PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 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**	-	1.817.890.673,21	8.852.027,39	9.293.726,49	1.817.448.974,11
100000000	01	**ATIVO**	-	7.042.049,27	3.710.176,82	3.607.568,65	7.144.657,44
100000000	02	**ATIVO**	-	197.645,05	296.683,70	268.201,42	226.127,33
100000000	03	**ATIVO**	-	1.806.679.817,25	2.455.161,54	3.022.877,47	1.806.112.101,32
100000000	04	**ATIVO**	-	721.973,75	80.019,87	119.092,58	682.901,04
100000000	05	**ATIVO**	-	3.249.187,89	2.309.985,46	2.275.986,37	3.283.186,98
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.808.180.103,62	8.716.748,90	9.085.916,43	1.807.810.936,09
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.248.096,04	3.698.826,82	3.595.034,52	2.351.888,34
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	48.943,99	296.683,70	267.780,68	77.847,01
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.803.849.654,23	2.455.161,54	2.944.170,17	1.803.360.645,60
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	106.638,71	71.519,87	118.373,18	59.785,40
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.926.770,65	2.194.556,97	2.160.557,88	1.960.769,74
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.807.128.967,13	8.154.261,21	8.578.119,14	1.806.705.109,20
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.351.685,46	3.446.499,01	3.379.288,00	1.418.896,47
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.462,37	286.446,20	267.749,08	23.159,49
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.803.717.148,21	2.191.777,98	2.688.689,82	1.803.220.236,37
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	69.096,26	71.519,87	118.373,18	22.242,95
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.986.574,83	2.158.018,15	2.124.019,06	2.020.573,92
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.807.128.967,13	8.154.261,21	8.578.119,14	1.806.705.109,20
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.351.685,46	3.446.499,01	3.379.288,00	1.418.896,47
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.462,37	286.446,20	267.749,08	23.159,49
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.803.717.148,21	2.191.777,98	2.688.689,82	1.803.220.236,37
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	69.096,26	71.519,87	118.373,18	22.242,95
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.986.574,83	2.158.018,15	2.124.019,06	2.020.573,92
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.807.128.967,13	8.154.261,21	8.578.119,14	1.806.705.109,20
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.351.685,46	3.446.499,01	3.379.288,00	1.418.896,47
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.462,37	286.446,20	267.749,08	23.159,49
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.803.717.148,21	2.191.777,98	2.688.689,82	1.803.220.236,37
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.096,26	71.519,87	118.373,18	22.242,95
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.986.574,83	2.158.018,15	2.124.019,06	2.020.573,92
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	(976.946,21) D	1.315.916,21	2.154.959,04	(1.815.989,04) 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)		268.340,92	359.733,58	244.286,91	383.787,59
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32698-4 (COSIP)		9.550,63	2.214,65	869,54	10.895,74
		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	146.085,94	146.085,94	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.045-3 (BOAHORAPROCAD SUAS)		0,00	8.500,00	8.500,00	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)		356,69			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	10.000,00	10.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41135-3 (PBFE - PAIF)		0,00	8.200,87	8.200,87	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41136-1 (PFEBE)		0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.501-0 (ALDIR BLANC)			91.163,05	91.163,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **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-2201770)				0,00	28.750,79	28.750,79	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.201-7 (TRANSF. ESPECIAIS APLICA-2201770)				10.591,75	0,00	27.591,93	(17.000,18)
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.234-3 (BB NOVAS TURMAS)				(452,82)			(452,82)
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.291-2 (TRANSFERÊNCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA - TRANSFERÊNCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA - TD)					8.837,69	8.837,69	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.294-7 (TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO)				0,09	3.101,62	3.101,62	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	1.296,95	1.296,95	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 -)				41.928,29	83.368,80	418,62	124.878,47
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:061-0 (061-0 PBH)				2.077,82			2.077,82
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:569.000.433-9 (INCREMENTO PAP BANCADA DO PI)				626.565,00			626.565,00
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:569.574.494-2 (INCREMENTO PAP DEP JUSSARA LIMA)				400.000,00	413.462,10	813.462,10	0,00
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:569.580.116-4 (FNS INCREMENTO PAP)				400.000,00	45.926,76	445.926,76	0,00
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:569570016-3 (FNS MINISTERIO DA SAUDE)				0,00			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)				0,00	102.470,53	102.470,53	0,00
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:624073-7 (PAB CUSTEIO SUS)				(1.683.582,59)	0,00	211.192,86	(1.894.775,45)
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)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:647.076-7 (MINIST TURISMO CONSTR PRAÇA)				(422.424,00)			(422.424,00)
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:647.083-0 (PAC FNDE CONSTR CRECHE)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:71.029-4 (COVID CONTA ALTERNATIVA)					472,88	472,88	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(408.702,65) D	373.522,54	316.819,18	(351.999,29) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(837.486,98) D	562.332,27	1.573.525,13	(1.848.679,84) D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	902,50 D	20.327,82	20.327,82	902,50 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	268.340,92 D	359.733,58	244.286,91	383.787,59 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	323.143,76 D	3.104.171,51	2.985.103,97	442.211,30 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	283.638,84	283.638,84	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:13.697-2 (FPM -)				0,00	1.682.219,01	1.682.219,01	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 -)				599,61	1.506,52	1.511,52	594,61
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.323-9 (ICMS -)				0,00	340.927,01	340.927,01	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.457-X (IPI -)				18,12	44,11	5,57	56,66
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23.552-0 (TRIBUTOS)				0,00	248.524,17	247.524,17	1.000,00
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	1.353,95	1.353,95	817,98
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32698-4 (COSIP)				(9.550,63)	1.936,27	3.281,38	(10.895,74)
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32698-4A (COSIP APL)				719,20	1.219,41	1.840,12	98,49
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.172-8 (CÂMARA MUNICIPAL)				0,00	208.828,17	208.828,17	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.297-X (ITR -)				(5,44)	26,96	26,96	(5,44)
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.298-8 (FEP -)				(41.928,29)	12.720,00	95.670,18	(124.878,47)
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.652-5 (CORREIOS)				0,00	727,64	727,64	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:9.426-9 (IPVA -)				(149.400,00)	261.890,50	112.490,50	0,00
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	252,95	5.058,95	(2.876,77)
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:50-9 (CEF IPVA)				(2.442,28)			(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)				288.538,00	58.356,00	0,00	346.894,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(191.651,40) D	2.553.348,50	2.492.636,96	(130.939,86) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	208.828,17	208.828,17	0,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	514.795,16 D	341.994,84	283.638,84	573.151,16 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.012.931,19 D	2.104.932,73	2.114.614,61	3.003.249,31 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	31.886,95	31.886,95	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	54.055,31	54.055,31	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29277-X (FMAS GBF)				0,00	14.578,48	14.578,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29285-0 (FNAS BL PSB)				0,00	13.380,89	13.380,89	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31051-4 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	15.774,70	15.774,70	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)				(268.340,92)	1.647.940,84	1.763.387,51	(383.787,59)
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)				1.442.116,66	327.315,56	221.550,77	1.547.881,45
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	85.942,26	85.942,26	311,50 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.294.402,27 D	327.315,56	221.550,77	1.400.167,06 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	43.734,07	43.734,07	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.718.217,42 D	1.647.940,84	1.763.387,51	1.602.770,75 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.804.764.584,70 D	1.629.240,76	1.323.441,52	1.805.070.383,94 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)				111.346,88	764,89	1.920,23	110.191,54
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:13.697-2 A (FPM APLIC)				22.440,51	8.029,45	26.758,40	3.711,56
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	0,00	31.886,95	191,03
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21.174-5 A (SNA APLIC)				442,84	847,98	596,01	694,81
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.323-9 A (ICMS APLIC)				2.410,36	132.931,22	92.714,57	42.627,01
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)				19.627,07	75.787,09	55.959,48	39.454,68
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)				(464,11)	33.243,75	20.497,76	12.281,88
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:283.145-7 A (ICMS EXPORT APLIC)				516,92	835,26	510,26	841,92
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)				76,71			76,71
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29270-2 A (FMAS BPC ESCOLA APL)				826,12			826,12
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29277-X A (FNAS GBF APL)				3.074,46	7.457,98	6.711,90	3.820,54
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29280-X A (FNAS GSUAS APL)				1.014,39			1.014,39
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29285-0 A (FNAS BL PSB APL)				13.080,38	0,00	12.739,84	340,54
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)				17.851,06	0,00	15.074,26	2.776,80
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)				16,49	150.343,73	116.344,64	34.015,58
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)				1.541,61	69.412,62	75.792,41	(4.838,18)
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:37.899-2A (CUSTEIO APL)				53,69			53,69
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.045-3 (BOAHORAPROCAD SU)				8.596,83	0,00	8.500,00	96,83
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)				211,97			211,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	0,00	10.000,00	41.302,10	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41135-3 (PBFE - PAIF APL)				9.659,11	0,00	7.873,24	1.785,87	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41136-1 (PFEBE APL)				6.871,73	0,00	2.330,00	4.541,73	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.291-2 APL (BRALF PBA APLICAÇÃO)				8.309,28	0,00	8.837,69	(528,41)	
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.)				1.076,25	0,00	1.082,05	(5,80)	
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	3.101,62	0,00	3.480,55	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.172-8A (CM BH APLICACAO FINANCEIRA)				4.462,37	77.618,03	58.920,91	23.159,49	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.297-X A (ITR APLIC)				557,95	12,66	0,39	570,22	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.298-8 A (FEP APLIC)				961,97	41.444,16	41.506,02	900,11	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.652-5 A (CORREIOS APLIC)				4.462,24	372,84	354,80	4.480,28	
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:9.426-9 A (IPVA APLIC)				89.790,79	6.504,01	88.474,86	7.819,94	
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:50-9 A (CEF IPVA APLIC)				(4.025,59)			(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:2844-4 CONTA:44.501-0 (ALDIR BLANC APLICA)					61.163,05	30.000,00	31.163,05	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:569.574.494-2 AP (INCREMENTO PAP APL)					403.783,35	403.454,83	328,52	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:569.580.116-4 AP (INCREMENTO PAP APL)					400.000,00	45.352,91	354.647,09	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:569570016-3 APL (FNS MINIST SAUDE APL)				(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)	8.518,31	8.367,62	(747,08)	
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)				1.935,53	147.068,76	150.406,61	(1.402,32)	
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			635.075,00	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:647.076-7 APL (MINIST TURISMO CONSTR PRAÇA APL)				481.104,00			481.104,00	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:647.083-0 APL (PAC CONSTR CRECHE APLICAÇAO)				422.307,41			422.307,41	
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:71.029 A (COVID APL)				2.828,14	0,00	472,88	2.355,26	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.952.275,38 D	433.685,71	483.889,60	1.902.071,49	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.462,37 D	77.618,03	58.920,91	23.159,49	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.802.745.437,76 D	960.135,31	609.975,08	1.803.095.597,99	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	62.392,70 D	7.457,98	54.311,29	15.539,39	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16,49 D	150.343,73	116.344,64	34.015,58	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**	-	1.001.580,98	46.818,79	31,60	1.048.368,17	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	865.895,55	36.581,29	0,00	902.476,84	
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	40.481,62	10.237,50	31,60	50.687,52	
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**	-	(59.804,18)	0,00	0,00	(59.804,18)	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	45.281,07	10.237,50	0,00	55.518,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	30.075,64	10.237,50	0,00	40.313,14	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	13.455,43	0,00	0,00	13.455,43	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.281,07	10.237,50	0,00	55.518,57	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.075,64	10.237,50	0,00	40.313,14	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.455,43	0,00	0,00	13.455,43	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	45.281,07	10.237,50	0,00	55.518,57	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	30.075,64	10.237,50	0,00	40.313,14	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	13.455,43	0,00	0,00	13.455,43	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	34.735,45 D	10.237,50	0,00	44.972,95	D
		FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES COD:2777 TP:3 2777			30.075,64	10.237,50	0,00	40.313,14	
