368,98)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(49.273.291,92)	16.943.163,16	17.198.201,78	(49.528.330,54)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(32.342.222,13) C	5.783.572,75	3.182.642,72	(29.741.292,10)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(16.931.069,79)	11.159.590,41	14.015.559,06	(19.787.038,44)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4,00) C	5.574.776,85	5.574.776,85	(4,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	39.601,59	39.601,59	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.246.131,76) C	5.493.117,48	4.267.467,24	(2.020.481,52)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(13.684.934,03) C	52.094,49	4.133.713,38	(17.766.552,92)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(16.931.069,79)	11.159.590,41	14.015.559,06	(19.787.038,44)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(16.931.069,79)	11.159.590,41	14.015.559,06	(19.787.038,44)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(16.931.069,79)	11.159.590,41	14.015.559,06	(19.787.038,44)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4,00) C	5.574.776,85	5.574.776,85	(4,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	39.601,59	39.601,59	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.246.131,76) C	5.493.117,48	4.267.467,24	(2.020.481,52)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.684.934,03) C	52.094,49	4.133.713,38	(17.766.552,92)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.328.563,42)	11.550,00	11.550,00	(2.328.563,42)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(754.869,81)	0,00	0,00	(754.869,81)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(749.616,43) C	0,00	0,00	(749.616,43)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(5.253,38) C	0,00	0,00	(5.253,38)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.573.693,61)	11.550,00	11.550,00	(1.573.693,61)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(426.194,08) C	11.550,00	0,00	(414.644,08)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.053.192,75) C	0,00	5.200,00	(1.058.392,75)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(94.306,78)	0,00	6.350,00	(100.656,78)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(94.306,78) C	0,00	6.350,00	(100.656,78)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	859.991.113,84	9.556.048,13	5.283.082,45	864.264.079,52	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	823.671.179,76	96.149,37	0,00	823.767.329,13	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	612.420,59	92.223,22	0,00	704.643,81	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	612.420,59	92.223,22	0,00	704.643,81	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	612.420,59	92.223,22	0,00	704.643,81	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	612.420,59 D	92.223,22	0,00	704.643,81	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	823.058.759,17	3.926,15	0,00	823.062.685,32	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	812.196.169,15	3.926,15	0,00	812.200.095,30	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	812.196.169,15	3.926,15	0,00	812.200.095,30	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	812.196.169,15 D	3.926,15	0,00	812.200.095,30	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	10.862.590,02	0,00	0,00	10.862.590,02	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.862.590,02	0,00	0,00	10.862.590,02	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	1.321,63 D	0,00	0,00	1.321,63	D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	312.757,12 D	0,00	0,00	312.757,12	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	359.120,43 D	0,00	0,00	359.120,43 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	200.281,84 D	0,00	0,00	200.281,84 D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	9.989.109,00	0,00	0,00	9.989.109,00
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	9.989.109,00 D	0,00	0,00	9.989.109,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.319.934,08	9.459.898,76	5.283.082,45	40.496.750,39
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.546.934,08	9.459.898,76	5.283.082,45	28.723.750,39
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.546.934,08	9.459.898,76	5.283.082,45	28.723.750,39
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.494.854,90 D	3.952.743,12	1.918.497,63	10.529.100,39 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.134.475,07 D	5.245.294,19	3.243.943,68	17.135.825,58 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	917.604,11 D	261.861,45	120.641,14	1.058.824,42 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.773.000,00	0,00	0,00	11.773.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.773.000,00	0,00	0,00	11.773.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.773.000,00	0,00	0,00	11.773.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.773.000,00 D	0,00	0,00	11.773.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(859.991.113,84)	26.639.003,99	30.911.969,67	(864.264.079,52)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(823.671.179,76)	96.149,37	192.298,74	(823.767.329,13)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(612.420,59)	92.223,22	184.446,44	(704.643,81)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(612.420,59)	92.223,22	184.446,44	(704.643,81)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(612.420,59)	92.223,22	184.446,44	(704.643,81)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(612.420,59)	92.223,22	184.446,44	(704.643,81)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	92.223,22	92.223,22	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(612.420,59) C	0,00	92.223,22	(704.643,81) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(823.058.759,17)	3.926,15	7.852,30	(823.062.685,32)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(812.196.169,15)	3.926,15	7.852,30	(812.200.095,30)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(812.196.169,15)	3.926,15	7.852,30	(812.200.095,30)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(812.196.169,15)	3.926,15	7.852,30	(812.200.095,30)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(812.176.584,40) C	0,00	0,00	(812.176.584,40) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.862.590,02)	0,00	0,00	(10.862.590,02)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.862.590,02)	0,00	0,00	(10.862.590,02)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(263.336,46)	0,00	0,00	(263.336,46)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(263.336,46) C	0,00	0,00	(263.336,46) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(359.120,43)	0,00	0,00	(359.120,43)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(359.120,43) C	0,00	0,00	(359.120,43) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(32.888,74)	0,00	0,00	(32.888,74)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(32.888,74) C	0,00	0,00	(32.888,74) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(200.281,84)	0,00	0,00	(200.281,84)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(200.281,84) C	0,00	0,00	(200.281,84) C
812310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	(9.985.202,08)	0,00	0,00	(9.985.202,08)
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(9.985.202,08) C	0,00	0,00	(9.985.202,08) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.760,47)	0,00	0,00	(21.760,47)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(21.760,47) C	0,00	0,00	(21.760,47) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.319.934,08)	26.542.854,62	30.719.670,93	(40.496.750,39)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.546.934,08)	25.505.946,10	29.682.762,41	(28.723.750,39)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.546.934,08)	25.505.946,10	29.682.762,41	(28.723.750,39)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.626.714,30)	14.209.753,63	14.890.999,19	(4.307.959,86)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.626.687,76) X	14.161.876,39	14.843.121,95	(4.307.933,32) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(26,54) C	47.877,24	47.877,24	(26,54) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(754.873,81)	5.614.378,44	5.614.378,44	(754.873,81)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(749.620,43) C	5.574.776,85	5.574.776,85	(749.620,43) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(5.253,38) C	39.601,59	39.601,59	(5.253,38) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.791.875,09)	5.629.719,54	4.394.965,08	(1.557.120,63)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.478.074,68) C	5.504.667,48	4.267.467,24	(1.240.874,44) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(313.800,41) C	125.052,06	127.497,84	(316.246,19) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.373.470,88)	52.094,49	4.782.419,70	(22.103.796,09)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.914.777,12) C	52.094,49	4.657.367,64	(21.520.050,27) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(458.693,76) C	0,00	125.052,06	(583.745,82) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.773.000,00)	1.036.908,52	1.036.908,52	(11.773.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.773.000,00)	1.036.908,52	1.036.908,52	(11.773.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.773.000,00)	1.036.908,52	1.036.908,52	(11.773.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.773.000,00)	1.036.908,52	1.036.908,52	(11.773.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.709.849,66) C	518.454,26	0,00	(3.191.395,40) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.176.650,34) C	0,00	518.454,26	(2.695.104,60) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.709.849,66) C	518.454,26	0,00	(3.191.395,40) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.176.650,34) C	0,00	518.454,26	(2.695.104,60) C
				0,00	99.116.378,62	99.116.378,62	0,00

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

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

LIANALDO LUZ LEÃO
PREFEITO MUNICIPAL
791.233.763-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LIANALDO LUZ LEAO - *.*33.763-** - 31/07/2026 08:12:32**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 31/07/2026 08:12:45**