		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	30.075,64 D	10.237,50	0,00	40.313,14	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**		-	403.108,41	36.581,29	0,00	439.689,70	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	403.108,41	36.581,29	0,00	439.689,70	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	403.108,41	36.581,29	0,00	439.689,70	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	403.108,41	36.581,29	0,00	439.689,70	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	403.108,41	36.581,29	0,00	439.689,70	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	403.108,41	36.581,29	0,00	439.689,70	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	403.108,41 D	36.581,29	0,00	439.689,70	D
					30.000,00			30.000,00	
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:13.697-2 (FPM -)			286.799,89	36.581,29	0,00	323.381,18	
		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	403.108,41 D	36.581,29	0,00	439.689,70	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	553.191,50	0,00	31,60	553.159,90	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	461.037,14	0,00	0,00	461.037,14	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.405,98	0,00	31,60	10.374,38	
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**		-	(73.259,61)	0,00	0,00	(73.259,61)	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	553.191,50	0,00	31,60	553.159,90	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	461.037,14	0,00	0,00	461.037,14	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.405,98	0,00	31,60	10.374,38	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.259,61)	0,00	0,00	(73.259,61)
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	303.015,06 D	0,00	31,60	302.983,46 D
				(494.006,55)			(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
		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	0,00	31,60	9.780,38
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	
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	31,60	10.374,38	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	(188.418,07) D	0,00	0,00	(188.418,07)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	141.016,36 D	0,00	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			52.808,83			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	5.713,08 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
115000000	00	**ESTOQUES**		-	24.216,01	515.668,90	507.765,69	32.119,22	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	9.175,53	215.746,52	215.746,52	9.175,53	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	12.032,86	263.383,56	255.480,35	19.936,07	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	3.007,62	0,00	0,00	3.007,62	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	36.538,82	36.538,82	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	24.216,01	515.668,90	507.765,69	32.119,22	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	9.175,53	215.746,52	215.746,52	9.175,53	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	12.032,86	263.383,56	255.480,35	19.936,07	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	3.007,62	0,00	0,00	3.007,62	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	36.538,82	36.538,82	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.216,01	515.668,90	507.765,69	32.119,22	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.175,53	215.746,52	215.746,52	9.175,53	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.032,86	263.383,56	255.480,35	19.936,07	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.007,62	0,00	0,00	3.007,62	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.538,82	36.538,82	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	24.216,01 D	228.906,52	228.906,52	24.216,01	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	9.175,53 D	215.746,52	215.746,52	9.175,53	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	12.032,86 D	13.160,00	13.160,00	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	36.538,82	36.538,82	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	36.538,82	36.538,82	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	82.546,68	82.546,68	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	82.546,68	82.546,68	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	167.676,88	159.773,67	7.903,21	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	167.676,88	159.773,67	7.903,21	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**		-	9.710.569,59	135.278,49	207.810,06	9.638.038,02	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.793.953,23	11.350,00	12.534,13	4.792.769,10	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	148.701,06	0,00	420,74	148.280,32	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.830.163,02	0,00	78.707,30	2.751.455,72	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	615.335,04	8.500,00	719,40	623.115,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.322.417,24	115.428,49	115.428,49	1.322.417,24	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	9.710.569,59	135.278,49	207.810,06	9.638.038,02	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	4.793.953,23	11.350,00	12.534,13	4.792.769,10	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	148.701,06	0,00	420,74	148.280,32	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.830.163,02	0,00	78.707,30	2.751.455,72	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	615.335,04	8.500,00	719,40	623.115,64	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.322.417,24	115.428,49	115.428,49	1.322.417,24	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.881.621,51	19.850,00	0,00	4.901.471,51	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.614.882,70	11.350,00	0,00	2.626.232,70	
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**		-	99.830,44	8.500,00	0,00	108.330,44	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	799.726,42	0,00	0,00	799.726,42	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.881.621,51	19.850,00	0,00	4.901.471,51	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.614.882,70	11.350,00	0,00	2.626.232,70	
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**		-	99.830,44	8.500,00	0,00	108.330,44	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	799.726,42	0,00	0,00	799.726,42	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.112.005,32	0,00	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**		-	50.546,52	0,00	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	465.153,32 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	49.190,00 D	0,00	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	19.850,00	0,00	172.967,98	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.414,00	11.350,00	0,00	20.764,00	
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	8.500,00	0,00	33.855,92	
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	19.850,00	0,00	164.257,98	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.774,00 D	11.350,00	0,00	13.124,00	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	8.500,00	0,00	33.855,92	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	9.516.361,86	115.428,49	115.428,49	9.516.361,86	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	2.691.119,27	0,00	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**		-	522.690,82	115.428,49	115.428,49	522.690,82	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.516.361,86	115.428,49	115.428,49	9.516.361,86	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.691.119,27	0,00	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**		-	522.690,82	115.428,49	115.428,49	522.690,82	
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.071.361,86	115.428,49	115.428,49	3.071.361,86	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.391.119,27	0,00	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**		-	372.690,82	115.428,49	115.428,49	372.690,82	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.005.631,25 D	115.428,49	115.428,49	3.005.631,25	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.325.388,66 D	0,00	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	372.690,82 D	115.428,49	115.428,49	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**		-	(4.687.413,78)	0,00	92.381,57	(4.779.795,35)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(512.048,74)	0,00	12.534,13	(524.582,87)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(18.330,34)	0,00	420,74	(18.751,08)	
123800000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.127.539,30)	0,00	78.707,30	(4.206.246,60)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(29.495,40)	0,00	719,40	(30.214,80)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.687.413,78)	0,00	92.381,57	(4.779.795,35)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(512.048,74)	0,00	12.534,13	(524.582,87)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.330,34)	0,00	420,74	(18.751,08)	
123810000	03	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.127.539,30)	0,00	78.707,30	(4.206.246,60)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.495,40)	0,00	719,40	(30.214,80)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(712.413,78)	0,00	17.381,57	(729.795,35)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(512.048,74)	0,00	12.534,13	(524.582,87)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(18.330,34)	0,00	420,74	(18.751,08)	
123810100	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(152.539,30)	0,00	3.707,30	(156.246,60)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(29.495,40)	0,00	719,40	(30.214,80)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(221.365,45) C	0,00	5.393,32	(226.758,77)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(103.549,49) C	0,00	2.519,76	(106.069,25)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(3.874,50) C	0,00	94,50	(3.969,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810101	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(93.418,91) C	0,00	2.278,51	(95.697,42) C
123810101	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(20.522,55) C	0,00	500,55	(21.023,10) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(984,13) C	0,00	28,03	(1.012,16) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(355,60) C	0,00	12,70	(368,30) C
123810102	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(628,53) C	0,00	15,33	(643,86) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(488.971,14) C	0,00	11.933,56	(500.904,70) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(407.050,59) C	0,00	9.975,01	(417.025,60) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(14.455,84) C	0,00	326,24	(14.782,08) C
123810103	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(58.491,86) C	0,00	1.413,46	(59.905,32) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(8.972,85) C	0,00	218,85	(9.191,70) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.093,06) C	0,00	26,66	(1.119,72) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.093,06) C	0,00	26,66	(1.119,72) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(3.975.000,00)	0,00	75.000,00	(4.050.000,00)
123810200	03	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(3.975.000,00)	0,00	75.000,00	(4.050.000,00)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(3.975.000,00) C	0,00	75.000,00	(4.050.000,00) C
123810299	(21)03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(3.975.000,00) C	0,00	75.000,00	(4.050.000,00) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(14.872.836,72)	4.743.507,46	4.952.949,52	(15.082.278,78)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.492.795,80)	1.375.826,88	1.489.838,87	(6.606.807,79)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(198.127,19)	131.210,14	134.260,62	(201.177,67)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.748.051,23)	1.122.362,78	1.220.589,85	(3.846.278,30)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(967.006,69)	56.572,31	58.207,76	(968.642,14)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.466.855,81)	2.057.535,35	2.050.052,42	(3.459.372,88)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.567.225,29)	4.743.507,46	4.952.949,52	(6.776.667,35)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.782.819,27)	1.375.826,88	1.489.838,87	(1.896.831,26)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(95.091,49)	131.210,14	134.260,62	(98.141,97)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.686.388,86)	1.122.362,78	1.220.589,85	(1.784.615,93)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(317.092,88)	56.572,31	58.207,76	(318.728,33)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.685.832,79)	2.057.535,35	2.050.052,42	(2.678.349,86)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(809.060,61)	1.993.615,25	1.998.500,08	(813.945,44)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(550.739,46)	275.659,63	260.659,63	(535.739,46)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.862,11)	79.173,93	79.173,93	(10.862,11)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(235.621,23)	481.745,22	501.630,05	(255.506,06)
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**		-	63.427,01	1.157.036,47	1.157.036,47	63.427,01
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(674.385,81)	1.617.884,55	1.622.769,38	(679.270,64)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(502.739,46)	242.072,25	227.072,25	(487.739,46)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	68.956,78	68.956,78	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(194.910,69)	420.546,55	440.431,38	(214.795,52)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(40.162,67)	0,00	0,00	(40.162,67)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	63.427,01	886.308,97	886.308,97	63.427,01
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(674.385,81)	1.617.884,55	1.622.769,38	(679.270,64)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(502.739,46)	242.072,25	227.072,25	(487.739,46)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.956,78	68.956,78	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(194.910,69)	420.546,55	440.431,38	(214.795,52)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.162,67)	0,00	0,00	(40.162,67)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.427,01	886.308,97	886.308,97	63.427,01
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(162.469,07)	1.551.303,26	1.571.188,09	(182.353,90)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(822,80)	175.490,96	175.490,96	(822,80)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	68.956,78	68.956,78	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(194.910,61)	420.546,55	440.431,38	(214.795,44)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(40.162,67)	0,00	0,00	(40.162,67)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	73.427,01	886.308,97	886.308,97	73.427,01	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(168.154,71) C	1.519.355,95	1.539.240,78	(188.039,54)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(822,80) C	175.490,96	175.490,96	(822,80)	C
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	420.546,55	440.431,38	(148.304,07)	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	864.599,16	864.599,16	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(66.611,70) C	10.237,50	10.237,50	(66.611,70)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	10.237,50	10.237,50	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	21.709,81	21.709,81	(3.801,46)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	76.098,80 C	0,00	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	21.709,81	21.709,81	(2.671,79)	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	P	76.098,80 C	0,00	0,00	76.098,80	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(448.717,66)	36.581,29	36.581,29	(448.717,66)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(448.717,58)	36.581,29	36.581,29	(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	(138.356,29) C	0,00	36.581,29	(174.937,58)	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	7.235,07 C	36.581,29	0,00	43.816,36	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(138.356,29) C	0,00	36.581,29	(174.937,58)	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	7.235,07 C	36.581,29	0,00	43.816,36	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)	30.000,00	15.000,00	(63.199,08)	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(68.199,08)	30.000,00	15.000,00	(53.199,08)	
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	15.000,00	15.000,00	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	70.728,37 C	15.000,00	0,00	85.728,37	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	70.728,37 C	15.000,00	0,00	85.728,37	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	P	P	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110600	(21)00	PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS 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)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)	
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)	375.730,70	375.730,70	(48.674,80)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	33.587,38	33.587,38	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)	61.198,67	61.198,67	(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	270.727,50	270.727,50	0,00	
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(48.674,80)	375.730,70	375.730,70	(48.674,80)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	33.587,38	33.587,38	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)	61.198,67	61.198,67	(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	270.727,50	270.727,50	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(48.674,80)	375.730,70	375.730,70	(48.674,80)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	33.587,38	33.587,38	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)	61.198,67	61.198,67	(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	270.727,50	270.727,50	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(48.674,80) C	375.730,70	375.730,70	(48.674,80)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	33.587,38	33.587,38	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
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	61.198,67	61.198,67	(2.710,54) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(35.102,15) C	0,00	0,00	(35.102,15) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	270.727,50	270.727,50	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**	-	(1.510.453,39)	2.353.667,83	2.548.650,13	(1.705.435,69)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(849.948,48)	1.043.654,95	1.171.980,04	(978.273,57)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.550,60)	34.612,80	34.612,80	(6.550,60)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(241.237,47)	511.321,77	630.263,15	(360.178,85)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(20.024,16)	55.021,09	55.915,14	(20.918,21)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(392.692,68)	709.057,22	655.879,00	(339.514,46)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.510.453,39)	2.353.667,83	2.548.650,13	(1.705.435,69)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(849.948,48)	1.043.654,95	1.171.980,04	(978.273,57)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.550,60)	34.612,80	34.612,80	(6.550,60)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(241.237,47)	511.321,77	630.263,15	(360.178,85)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(20.024,16)	55.021,09	55.915,14	(20.918,21)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(392.692,68)	709.057,22	655.879,00	(339.514,46)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.510.453,39)	2.353.667,83	2.548.650,13	(1.705.435,69)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(849.948,48)	1.043.654,95	1.171.980,04	(978.273,57)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.550,60)	34.612,80	34.612,80	(6.550,60)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(241.237,47)	511.321,77	630.263,15	(360.178,85)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.024,16)	55.021,09	55.915,14	(20.918,21)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(392.692,68)	709.057,22	655.879,00	(339.514,46)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.100.252,13)	2.353.667,83	2.548.650,13	(1.295.234,43)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(526.177,40)	1.043.654,95	1.171.980,04	(654.502,49)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.550,60)	34.612,80	34.612,80	(6.550,60)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(154.807,29)	511.321,77	630.263,15	(273.748,67)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(20.024,16)	55.021,09	55.915,14	(20.918,21)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(392.692,68)	709.057,22	655.879,00	(339.514,46)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(916.600,01) C	1.717.764,24	1.941.812,09	(1.140.647,86) 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	6.000,00	6.000,00	0,00
		59.559.512 MARIA DOS REMEDIOS PEREIERA COD:4448 TP:1 59559512000135		(1.070,00)	1.070,00	0,00	0,00
		62.216.406 ANTONIO ERMESON DOS SANTOS SOARES COD:5314 TP:1 62216406000163		0,00			0,00
		64.148.715 TICIANE MENESES DE BRITO COD:5344 TP:1 64148715000179			3.500,00	3.500,00	0,00
		67.529.782 Jessica Laisa Silva Oliveira COD:5400 TP:1 67529782000121			11.350,00	11.350,00	0,00
		A ALVES DE ANDRADE LTDA COD:4856 TP:1 21821561000121			0,00	1.153,00	(1.153,00)
		A F DE RESENDE ME COD:673 TP:1 09334425000101		0,00	12.380,00	12.380,00	0,00
		A F O NASCIMENTO LTDA COD:4957 TP:1 29410136000151		0,00			0,00
		A Y. R. DA CRUZ NETO COD:4862 TP:1 40161071000190			8.500,00	8.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:4668 TP:1 04871479000192		0,00	0,00	700,00	(700,00)
ADAILDO JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:4467 TP:2 60373847386		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADAM VINICIUS SOUSA COD:3875 TP:2 04237844390		0,00			0,00
ADEMAR RESENDE GOMES COD:3278 TP:2 78964806387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ADERSON GOMES DE ARAUJO COD:1331 TP:2 04032409307		0,00	3.685,00	3.685,00	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
AGOSTINHO MACEDO DE CASTRO - COMERCIAL MACEDO COD:293 TP:1 06596076000108		0,00	448,10	448,10	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	6.673,69	6.673,69	0,00
ALPHA LOCACOES TRANSPORTES E SONDAGENS LTDA COD:4921 TP:1 37565164000176		(100.091,25)	15.219,49	226.023,11	(310.894,87)
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	1.621,00	1.621,00	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	2.684,47	2.684,47	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	3.242,00	3.242,00	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 KARINA GOMES DA SILVA COD:5324 TP:2 07397252389			1.621,00	1.621,00	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	2.921,05	2.921,05	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	4.336,84	4.336,84	0,00
ANATALIA DA PAZ ARAUJO COD:1369 TP:2 04183256348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDRÉ DE ARAUJO CHAVES NETO COD:3979 TP:2 05409321324		0,00			0,00
ANDRE LUIS SOARES CARVALHO COD:5337 TP:2 11644064340			1.621,00	1.621,00	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)
ANDRESSA SOUSA VIANA DE OLIVEIRA COD:5402 TP:2 10223532339			2.842,21	2.842,21	0,00
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
ANNE CAROLINE DA SILVA COD:5409 TP:2 54698017807			2.421,05	2.421,05	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIA MARIA DA SILVA COD:4613 TP:2 03342163380		0,00	1.621,00	1.621,00	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	8.010,00	8.010,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	12.862,00	12.862,00	0,00
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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.884,00	1.884,00	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	3.736,84	3.736,84	0,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES COD:4438 TP:2 52292410397		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
AROLDO ARAUJO DA SILVA COD:1413 TP:2 01645283348		0,00			0,00
ASSERTIVA ENGENHARIA LTDA COD:4893 TP:1 48685866000100		(112.898,99)	258.448,91	197.868,42	(52.318,50)
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	1.621,00	1.621,00	0,00
AURIDEIA RODRIGUES LUSTOSA COD:5373 TP:2 75318830315		0,00			0,00
AUTO REFRIGERACAO A ERA DO GELO LTDA COD:5410 TP:1 34878227000156			0,00	1.400,00	(1.400,00)
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)	231,83	231,83	(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	0,00	0,00
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		(336,70)	472,88	472,88	(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	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS MARACAJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5349 TP:1		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
56980430000171				
CAROLINA COELHO MELO COD:4803 TP:2 01791006370	0,00	8.143,00	8.143,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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
CLAUDILENE ALVES DE SOUSA COD:5330 TP:2 03787297308		1.621,00	1.621,00	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
CLEIDIANE RODRIGUES SALES COD:2219 TP:2 00613407318	0,00			0,00
CLEIDINALDO LAGES SILVA 01017596301 COD:4413 TP:1 27126030000103	(16.430,00)	16.430,00	13.878,00	(13.878,00)
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
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			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	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISLANE MARIA DA SILVA COD:4656 TP:2 06626182382	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CRISTIANE CARVALHO ARAÚJO COD:1442 TP:2 06383487302	0,00	1.895,00	1.895,00	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	2.250,00	2.250,00	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
D S PEREIRA CALÇADOS ME COD:705 TP:1 69608685000150		2.000,00	2.000,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
DANIELE F BORGES COD:3921 TP:2 09099036388	0,00			0,00
DANIELY BRENA DE OLIVEIRA SANTOS COD:4928 TP:2 02113437309		3.557,90	3.557,90	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	5.322,00	5.322,00	0,00
DAYNE MARIA DE SOUSA COD:4828 TP:2 04226270380	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
DEBORA ARAUJO DE CARVALHO COD:5385 TP:2 08221902306		1.621,00	1.621,00	0,00
DENILSON DA SILVA COD:4918 TP:2 07588047330	0,00	1.936,00	1.936,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	0,00	1.253,70	(1.253,70)
DIOCLECIO DAMASCENO DA SILVA COD:1316 TP:2 35401362315		0,00			0,00
Diogenes Quaresma COD:111 TP:2 34167676320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4742 TP:1 37517569000139		(1.000,00)	95.343,13	162.727,42	(68.384,29)
DJALMA DE M. GOMES LTDA COD:211 TP:1 07767842000112		0,00			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	3.184,50	3.184,50	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
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	4.088,42	4.088,42	0,00
DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEENTOS COD:3455 TP:1 05348580000126		0,00			0,00
E L PEREIRA MONTE COD:5347 TP:1 59128304000181		(750,00)	2.250,00	1.500,00	0,00
E. T. FARIAS COD:309 TP:1 11122252000100		0,00			0,00
ECONOMICO FESTAS LTDA COD:4970 TP:1 61264100000110			0,00	4.013,00	(4.013,00)
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	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
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	5.842,10	5.842,10	0,00
EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:4914 TP:1 34031466000176		0,00	10.164,35	16.688,77	(6.524,42)
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
Eduilio de Morais Silva COD:365 TP:2 00222415312			843,00	843,00	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
ELIAS GOMES DO NASCIMENTO COD:5407 TP:2 37519794334			7.369,00	7.369,00	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	1.621,00	1.621,00	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)	7.158,00	7.158,00	(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
ELOIDE VIANA MARQUES COD:5366 TP:2 88170020387			1.621,00	1.621,00	0,00
ELOISA COSTA SANTOS 06330687307 COD:4740 TP:1 45479965000147		0,00			0,00
ELSON FEITOSA COD:4955 TP:2 00530226375		0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
EMANOEL PRUDENCIO DE CARVALHO SOUSA COD:1345 TP:2 06472747369			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
EMERSON NASCIMENTO SOUSA COD:4832 TP:2 07309008359		0,00	3.500,00	3.500,00	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)	511,52	511,52	(810,08)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.621,00	1.621,00	0,00
ERINALDO DOS SANTOS COSTA COD:4883 TP:2 60207113319			1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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
ERLANE DA SILVA NASCIMENTO COD:5360 TP:2 05317288380			1.621,00	1.621,00	0,00
ERNANDE DE MORAIS SILVA COD:1143 TP:2 82089167300		0,00			0,00
ERNANDE DE SOUSA SILVA COD:268 TP:2 03197943341			2.422,00	2.422,00	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
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	1.800,00	1.800,00	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)			(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)
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	6.950,00	6.950,00	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	1.621,00	1.621,00	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
FRANCINILDA DA SILVA CARVALHO COD:4908 TP:2 06631846307			1.621,00	1.621,00	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 DE CARVALHO COD:4953 TP:2 04121982312			378,00	378,00	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 DIAS PEREIRA COD:5331 TP:2 05317411335			1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA FERREIRA DA SILVA COD:3949 TP:2 01673011365		0,00			0,00
FRANCISCA GOMES DE CARVALHO COD:4887 TP:2 84847212304			1.621,00	1.621,00	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		0,00			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	737,00	737,00	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	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

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.621,00	1.621,00	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	632,00	632,00	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	1.080,00	1.080,00	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	2.106,00	2.106,00	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	1.053,00	1.053,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA ALCANTARA COD:4599 TP:2 62017912301		0,00	1.621,00	1.621,00	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
Francisco Laurentino da Silva COD:347 TP:2 47069821387			1.621,00	1.621,00	0,00
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	780,00	780,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANKMAR DA CONCEIÇAO SILVA COD:5313 TP:2 02346754382		0,00			0,00
GARDENIA ARAUJO SILVA COD:4932 TP:2 04183232325			1.621,00	1.621,00	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			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	4.780,00	4.780,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
GERLENE DA CUNHA CARVALHO MARTINS COD:1848 TP:2 03459117338		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	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

Junho **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GIVANILDO RODRIGUES SALES COD:2422 TP:1 43483920000110		0,00			0,00
GLADSON DA SILVA DA CONCEIÇÃO COD:4472 TP:2 09775077346		0,00	1.621,00	1.621,00	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
GLORIA ESTER AGATA OLIVEIRA MONTEIRO COD:5341 TP:2 11089703384			1.621,00	1.621,00	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	3.435,79	3.435,79	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	1.621,00	1.621,00	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	2.000,00	2.000,00	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	3.516,00	3.516,00	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
HERBER ARAUJO DA SILVA COD:5403 TP:2 09488005343			2.211,00	2.211,00	0,00
HEVYLAZIA SABRINA LOPES DA SILVA COD:4836 TP:2 09942924302		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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)	119.394,87	119.394,87	(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	2.106,00	2.106,00	0,00
IRANILDO DA ROCHA PAULINO COD:1916 TP:2 00994503300		0,00			0,00
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	1.936,00	1.936,00	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	8.928,00	8.928,00	0,00
IVAN FONTINELE COELHO COD:1201 TP:2 02599758343		0,00			0,00
IVANESSA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO COD:5335 TP:2 51929939892			3.242,00	3.242,00	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	1.621,00	1.621,00	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	280,00	280,00	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	8.552,00	8.552,00	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
JAILTON FORTES IBIAPINA COD:4817 TP:2 01632550326			1.053,00	1.053,00	0,00
JAINE ARAUJO COELHO COD:4644 TP:2 61514363348		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Jaison José Rocha Silva COD:408 TP:2 06160567373		0,00	2.316,00	2.316,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
JANIELE MACEDO SILVA COD:5357 TP:2 05223621336		0,00	4.487,00	4.487,00	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	3.053,00	3.053,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
JEAN DE RESENDE BARBOSA COD:4596 TP:2 05835916396		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
JEANY PERANY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4421 TP:1 45422475000104		(11.000,00)	11.000,00	11.000,00	(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 DE JESUS COD:5328 TP:2 09669155347			1.621,00	1.621,00	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	4.511,85	8.595,90	(4.084,05)
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	527,00	527,00	0,00
JOAO IBIA PINA DA ROCHA COD:5376 TP:2 32778716220			737,00	737,00	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	16.076,00	16.076,00	0,00
JOAO SERGIO GALDINO DA CUNHA COD:2393 TP:2 04577058332		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOÃO VICTOR DA SILVA COSTA COD:4078 TP:2 12094550303			737,00	737,00	0,00
JOAO VINICIUS FIGUEIREDO GONÇALVES COD:4977 TP:2 06522797321		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
JOAO VITOR FONTINELE PRUDENCIO COD:4515 TP:2 08677609318		0,00			0,00
JOAQUIM DAMASCENO LOPES COD:4055 TP:2 95083375320			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
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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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			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	1.621,00	1.621,00	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	1.834,00	1.834,00	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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 MILTON CORDEIRO SANTOS COD:5336 TP:2 66611253300			1.621,00	1.621,00	0,00
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	3.815,89	3.815,89	0,00
JOSE ROBERVAL DE JESUS COD:4790 TP:2 00418337322		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
JOSE WILSON SILVA SOUSA COD:5323 TP:2 60385204302			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	3.658,05	3.658,05	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	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSUE DE CARVALHO DA SILVA COD:4631 TP:2 06597252314		0,00			0,00
JOYCE GOMES DE OLIVEIRA COD:5404 TP:2 06743866393			737,00	737,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.837,00	1.837,00	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		0,00			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	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 HENRIQUE FONTINELE DA SILVA COD:997 TP:2 03250786373		0,00			0,00
KELSON PEREIRA DOS SANTOS COD:4987 TP:2 05295352382		0,00	1.778,00	1.778,00	0,00
KELTON MONTEIRO IMPRESSAO GRAFICA LTDA COD:4415 TP:1 12082986000175		0,00	0,00	1.780,00	(1.780,00)
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	18.000,00	(9.000,00)
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
KHRISTIELLY DOS SANTOS CARVALHO COD:4852 TP:2 09627833312		(300,00)	3.078,95	3.078,95	(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		(3.700,00)	8.400,00	4.700,00	0,00
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	1.621,00	1.621,00	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	2.200,00	2.200,00	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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LIGHT TELECOM LTDA COD:4706 TP:1 33833771000119		0,00	5.010,00	10.020,00	(5.010,00)
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		0,00			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	1.621,00	1.621,00	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	2.229,00	2.229,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIANA MARIA LOPES DA SILVA COD:2299 TP:2 01131348354		0,00			0,00
LUCIANO IBIAPINA ALBUQUERQUE COD:5405 TP:2 07479205759			1.936,00	1.936,00	0,00
LUCIANO PEREIRA D COD:4750 TP:2 02157972307			632,00	632,00	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
LUCILENE DA SILVA COD:4880 TP:2 02703622317			2.326,32	2.326,32	0,00
LUCILENE RODRIGUES COELHO COD:2407 TP:2 99683008372			1.621,00	1.621,00	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			0,00
LUIS DE SOUSA LIMA COD:5401 TP:2 51710480378			5.264,00	5.264,00	0,00
LUIS FERNANDO DE ARAUJO FONTINELE COD:4947 TP:2 61515528308		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.478,00	1.478,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIZ GONZAGA SILVA CARVALHO COD:5396 TP:2 95986286391			843,00	843,00	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		(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
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
MAMEDIO SILVA DOS REIS COD:4842 TP:2 77816757387		0,00	664,00	664,00	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			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	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	1.790,00	1.790,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCOS ANDRE CARVALHO DE ALMEIDA COD:3393 TP:1 34309868000190		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	5.058,95	5.058,95	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	3.200,00	3.200,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BARBOSA COD:5327 TP:2 08172804300			1.621,00	1.621,00	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 LOPES CARVALHO COD:5340 TP:2 06775936354			1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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 DA CONCEIÇÃO CARVALHO COD:3991 TP:2 15069443372			30.000,00	30.000,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA COD:4619 TP:2 61515350304		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE JESUS FELIX COD:5392 TP:2 05914662362			1.621,00	1.621,00	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
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	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 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	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

Junho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA EMANOELE VIEIRA COELHO DO NASCIMENTO COD:4620 TP:2 10152205330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA FABIANA DA CONCEIÇÃO MEMORIA COD:3941 TP:2 07142131365		0,00			0,00
MARIA FERNANDA MENDES DA SILVA COD:5326 TP:2 12212748302			1.621,00	1.621,00	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	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 GRAZIELA AMORIM GOMES COD:5406 TP:2 06328584350			1.895,00	1.895,00	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	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 HELENA RESENDE SOUSA COD:4494 TP:2 47387238391		0,00	3.703,00	3.703,00	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
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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA JOSE DONTINELE DE SOUSA COD:4651 TP:2 01957530383		0,00			0,00
MARIA LAIS DA COSTA DA SILVA COD:5395 TP:2 10577949373			3.263,26	3.263,26	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	1.621,00	1.621,00	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	300,00	300,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
MATEUS RESENDE SOUSA COD:4873 TP:2 08753042301		0,00	1.616,00	1.616,00	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		0,00			0,00
MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA COD:4579 TP:2 76442926320		0,00	3.374,00	3.374,00	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
MAURO ALDENOR DE SOUSA CRUZ COD:4802 TP:2 02949069320		0,00	2.436,84	2.436,84	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	1.621,00	1.621,00	0,00
MEYRILANE CARVALHO ARAUJO COD:4718 TP:2 08317556360		0,00	2.852,84	2.852,84	0,00
MICHAEL DOUGLAS DE RESENDE BEZERRA COD:4630 TP:2 06061773374		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MICHELLE DE CARVALHO SILVA COD:4627 TP:2 10779753330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MICHELY SILVA SOUSA COD:3952 TP:2 08381779308		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MIGUEL LIMA FERREIRA FILHO COD:3362 TP:1 40605333000169		0,00			0,00
MIGUEL LUIS DA SILVA COD:4952 TP:2 46302077320		0,00	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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	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		0,00	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
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	1.621,00	1.621,00	0,00
NEW TECNOLOGIA LTDA COD:4965 TP:1 05499676000195		0,00			0,00
NICAELLE DE ARAUJO SOUSA COD:5379 TP:2 61514821311		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NILTON RODRIGUES DE ARAUJO COD:4564 TP:2 03906292355		0,00			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			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	14.000,00	(7.000,00)
NORTEPLAN LTDA COD:4509 TP:1 43609533000188		(7.490,00)	7.490,00	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	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
OBJECT LTDA COD:4674 TP:1 19952598000147		0,00	3.000,00	3.000,00	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	1.721,00	1.721,00	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
PAX TERESINA LTDA COD:3287 TP:1 38202293000162		(2.330,00)	2.330,00	0,00	0,00
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 RODRIGUES COELHO COD:776 TP:2 88312062300			817,00	817,00	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	140.064,45	167.676,88	(27.612,43)
QUELIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4937 TP:2 11483133389		0,00	2.894,95	2.894,95	0,00
R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA COD:2926 TP:1 06080114000175		(4.260,00)			(4.260,00)
R ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:4961 TP:1 03244941000169		0,00			0,00
R S MARTINS PAIXÃO ME COD:610 TP:1 14487365000105		0,00	11.200,00	11.200,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	2.890,00	2.890,00	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	1.053,00	1.053,00	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	(0,60)	1.621,00	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)	8.740,58	8.740,58	(0,12)
RAQUEL DE ARAUJO SOUSA COD:3308 TP:2 03687544303	0,00			0,00
RAVI DA CONCEIÇÃO DAMASCENO DE SOUSA COD:1866 TP:2 08939872398		1.621,00	1.621,00	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	3.379,05	3.379,05	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	1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
Renato da Silva Borges COD:409 TP:2 00618854363		369,00	369,00	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	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
ROBSON JOSE DA SILVA MORAIS 84111780300 COD:4439 TP:1 24626081000106	0,00	9.000,00	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	1.435,00	1.435,00	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	1.621,00	1.621,00	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	3.584,49	3.584,49	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	1.579,00	1.579,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
ROSILDA GOMES CARVALHO COD:4432 TP:2 22671806850	0,00	3.242,00	3.242,00	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	1.621,00	1.621,00	0,00
SABRINA CRISOTOMO DE ARAUJO COD:5352 TP:2 04381382366	0,00	4.315,79	4.315,79	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	1.621,00	1.621,00	0,00
SALES & CARVALHO LTDA COD:85 TP:1 09150462000160	0,00	153.195,29	153.195,30	(0,01)
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SAMARA CRISTINE DA SILVA COD:5338 TP:2 18066469780			1.621,00	1.621,00	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	843,00	843,00	0,00
SANDRA MARIA SARAIVA DE SOUSA COD:5365 TP:2 06493113377			1.621,00	1.621,00	0,00
SANDRA MARIA SILVA DA COSTA COD:5339 TP:2 61514779366			4.863,00	4.863,00	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			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 DO NASCIMENTO SILVA COD:5367 TP:2 02183624396			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
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	1.936,00	1.936,00	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	800,00	800,00	0,00
Solano de Morais Gomes COD:386 TP:2 98757903387		0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
T C SANTOS MACEDO LTDA COD:4691 TP:1 42567489000128		0,00	0,00	6.224,99	(6.224,99)
T S REIS R7 GLASS VIDRACARIA E SERRALHEIRA DE ALUM COD:5305 TP:1 38010502000176		0,00			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	3.371,58	3.371,58	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	1.621,00	1.621,00	0,00
VAGNA CALACIO FONTINELE COD:5334 TP:2 06630302346			1.621,00	1.621,00	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	1.621,00	1.621,00	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
VALDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA COD:5408 TP:1 56922824000173			26.000,00	26.000,00	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	2.043,00	2.043,00	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
VERIDIANO RODRIGUES DA SILVA COD:3890 TP:2 01021368318			1.579,00	1.579,00	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		(4.500,00)	4.500,00	13.000,00	(13.000,00)
Vicente Reis Assessoria e Consultoria Ltda COD:5369 TP:1 41690102000163		0,00			0,00
VICENTE SOBRINHO ARAUJO COD:5394 TP:2 69187614391			1.158,00	1.158,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		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	843,00	843,00	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
		ZACARIAS ARAUJO DE CARVALHO COD:5393 TP:2 08221873373			737,00	737,00	0,00
		ZELÂNDIA CARVALHO MACEDO COD:3795 TP:2 84588586149		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(526.048,48) C	948.915,39	1.077.240,48	(654.373,57) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.550,60) C	34.612,80	34.612,80	(6.550,60) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(75.145,26) C	305.475,22	422.285,60	(191.955,64) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(19.859,16) C	43.606,85	44.500,90	(20.753,21) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(288.996,51) C	385.153,98	363.172,31	(267.014,84) 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	(183.652,12) C	635.903,59	606.838,04	(154.586,57) 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	1.600,00	1.600,00	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
		65.556.873 GIOVANE RESENDE BARBOSA COD:5397 TP:1 65556873000120			3.956,00	3.956,00	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		0,00			0,00
		ADAILDO JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:4467 TP:2 60373847386		0,00			0,00
		ADEMAR RESENDE GOMES COD:3278 TP:2 78964806387		0,00			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			0,00
		ALEXANDRO CARVALHO DE SOUSA COD:950 TP:2 29441228869		0,00			0,00
		ALINE MARIA CARVALHO DOS SANTOS COD:5382 TP:2 06143676380		0,00			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			0,00
		ALPHA LOCACOES TRANSPORTES E SONDAGENS LTDA COD:4921 TP:1 37565164000176		(161.379,20)	314.423,44	237.444,17	(84.399,93)
		ANA CAROLINA DE CARVALHO SOUSA COD:4603 TP:2 09276591311		0,00			0,00
		ANA CLARA COSTA SANTOS COD:4665 TP:2 61516755332		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	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			0,00
		ANA KELLY MOURAO CHAVES COD:4795 TP:2 08450120373		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
		ANATALIA NASCIMENTO DA SILVA COD:3380 TP:2 04183247357		0,00			0,00
		ANDRE LUIS SOARES CARVALHO COD:5337 TP:2 11644064340		0,00			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			0,00
		ANTONIO BERNARDINHO DE ARAUJO COD:3256 TP:2 19957343300		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS CARDOSO DA SILVA COD:4587 TP:2 03813376346		0,00			0,00
		ANTONIO CARLOS DA PAZ ARAUJO COD:2394 TP:2 07136878357		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
ANTONIO COELHO DE RESENDE COD:560 TP:2 06560377334		0,00			0,00
ANTONIO DE PADUA ARAUJO RESENDE COD:4824 TP:2 74764322315		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO COD:5387 TP:2 04716575306		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO LIMA DA SILVA COD:4806 TP:2 11550849344		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	1.936,00	1.936,00	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	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	2.799,00	2.799,00	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	3.058,95	3.058,95	0,00
ARIOLINDA DUARTE DE SOUSA COD:4787 TP:2 07037011347		0,00			0,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES COD:4438 TP:2 52292410397		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
ASSERTIVA ENGENHARIA LTDA COD:4893 TP:1 48685866000100		0,00			0,00
AURICELIA DE OLIVEIRA ME COD:706 TP:1 19720732000184		0,00			0,00
AURICELIA DOS SANTOS DA SILVA COD:3891 TP:2 06962978332		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 30822936000169		(128,92)	2.054,65	2.054,65	(128,92)
BEATRIZ DOS REIS SILVA COD:4879 TP:2 06998580380		0,00			0,00
BRITA FORTE CONSTRUCOES LTDA COD:4810 TP:1 04761974000149		0,00	63.905,04	63.905,04	0,00
BRUNO RIBEIRO ANGELO SOUSA COD:5388 TP:2 06602273396		0,00			0,00
C B PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4991 TP:1 22682954000164		0,00			0,00
CARLOS IBIAPINA DA ROCHA FILHO COD:746 TP:2 03311527380		0,00			0,00
CAROLINA COELHO MELO COD:4803 TP:2 01791006370		0,00			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			0,00
CICERO CARVALHO DA CUNHA NETO COD:4831 TP:2 04558966318		0,00			0,00
CLAUDILENE ALVES DE SOUSA COD:5330 TP:2 03787297308		0,00			0,00
CLEBSON DO NASCIMENTO CARVALHO COD:5364 TP:2 03861528371		0,00			0,00
CLEIDINALDO LAGES SILVA 01017596301 COD:4413 TP:1 27126030000103		0,00			0,00
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
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COD:208 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA COD:439 TP:1 06687545000102			285,59	285,59	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		(8.000,00)	8.000,00	8.000,00	(8.000,00)
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
D DA C SILVA CARVALHO COD:4716 TP:1 59063758000111		0,00			0,00
D R DE JESUS PEREIRA RESENDE COD:4882 TP:1 21380240000139		0,00	14.877,00	14.877,00	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			0,00
DANIELE DE SOUSA CARVALHO COD:3780 TP:2 02707924300		0,00			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		0,00			0,00
DAYNE MARIA DE SOUSA COD:4828 TP:2 04226270380		0,00			0,00
DEBORA ARAUJO DE CARVALHO COD:5385 TP:2 08221902306		0,00			0,00
DENILSON DA SILVA COD:4918 TP:2 07588047330		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:87 TP:1 07989781000138		0,00	8.356,00	8.356,00	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			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		0,00			0,00
DOUGLAS RAFAEL DA SILVA MARQUES COD:4628 TP:2 06311594366		0,00			0,00
E L PEREIRA MONTE COD:5347 TP:1 59128304000181		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			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	10.100,00	10.100,00	0,00
EDUARDO OLIVEIRA CORREIA SILVA COD:4788 TP:2 06794375338		0,00			0,00
EDUCATIZA PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA COD:3914 TP:1 19322812000181		(2.420,00)	2.420,00	0,00	0,00
ELANE DA SILVA SANTOS LIBERATO COD:4754 TP:2 01687199329		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
Elizangela da Silva Santos Carvalho COD:137 TP:2 94779481368		0,00			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			0,00
ELSON FEITOSA COD:4955 TP:2 00530226375		0,00			0,00
EMANOEL PRUDENCIO DE CARVALHO SOUSA COD:1345 TP:2 06472747369		0,00			0,00
EMERSON HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4703 TP:2 12083521307		0,00			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			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		0,00			0,00
ERINALDO ARAUJO SILVA COD:112 TP:2 89062264387		0,00			0,00
ERINALDO DOS SANTOS COSTA COD:4883 TP:2 60207113319		0,00			0,00
ERINALDO NASCIMENTO DE SOUSA COD:5384 TP:2 60207721360		0,00			0,00
ERISVAN RESENDE SILVA COD:4602 TP:2 08827277374		0,00			0,00
ERLANE DA SILVA NASCIMENTO COD:5360 TP:2 05317288380		0,00			0,00
ERNANDE DE SOUSA SILVA COD:268 TP:2 03197943341		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
Evandro da Silva Ribeiro COD:440 TP:2 03060119309		0,00			0,00
FABRICIO DE SOUSA COD:3893 TP:2 60374010390		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
FERNANDO WILKER DE BRITO COD:3418 TP:1 36679445000197		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	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		0,00			0,00
FRANCINILDA DA SILVA CARVALHO COD:4908 TP:2 06631846307		0,00			0,00
FRANCISCA DIAS PEREIRA COD:5331 TP:2 05317411335		0,00			0,00
FRANCISCA GOMES DE CARVALHO COD:4887 TP:2 84847212304		0,00			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			0,00
FRANCISCO BRUNO DE SOUSA COD:2270 TP:2 06508690361		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:4489 TP:2 60207162360		0,00			0,00
Francisco das Chagas Dias da Silva Filho COD:512 TP:2 01607921340		(3.059,00)	3.369,00	3.369,00	(3.059,00)
Francisco das Chagas Silva Pereira COD:98 TP:2 64479374353		0,00			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		0,00			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			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 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	2.540,00	2.540,00	0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA ALCANTARA COD:4599 TP:2 62017912301		0,00			0,00
Francisco Laurentino da Silva COD:347 TP:2 47069821387		0,00			0,00
FRANCIVAN SALES DOS SANTOS COD:835 TP:2 02815019396		0,00	2.811,00	2.811,00	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	3.376,00	3.376,00	0,00
GARDENIA ARAUJO SILVA COD:4932 TP:2 04183232325		0,00			0,00
GENESIO DA SILVA COD:4559 TP:2 00141256338		0,00	5.890,00	5.890,00	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			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			0,00
GISELE DIAS PLACIDO COD:4704 TP:2 10801333300		0,00			0,00
GLADSON DA SILVA DA CONCEIÇÃO COD:4472 TP:2 09775077346		0,00			0,00
GLORIA ESTER AGATA OLIVEIRA MONTEIRO COD:5341 TP:2 11089703384		0,00			0,00
GRACILENE VARAO DE SOUSA COD:5375 TP:2 34137599300		0,00	537,00	537,00	0,00
GRAFICA DO POVO LTDA COD:4772 TP:1 04202993000135		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
GUSTAVO DE CARVALHO RESENDE COD:5355 TP:2 11004610351		0,00			0,00
HELIO DE SOUSA PEREIRA COD:4692 TP:2 42940362300		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
HIVO ARAUJO DA SILVA COD:5378 TP:2 99340658353	0,00			0,00
HOSANA MARIA DOS SANTOS COSTA COD:4958 TP:2 02233939328	0,00	2.210,53	2.210,53	0,00
IAGO VITOR DE FIGUEIREDO RESENDE COD:1437 TP:2 06746697380	0,00			0,00
IARA DUARTE DE SOUSA COD:5399 TP:2 06704138366		2.579,05	2.579,05	0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:4673 TP:1 55661430000146	0,00	32.849,71	89.552,43	(56.702,72)
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
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			0,00
IVAN ALVES RODRIGUES JUNIOR COD:4505 TP:2 07139584303	0,00			0,00
IVANESSA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO COD:5335 TP:2 51929939892	0,00			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	0,00			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	0,00			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			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
JANDIRA MARTINS DUARTE OLIVEIRA COD:4652 TP:2 93497806315	0,00			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			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			0,00
JARDEL WILLIAN SILVA PEREIRA COD:4780 TP:2 09071366308	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
JEREMIAS DE CARVALHO ARAUJO COD:4757 TP:2 12091760331	0,00			0,00
JESSICA LAISA SILVA OLIVEIRA COD:5389 TP:2 07462688310	0,00			0,00
JESSICA RESENDE DA SILVA COD:4709 TP:2 05708457341	0,00	2.131,00	4.262,00	(2.131,00)
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			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			0,00
JOAO IBIA PINA DA ROCHA COD:5376 TP:2 32778716220	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			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			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			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			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			0,00
JOSE DIAS DA SILVA COD:4593 TP:2 03684979333	0,00			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			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			0,00
JOSE WILSON SILVA SOUSA COD:5323 TP:2 60385204302	0,00			0,00
JOSIEL DE CARVALHO BORGES COD:4902 TP:2 12091925357	0,00			0,00
JOSIVAN GOMES DE ARAUJO COD:4785 TP:2 08547893326	0,00			0,00
JUANA D"ARC DE RESENDE ROCHA COD:5383 TP:2 07354199303	0,00			0,00
JUCELINO PEREIRA DE SOUSA COD:4604 TP:2 66390540353	0,00			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JUNIOR PAULINO DA SILVA COD:4622 TP:2 96539860315		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
KELIANE RESENDE DE OLIVEIRA COD:4527 TP:2 11185559370		0,00			0,00
KELLY DAYANE COELHO DA SILVA COD:4866 TP:2 06520051365			4.211,00	4.211,00	0,00
KELSON HENRIQUE ARRAES SILVA COD:2442 TP:2 53646193387		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
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		0,00	544,00	544,00	0,00
KHRISTIELLY DOS SANTOS CARVALHO COD:4852 TP:2 09627833312		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4447 TP:1 37047207000121		0,00			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			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			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
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			0,00
LUCAS FERREIRA ALCANTARA LIVRVAMENTO COD:1906 TP:2 06390519362		0,00			0,00
LUCIANA DA CONCEIÇAO ARAUJO COD:4798 TP:2 00740841351		0,00			0,00
LUCILENE RODRIGUES COELHO COD:2407 TP:2 99683008372		0,00			0,00
LUIS FERNANDO DE ARAUJO FONTINELE COD:4947 TP:2 61515528308		0,00			0,00
LUIS MARCOS DE JESUS COD:4773 TP:2 03850850366		0,00			0,00
LUIS PERES COELHO COD:4917 TP:2 52693066387		0,00			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			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			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
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		0,00			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		0,00			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			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BARBOSA COD:5327 TP:2 08172804300		0,00			0,00
MARIA DAS DORES DA SILVA COD:4431 TP:2 03927220388		0,00	3.000,00	3.000,00	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			0,00
MARIA DIAS LOPES COD:4834 TP:2 94896755391		0,00	2.842,21	2.842,21	0,00
MARIA DO CARMO DA SILVA NASCIMENTO COD:4903 TP:2 83495118349		0,00	3.568,42	3.568,42	0,00
MARIA DO CARMO NOGUEIRA DA SILVA COD:4700 TP:2 04398748318		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	1.895,00	1.895,00	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 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			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA FERNANDA MENDES DA SILVA COD:5326 TP:2 12212748302	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 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 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	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA LUCIVANE RODRIGUES COD:4574 TP:2 06897933325	0,00			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			0,00
MARIA VITORIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:5342 TP:2 04834442357	0,00			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			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			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 PEREIRA DE SOUSA COD:3985 TP:2 08052519365	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
MIGUEL LUIS DA SILVA COD:4952 TP:2 46302077320	0,00			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			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			0,00
NAYARA PENHA DA COSTA SILVA COD:5391 TP:2 07643248370	0,00			0,00
NEUSA MARIA MARTINS LUSTOSA PEREIRA COD:4626 TP:2 82519692391	0,00			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	0,00			0,00
NOELIA COSTA DA SILVA COD:5291 TP:2 09402579397	0,00			0,00
NORTEPLAN LTDA COD:4509 TP:1 43609533000188	0,00			0,00
NUBIA PEREIRA RESENDE COD:4578 TP:2 06144557318	0,00			0,00
NUBIA ROSA FONTINELE COD:4641 TP:2 02404935321	0,00			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			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			0,00
PAULO MOURAO DA SILVA COD:4784 TP:2 03708733355	0,00			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	0,00			0,00
RAIMUNDO DE ALCANTARA DO LIVRAMENTO COD:4565 TP:2 88080471304	0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE ARAUJO NETO COD:4499 TP:2 75034417391	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
RAIMUNDO JOSÉ DE ARAÚJO COD:991 TP:2 84821051320	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	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	0,00			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			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			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			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			0,00
RICARDO NUNES ARAUJO COD:5374 TP:2 05998796373	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ROBERTO APARECIDO GOMES COD:4636 TP:2 33189915890			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	1.621,00	1.621,00	0,00
		RONALD CRUZ SOARES COD:4766 TP:2 10179183338			0,00			0,00
		ROQUE LIMA DE CARVALHO COD:4458 TP:2 64183432391			0,00			0,00
		ROSANGELA RESENDE COELHO COD:4551 TP:2 00365499323			0,00			0,00
		ROSIVANIA FERREIRA RESENDE COD:4625 TP:2 06337841336			0,00			0,00
		SABRINA DE SOUSA CARVALHO SALES COD:4632 TP:2 06010708362			0,00			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			0,00
		SANDRA DA SILVA RIBEIRO COSTA COD:4901 TP:2 88020835334			0,00			0,00
		SANDRA MARIA SARAIVA DE SOUSA COD:5365 TP:2 06493113377			0,00			0,00
		SANDRA MARIA SILVA DA COSTA COD:5339 TP:2 61514779366			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	1.621,00	1.621,00	0,00
		SERGIO DO NASCIMENTO SILVA COD:5367 TP:2 02183624396			0,00			0,00
		SERGIO HENRIQUE FERREIRA COD:5302 TP:2 11483122344			0,00			0,00
		SILVESTRE CEZAR DA SILVA COD:1374 TP:2 06591870350			0,00			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			0,00
		Solano de Morais Gomes COD:386 TP:2 98757903387			0,00			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			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			0,00
		VAGNA CALACIO FONTINELE COD:5334 TP:2 06630302346			0,00			0,00
		VALDEANE MARIA COD:4870 TP:2 05467514318			0,00			0,00
		VALDENE DE SOUSA GOMES COD:1171 TP:2 60373971397			0,00			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			0,00
		VANESSA BORGES LIMA COD:4457 TP:2 42652759825			0,00			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			(8.500,00)	8.500,00	0,00	0,00
		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			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	94.739,56	94.739,56	(128,92) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(79.662,03) C	205.846,55	207.977,55	(81.793,03) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(165,00) C	11.414,24	11.414,24	(165,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(103.696,17) C	323.903,24	292.706,69	(72.499,62) 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	P	P	(688,15) C	0,00	0,00	(688,15) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VEN						
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 - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(233.145,67) C	0,00	0,00	(233.145,67) C
					(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)	24.440,35	24.440,56	(240,90)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(240,69)	24.440,35	24.440,56	(240,90)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(240,69)	24.440,35	24.440,56	(240,90)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(240,69)	24.440,35	24.440,56	(240,90)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.993,46	7.993,46	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.993,46	7.993,46	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	7.993,46	7.993,46	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	7.993,46	7.993,46	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)	16.446,89	16.447,10	(240,90)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(240,69)	16.446,89	16.447,10	(240,90)
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(240,69) C	16.446,89	16.447,10	(240,90) C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(240,69) C	16.446,89	16.447,10	(240,90) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.247.470,60)	371.784,03	381.358,75	(4.257.045,32)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(381.890,64)	32.071,95	32.758,64	(382.577,33)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(77.678,78)	17.423,41	20.473,89	(80.729,26)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.209.530,16)	129.295,79	88.696,65	(1.168.931,02)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(221.803,90)	1.551,22	2.292,62	(222.545,30)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.356.567,12)	191.441,66	237.136,95	(2.402.262,41)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.259.914,39)	366.004,03	375.578,75	(4.269.489,11)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(394.334,43)	29.591,95	30.278,64	(395.021,12)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(77.678,78)	14.123,41	17.173,89	(80.729,26)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.209.530,16)	129.295,79	88.696,65	(1.168.931,02)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(221.803,90)	1.551,22	2.292,62	(222.545,30)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.356.567,12)	191.441,66	237.136,95	(2.402.262,41)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.184.309,39)	351.909,15	360.813,39	(4.193.213,63)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(318.729,43)	15.497,07	15.513,28	(318.745,64)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.678,78)	14.123,41	17.173,89	(80.729,26)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.209.530,16)	129.295,79	88.696,65	(1.168.931,02)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(221.803,90)	1.551,22	2.292,62	(222.545,30)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.356.567,12)	191.441,66	237.136,95	(2.402.262,41)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(4.182.479,91)	351.909,15	360.813,39	(4.191.384,15)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(318.729,43)	15.497,07	15.513,28	(318.745,64)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(75.849,30)	14.123,41	17.173,89	(78.899,78)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.209.530,16)	129.295,79	88.696,65	(1.168.931,02)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(221.803,90)	1.551,22	2.292,62	(222.545,30)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(2.356.567,12)	191.441,66	237.136,95	(2.402.262,41)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(3.161.074,05) C	186.323,80	213.839,15	(3.188.589,40) C
					(2.797.737,14)	124.011,35	85.761,75	(2.759.487,54)
		CAMARA MUNICIPAL DE BOA HORA COD:617 TP:1 04234517000104			(5.884,80)	0,00	1.535,48	(7.420,28)
		INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140			(357.452,11)	62.312,45	126.541,92	(421.681,58)
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	(73.090,69) C	5.591,24	8.641,72	(76.141,17) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(907.026,91) C	86.092,50	63.240,27	(884.174,68) C
218810105	(3) 04	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(157.996,57) C	1.551,22	2.292,62	(158.737,97) C
218810105	(3) 05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(1.792.296,15) C	93.088,84	139.664,54	(1.838.871,85) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(15.643,03) C	2.545,94	2.146,71	(15.243,80) 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	(5.053,43) C	297,70	297,70	(5.053,43) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.975,01) C	1.655,36	1.256,13	(7.575,78) 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	(73.564,51) C	5.006,57	5.541,70	(74.099,64) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.377,99) C	243,89	260,10	(1.394,20) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(43.997,74) C	97,26	543,22	(44.443,70) 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	(27.112,62) C	4.665,42	4.738,38	(27.185,58) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(873.419,23) C	150.509,68	133.870,12	(856.779,67) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(69.933,80) C	14.660,30	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	(233.772,60) C	35.285,17	19.199,75	(217.687,18) 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	(504.347,04) C	92.032,04	91.477,90	(503.792,90) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(11.812,37) C	7.523,16	5.415,71	(9.704,92) 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	(11.688,38) C	7.523,16	5.415,71	(9.580,93) 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**		-	(75.605,00)	14.094,88	14.765,36	(76.275,48)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(75.605,00)	14.094,88	14.765,36	(76.275,48)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(75.605,00)	14.094,88	14.765,36	(76.275,48)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(75.605,00)	14.094,88	14.765,36	(76.275,48)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(75.605,00) C	14.094,88	14.765,36	(76.275,48) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(75.605,00) C	14.094,88	14.765,36	(76.275,48) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	12.443,79	5.780,00	5.780,00	12.443,79
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	12.443,79	2.480,00	2.480,00	12.443,79
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.780,00	5.780,00	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			0,00			0,00
		Domingos Coelho de Resende COD:41 TP:2 82872651349			0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
		ENILSON LOPES GOMES COD:4436 TP:2 78537860344				300,00	300,00	0,00
		FRANCISCA MARIA CARVALHO ALMEIDA COD:694 TP:2 94439524320			0,00			0,00
		FRANCISCO CANUTO DE CARVALHO FILHO COD:2818 TP:2 47375191387				300,00	300,00	0,00
		Francisco Edmilson da Conceição Silva COD:209 TP:2 00461099357				320,00	320,00	0,00
		FRANCISCO REGIS MORAIS DO NASCIMENTO COD:684 TP:2 00682363367				600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Francisco Ribeiro de Araújo Filho COD:398 TP:2 65133730349				300,00	300,00	0,00	
		ISABEL LOPES DA SILVA COD:712 TP:2 78025060349			0,00			0,00	
		JORGE LUIS DA SILVA COD:4435 TP:2 91301041300				300,00	300,00	0,00	
		JOUCILENE CARVALHO SALES COD:678 TP:2 91293413372				300,00	300,00	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			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	720,00	720,00	0,00	
		PALOMA FERNANDES DA SILVA COD:4888 TP:2 04611502392			0,00			0,00	
		PEDRO COLEHO RESENDE NETO COD:2859 TP:2 92277527734				300,00	300,00	0,00	
		REJANE RESENDE E SILVA COD:4666 TP:2 37356658372			0,00			0,00	
		SOLANGE DE MORAIS GOMES COD:5356 TP:2 83576029320			0,00			0,00	
		Venância Santos Resende COD:190 TP:2 35118539315				300,00	300,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.480,00	2.480,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.300,00	3.300,00	0,00	C
218930000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO**		-	12.443,79	0,00	0,00	12.443,79	
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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(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	P	P	27.637,00	X	0,00	0,00	27.637,00	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
		ANTERIORES								
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
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**		-	24.006.443,58		5.426.738,68	84.776,17	29.348.406,09	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.766.762,46		2.425.966,30	0,00	13.192.728,76	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	530.416,59		107.269,97	0,00	637.686,56	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.042.658,17		1.202.697,29	0,00	6.245.355,46	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	452.925,75		48.166,14	0,00	501.091,89	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.213.680,61		1.642.638,98	84.776,17	8.771.543,42	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.681.197,60		1.936.681,29	0,00	11.617.878,89	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.469.650,48		209.078,34	0,00	1.678.728,82	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	346.898,72		68.936,43	0,00	415.835,15	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.664.453,94		501.630,05	0,00	3.166.083,99	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.200.194,46		1.157.036,47	0,00	6.357.230,93	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.001.203,16		1.560.950,59	0,00	9.562.153,75	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	880.780,89		175.490,96	0,00	1.056.271,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	292.772,40	58.719,28	0,00	351.491,68
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.411.723,36	440.431,38	0,00	2.852.154,74
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.415.926,51	886.308,97	0,00	5.302.235,48
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.160.243,29	405.600,61	0,00	1.565.843,90
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	867.470,89	163.240,96	0,00	1.030.711,85
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	292.772,40	58.719,28	0,00	351.491,68
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	161.930,56	0,00	161.930,56
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	21.709,81	0,00	21.709,81
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.160.243,29	405.600,61	0,00	1.565.843,90
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	867.470,89	163.240,96	0,00	1.030.711,85
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	292.772,40	58.719,28	0,00	351.491,68
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	161.930,56	0,00	161.930,56
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.709,81	0,00	21.709,81
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.160.243,29	405.600,61	0,00	1.565.843,90
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	867.470,89	163.240,96	0,00	1.030.711,85
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	292.772,40	58.719,28	0,00	351.491,68
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	161.930,56	0,00	161.930,56
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	21.709,81	0,00	21.709,81
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.160.243,29 D	383.890,80	0,00	1.544.134,09 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	867.470,89 D	163.240,96	0,00	1.030.711,85 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	292.772,40 D	58.719,28	0,00	351.491,68 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	161.930,56	0,00	161.930,56 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	21.709,81	0,00	21.709,81 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	21.709,81	0,00	21.709,81 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.840.959,87	1.155.349,98	0,00	7.996.309,85
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	13.310,00	12.250,00	0,00	25.560,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.411.723,36	278.500,82	0,00	2.690.224,18
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.415.926,51	864.599,16	0,00	5.280.525,67
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.840.959,87	1.155.349,98	0,00	7.996.309,85
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.310,00	12.250,00	0,00	25.560,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.411.723,36	278.500,82	0,00	2.690.224,18
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.415.926,51	864.599,16	0,00	5.280.525,67
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.590.311,63	1.153.349,98	0,00	7.743.661,61
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.500,00	12.250,00	0,00	22.750,00
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.163.885,12	276.500,82	0,00	2.440.385,94
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.415.926,51	864.599,16	0,00	5.280.525,67
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.531.840,47 D	1.153.349,98	0,00	7.685.190,45 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.500,00 D	12.250,00	0,00	22.750,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.163.885,12 D	276.500,82	0,00	2.440.385,94 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.357.455,35 D	864.599,16	0,00	5.222.054,51 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**	-	250.648,24	2.000,00	0,00	252.648,24
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**	-	247.838,24	2.000,00	0,00	249.838,24
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	1.679.994,44	375.730,70	0,00	2.055.725,14
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	588.869,59	33.587,38	0,00	622.456,97
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	54.126,32	10.217,15	0,00	64.343,47
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	252.730,58	61.198,67	0,00	313.929,25
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	784.267,95	270.727,50	0,00	1.054.995,45
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.679.994,44	375.730,70	0,00	2.055.725,14
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	588.869,59	33.587,38	0,00	622.456,97
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	54.126,32	10.217,15	0,00	64.343,47
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	252.730,58	61.198,67	0,00	313.929,25
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	784.267,95	270.727,50	0,00	1.054.995,45
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.679.994,44	375.730,70	0,00	2.055.725,14
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	588.869,59	33.587,38	0,00	622.456,97
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	54.126,32	10.217,15	0,00	64.343,47
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	252.730,58	61.198,67	0,00	313.929,25
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	784.267,95	270.727,50	0,00	1.054.995,45
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.668.088,99 D	375.730,70	0,00	2.043.819,69 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	588.869,59 D	33.587,38	0,00	622.456,97 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	54.126,32 D	10.217,15	0,00	64.343,47 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	248.895,74 D	61.198,67	0,00	310.094,41 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	776.197,34 D	270.727,50	0,00	1.046.924,84 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	11.905,45 D	0,00	0,00	11.905,45 D
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**	-	10.242.183,55	2.418.782,00	84.776,17	12.576.189,38
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.576.074,39	1.145.644,17	0,00	6.721.718,56
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	183.517,87	38.333,54	0,00	221.851,41
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.378.204,23	701.067,24	0,00	3.079.271,47
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	452.925,75	48.134,54	0,00	501.060,29
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.651.461,31	485.602,51	84.776,17	2.052.287,65
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.594.891,92	522.642,69	0,00	2.117.534,61
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	635.569,23	230.623,52	0,00	866.192,75
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	682.139,23	255.480,35	0,00	937.619,58
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	36.538,82	0,00	217.059,99
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.559.483,92	507.765,69	0,00	2.067.249,61
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	602.059,23	215.746,52	0,00	817.805,75
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	682.139,23	255.480,35	0,00	937.619,58
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	92.659,29	0,00	0,00	92.659,29
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	180.521,17	36.538,82	0,00	217.059,99
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.559.483,92	507.765,69	0,00	2.067.249,61
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	602.059,23	215.746,52	0,00	817.805,75
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	682.139,23	255.480,35	0,00	937.619,58
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	36.538,82	0,00	217.059,99
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 -	8.289,00 D	780,00	0,00	9.069,00 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 -	7.179,00 D	780,00	0,00	7.959,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	296.208,42 D	165.911,92	0,00	462.120,34 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	284.032,57 D	129.373,10	0,00	413.405,67 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	36.538,82	0,00	46.609,67 D
		MATERIAL FARMACOLÓGICO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110800	(21)00		P -	124.042,58 D	159.773,67	0,00	283.816,25	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	124.042,58 D	159.773,67	0,00	283.816,25	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 -	32.733,30 D	0,00	0,00	32.733,30	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	23.627,60 D	0,00	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
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.013,00	0,00	4.013,00	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.013,00	0,00	4.013,00	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 -	12.128,00 D	8.010,00	0,00	20.138,00	D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	12.128,00 D	8.010,00	0,00	20.138,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.940,07 D	1.253,70	0,00	6.193,77	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.940,07 D	1.253,70	0,00	6.193,77	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 -	21.889,35 D	448,10	0,00	22.337,45	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.689,35 D	448,10	0,00	13.137,45	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	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 -	18.937,99 D	0,00	0,00	18.937,99	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.506,00 D	0,00	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 -	51.915,00 D	0,00	0,00	51.915,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	51.915,00 D	0,00	0,00	51.915,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	35.189,00 D	12.380,00	0,00	47.569,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	35.189,00 D	0,00	0,00	35.189,00	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	12.380,00	0,00	12.380,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	394.520,19 D	0,00	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 -	393.650,19 D	0,00	0,00	393.650,19	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	273.853,31 D	153.195,30	0,00	427.048,61	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	148.532,50 D	70.648,62	0,00	219.181,12	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	71.868,88 D	82.546,68	0,00	154.415,56	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	14.877,00	0,00	50.285,00	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	33.510,00	14.877,00	0,00	48.387,00	
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	14.877,00	0,00	50.285,00	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.510,00	14.877,00	0,00	48.387,00	
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	14.877,00	0,00	50.285,00	D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	33.510,00 D	14.877,00	0,00	48.387,00	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**	-	8.185.375,31	1.803.757,74	84.776,17	9.904.356,88	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.877.826,04	902.486,52	0,00	5.780.312,56	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	179.309,17	37.912,80	0,00	217.221,97	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.302.528,50	366.879,59	0,00	1.669.408,09	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	354.771,46	47.415,14	0,00	402.186,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.470.940,14	449.063,69	84.776,17	1.835.227,66
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	8.360,00	5.780,00	0,00	14.140,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	6.560,00	2.480,00	0,00	9.040,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	1.800,00	3.300,00	0,00	5.100,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.360,00	5.780,00	0,00	14.140,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.560,00	2.480,00	0,00	9.040,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.800,00	3.300,00	0,00	5.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.360,00 D	5.780,00	0,00	14.140,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.560,00 D	2.480,00	0,00	9.040,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.800,00 D	3.300,00	0,00	5.100,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.024.763,49	770.232,96	0,00	3.794.996,45
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.312.787,38	347.318,69	0,00	1.660.106,07
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	77.564,00	17.058,00	0,00	94.622,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	608.481,16	131.586,37	0,00	740.067,53
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	268.326,95	40.938,90	0,00	309.265,85
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	757.604,00	233.331,00	0,00	990.935,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.024.763,49	770.232,96	0,00	3.794.996,45
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.312.787,38	347.318,69	0,00	1.660.106,07
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.564,00	17.058,00	0,00	94.622,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	608.481,16	131.586,37	0,00	740.067,53
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.326,95	40.938,90	0,00	309.265,85
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	757.604,00	233.331,00	0,00	990.935,00
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 -	214.860,67 D	0,00	0,00	214.860,67 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	146.599,88 D	0,00	0,00	146.599,88 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	20.407,00 D	0,00	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 -	128.729,81 D	1.080,00	0,00	129.809,81 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	51.780,63 D	1.080,00	0,00	52.860,63 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	38.476,18 D	0,00	0,00	38.476,18 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.253,00 D	0,00	0,00	2.253,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	36.220,00 D	0,00	0,00	36.220,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	22.500,00 D	5.000,00	0,00	27.500,00 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 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 -	1.571.040,50 D	751.921,96	0,00	2.322.962,46 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	810.124,51 D	336.745,69	0,00	1.146.870,20 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	77.564,00 D	12.058,00	0,00	89.622,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	253.957,82 D	130.217,37	0,00	384.175,19 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	105.633,17 D	39.569,90	0,00	145.203,07 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	323.761,00 D	233.331,00	0,00	557.092,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	21.745,00 D	7.476,00	0,00	29.221,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	8.215,00 D	4.738,00	0,00	12.953,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	2.001,00 D	1.369,00	0,00	3.370,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	11.529,00 D	1.369,00	0,00	12.898,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.112,00 D	4.755,00	0,00	7.867,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.617,00 D	4.755,00	0,00	6.372,00 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 -	944.503,61 D	0,00	0,00	944.503,61 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	280.962,36 D	0,00	0,00	280.962,36 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	206.535,73 D	0,00	0,00	206.535,73 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	126.669,52 D	0,00	0,00	126.669,52 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	330.336,00 D	0,00	0,00	330.336,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	86.087,57 D	0,00	0,00	86.087,57 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.488,00 D	0,00	0,00	7.488,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	43.919,10 D	0,00	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 -	28.796,00 D	0,00	0,00	28.796,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.152.251,82	1.027.744,78	84.776,17	6.095.220,43
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.558.478,66	552.687,83	0,00	4.111.166,49
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	99.945,17	17.554,80	0,00	117.499,97
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	694.047,34	235.293,22	0,00	929.340,56
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	86.444,51	6.476,24	0,00	92.920,75

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
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	713.336,14	215.732,69	84.776,17	844.292,66
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.152.251,82	1.027.744,78	84.776,17	6.095.220,43
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.558.478,66	552.687,83	0,00	4.111.166,49
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.945,17	17.554,80	0,00	117.499,97
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	694.047,34	235.293,22	0,00	929.340,56
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.444,51	6.476,24	0,00	92.920,75
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	713.336,14	215.732,69	84.776,17	844.292,66
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	19.298,00 D	0,00	0,00	19.298,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	18.323,00 D	0,00	0,00	18.323,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	210,00 D	0,00	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 -	76.188,00 D	6.224,99	0,00	82.412,99 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	31.641,00 D	0,00	0,00	31.641,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.809,00 D	6.224,99	0,00	19.033,99 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 -	576.098,20 D	73.456,63	0,00	649.554,83 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	385.974,18 D	73.456,63	0,00	459.430,81 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	37.713,38 D	0,00	0,00	37.713,38 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	12.513,41 D	0,00	0,00	12.513,41 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	139.897,23 D	0,00	0,00	139.897,23 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	497.789,81 D	511,52	0,00	498.301,33 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	382.350,49 D	0,00	0,00	382.350,49 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.218,45 D	511,52	0,00	2.729,97 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	24.153,80 D	0,00	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
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.153,00	0,00	1.153,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.153,00	0,00	1.153,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.103.599,17 D	111.490,59	84.776,17	1.130.313,59 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	347.436,21 D	15.219,49	0,00	362.655,70 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	336.257,05 D	82.207,96	0,00	418.465,01 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	43.231,20 D	6.266,24	0,00	49.497,44 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	376.674,71 D	7.796,90	84.776,17	299.695,44 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 -	91.636,82 D	0,00	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 -	53.186,00 D	0,00	0,00	53.186,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.817,94 D	2.759,36	0,00	14.577,30 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.821,93 D	1.739,48	0,00	10.561,41 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	551,72 D	143,28	0,00	695,00 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.444,29 D	876,60	0,00	3.320,89 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.210,00 D	0,00	0,00	11.210,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.190,00 D	0,00	0,00	5.190,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.020,00 D	0,00	0,00	6.020,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	38.009,40 D	0,00	0,00	38.009,40 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	31.404,40 D	0,00	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 -	2.428.261,71 D	832.148,69	0,00	3.260.410,40 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.022.773,86 D	461.119,23	0,00	2.483.893,09 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	97.175,00 D	16.900,00	0,00	114.075,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	221.066,82 D	145.983,67	0,00	367.050,49 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.326,03 D	210,00	0,00	19.536,03 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	67.920,00 D	207.935,79	0,00	275.855,79 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

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
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	145.843,40 D	0,00	0,00	145.843,40	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	143.513,40 D	0,00	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**		-	461.916,32	92.381,57	0,00	554.297,89	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	62.679,12	12.534,13	0,00	75.213,25	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	2.103,70	420,74	0,00	2.524,44	
333000000	03	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	393.536,50	78.707,30	0,00	472.243,80	
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	3.597,00	719,40	0,00	4.316,40	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	461.916,32	92.381,57	0,00	554.297,89	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	62.679,12	12.534,13	0,00	75.213,25	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	2.103,70	420,74	0,00	2.524,44	
333100000	03	**DEPRECIAÇÃO**		-	393.536,50	78.707,30	0,00	472.243,80	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**		-	3.597,00	719,40	0,00	4.316,40	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	461.916,32	92.381,57	0,00	554.297,89	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.679,12	12.534,13	0,00	75.213,25	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.103,70	420,74	0,00	2.524,44	
333110000	03	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	393.536,50	78.707,30	0,00	472.243,80	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.597,00	719,40	0,00	4.316,40	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	461.916,32	92.381,57	0,00	554.297,89	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	62.679,12	12.534,13	0,00	75.213,25	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	2.103,70	420,74	0,00	2.524,44	
333110100	03	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	393.536,50	78.707,30	0,00	472.243,80	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	3.597,00	719,40	0,00	4.316,40	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	86.916,32 D	17.381,57	0,00	104.297,89	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	62.679,12 D	12.534,13	0,00	75.213,25	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.103,70 D	420,74	0,00	2.524,44	D
333110101	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	18.536,50 D	3.707,30	0,00	22.243,80	D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	3.597,00 D	719,40	0,00	4.316,40	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	375.000,00 D	75.000,00	0,00	450.000,00	D
333110102	(21)03	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	375.000,00 D	75.000,00	0,00	450.000,00	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.945.325,03	1.016.834,83	0,00	4.962.159,86	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.583.300,19	1.016.803,23	0,00	4.600.103,42	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	31,60	0,00	31,60	
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	362.024,84	0,00	0,00	362.024,84	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.463.329,16	648.865,54	0,00	3.112.194,70	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.101.304,32	648.833,94	0,00	2.750.138,26	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	31,60	0,00	31,60	
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	362.024,84	0,00	0,00	362.024,84	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.463.329,16	648.865,54	0,00	3.112.194,70	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.101.304,32	648.833,94	0,00	2.750.138,26	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	31,60	0,00	31,60	
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**		-	2.463.329,16	648.865,54	0,00	3.112.194,70	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.101.304,32	648.833,94	0,00	2.750.138,26	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	31,60	0,00	31,60	
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	-	2.463.329,16 D	648.865,54	0,00	3.112.194,70	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.101.304,32 D	648.833,94	0,00	2.750.138,26	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	31,60	0,00	31,60	D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P	-	362.024,84 D	0,00	0,00	362.024,84	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.481.995,87	367.969,29	0,00	1.849.965,16	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.481.995,87	367.969,29	0,00	1.849.965,16	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.481.995,87	367.969,29	0,00	1.849.965,16	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.481.995,87	367.969,29	0,00	1.849.965,16	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.481.995,87 D	367.969,29	0,00	1.849.965,16	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.481.995,87 D	367.969,29	0,00	1.849.965,16	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	129.137,40	24.440,56	0,00	153.577,96	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	129.137,40	24.440,56	0,00	153.577,96	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	10.405,76	0,00	0,00	10.405,76	
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371000000	01	**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**	-	118.731,64	24.440,56	0,00	143.172,20
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	118.731,64	24.440,56	0,00	143.172,20
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	118.731,64	24.440,56	0,00	143.172,20
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	118.731,64	24.440,56	0,00	143.172,20
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.731,64	24.440,56	0,00	143.172,20
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.731,64	24.440,56	0,00	143.172,20
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	118.731,64 D	24.440,56	0,00	143.172,20 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	118.731,64 D	24.440,56	0,00	143.172,20 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.600,00	30.000,00	0,00	38.600,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.600,00	30.000,00	0,00	38.600,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	4.600,00	30.000,00	0,00	34.600,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	4.600,00	30.000,00	0,00	34.600,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	4.600,00	30.000,00	0,00	34.600,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	4.600,00	30.000,00	0,00	34.600,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.600,00 D	30.000,00	0,00	34.600,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.600,00 D	30.000,00	0,00	34.600,00 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**	-	(1.827.024.280,07)	0,00	4.690.821,35	(1.831.715.101,42)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.316.015,93)	0,00	2.414.562,48	(13.730.578,41)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(529.934,45)	0,00	132.701,77	(662.636,22)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.807.974.424,19)	0,00	536.754,29	(1.808.511.178,48)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(207.892,81)	0,00	7.457,98	(215.350,79)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.996.012,69)	0,00	1.599.344,83	(8.595.357,52)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(577.979,82)	0,00	155.046,34	(733.026,16)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(577.979,82)	0,00	155.046,34	(733.026,16)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(577.979,82)	0,00	155.046,34	(733.026,16)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(577.979,82)	0,00	155.046,34	(733.026,16)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(158.508,77)	0,00	121.138,29	(279.647,06)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(158.508,77)	0,00	121.138,29	(279.647,06)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(158.508,77)	0,00	121.138,29	(279.647,06)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(158.508,77)	0,00	121.138,29	(279.647,06)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(158.508,77)	0,00	121.138,29	(279.647,06)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(158.508,77)	0,00	121.138,29	(279.647,06)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(158.508,77) C	0,00	121.138,29	(279.647,06) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(158.508,77) C	0,00	121.138,29	(279.647,06) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(419.471,05)	0,00	33.908,05	(453.379,10)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(419.471,05)	0,00	33.908,05	(453.379,10)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(419.471,05)	0,00	33.908,05	(453.379,10)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(419.471,05)	0,00	33.908,05	(453.379,10)
	00	ISS	P -	(419.471,05) C	0,00	33.908,05	(453.379,10) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)						
411310200	(21)01	ISS	P	- (419.471,05) C	0,00	33.908,05	(453.379,10) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		- (35.296,78)	0,00	2.214,65	(37.511,43)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		- (35.296,78)	0,00	2.214,65	(37.511,43)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		- (35.296,78)	0,00	2.214,65	(37.511,43)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		- (35.296,78)	0,00	2.214,65	(37.511,43)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		- (35.296,78)	0,00	2.214,65	(37.511,43)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		- (35.296,78)	0,00	2.214,65	(37.511,43)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		- (35.296,78)	0,00	2.214,65	(37.511,43)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		- (35.296,78)	0,00	2.214,65	(37.511,43)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	- (35.296,78) C	0,00	2.214,65	(37.511,43) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	- (35.296,78) C	0,00	2.214,65	(37.511,43) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		- (28.130,05)	0,00	3.783,35	(31.913,40)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		- (1.457,46)	0,00	0,00	(1.457,46)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		- (26,73)	0,00	3.783,35	(3.810,08)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		- (21.118,24)	0,00	0,00	(21.118,24)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		- (5.527,62)	0,00	0,00	(5.527,62)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		- (1.457,46)	0,00	0,00	(1.457,46)
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		- (1.457,46)	0,00	0,00	(1.457,46)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		- (1.457,46)	0,00	0,00	(1.457,46)
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		- (1.457,46)	0,00	0,00	(1.457,46)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		- (1.457,46)	0,00	0,00	(1.457,46)
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		- (1.457,46)	0,00	0,00	(1.457,46)
442411000	(21)00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	- (1.457,46) C	0,00	0,00	(1.457,46) C
442411000	(21)01	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	- (1.457,46) C	0,00	0,00	(1.457,46) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		- (26.672,59)	0,00	3.783,35	(30.455,94)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		- (26,73)	0,00	3.783,35	(3.810,08)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		- (21.118,24)	0,00	0,00	(21.118,24)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		- (5.527,62)	0,00	0,00	(5.527,62)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		- (26.672,59)	0,00	3.783,35	(30.455,94)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		- (26,73)	0,00	3.783,35	(3.810,08)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		- (21.118,24)	0,00	0,00	(21.118,24)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		- (5.527,62)	0,00	0,00	(5.527,62)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (26.672,59) C	0,00	3.783,35	(30.455,94) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (26,73) C	0,00	3.783,35	(3.810,08) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (21.118,24) C	0,00	0,00	(21.118,24) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (5.527,62) C	0,00	0,00	(5.527,62) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		- (1.826.306.153,43)	0,00	4.529.404,17	(1.830.835.557,60)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		- (10.624.561,88)	0,00	2.256.928,65	(12.881.490,53)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		- (529.934,45)	0,00	132.701,77	(662.636,22)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		- (1.807.974.397,46)	0,00	532.970,94	(1.808.507.368,40)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		- (186.774,57)	0,00	7.457,98	(194.232,55)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		- (6.990.485,07)	0,00	1.599.344,83	(8.589.829,90)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		- (2.463.329,16)	0,00	648.865,54	(3.112.194,70)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		- (362.024,84)	0,00	31,60	(362.056,44)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		- (529.934,45)	0,00	132.701,77	(662.636,22)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		- (1.103.849,68)	0,00	245.404,67	(1.349.254,35)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		- (467.520,19)	0,00	270.727,50	(738.247,69)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		- (2.463.329,16)	0,00	648.865,54	(3.112.194,70)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		- (362.024,84)	0,00	31,60	(362.056,44)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		- (529.934,45)	0,00	132.701,77	(662.636,22)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		- (1.103.849,68)	0,00	245.404,67	(1.349.254,35)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		- (467.520,19)	0,00	270.727,50	(738.247,69)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		- (2.463.329,16)	0,00	648.865,54	(3.112.194,70)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		- (362.024,84)	0,00	31,60	(362.056,44)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		- (529.934,45)	0,00	132.701,77	(662.636,22)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		- (1.103.849,68)	0,00	245.404,67	(1.349.254,35)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		- (467.520,19)	0,00	270.727,50	(738.247,69)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	- (2.463.329,16) C	0,00	648.865,54	(3.112.194,70) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	- (362.024,84) C	0,00	31,60	(362.056,44) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	- (529.934,45) C	0,00	132.701,77	(662.636,22) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	- (1.103.849,68) C	0,00	245.404,67	(1.349.254,35) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	- (467.520,19) C	0,00	270.727,50	(738.247,69) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		- (1.823.842.824,27)	0,00	3.880.538,63	(1.827.723.362,90)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		- (10.262.537,04)	0,00	2.256.897,05	(12.519.434,09)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		- (1.806.870.547,78)	0,00	287.566,27	(1.807.158.114,05)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		- (186.774,57)	0,00	7.457,98	(194.232,55)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		- (6.522.964,88)	0,00	1.328.617,33	(7.851.582,21)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		- (1.817.311.583,89)	0,00	2.489.035,65	(1.819.800.619,54)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		- (10.254.261,54)	0,00	2.194.011,40	(12.448.272,94)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		- (1.806.870.547,78)	0,00	287.566,27	(1.807.158.114,05)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		- (186.774,57)	0,00	7.457,98	(194.232,55)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		- (1.816.245.720,91)	0,00	2.041.511,07	(1.818.287.231,98)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		- (9.194.398,56)	0,00	1.746.486,82	(10.940.885,38)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		- (1.806.870.547,78)	0,00	287.566,27	(1.807.158.114,05)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		- (180.774,57)	0,00	7.457,98	(188.232,55)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	- (7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	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	- (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	- (132.490,58) C	0,00	41.862,78	(174.353,36) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	- (132.490,58) C	0,00	41.862,78	(174.353,36) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	- (1.806.539.854,97) C	0,00	204.689,78	(1.806.744.544,75) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	- (1.806.539.854,97) C	0,00	204.689,78	(1.806.744.544,75) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	- (180.774,57) C	0,00	7.457,98	(188.232,55) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	- (180.774,57) C	0,00	7.457,98	(188.232,55) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	- (1.358.407,48) C	0,00	102.656,37	(1.461.063,85) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	- (1.358.407,48) C	0,00	102.656,37	(1.461.063,85) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	- (1.026.978,88) C	0,00	82.876,49	(1.109.855,37) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	- (696.286,07) C	0,00	0,00	(696.286,07) C
452139900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	- (330.692,81) C	0,00	82.876,49	(413.569,30) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		- (1.065.862,98)	0,00	447.524,58	(1.513.387,56)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		- (1.059.862,98)	0,00	447.524,58	(1.507.387,56)
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	- (916.297,20) C	0,00	237.852,38	(1.154.149,58) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	- (916.297,20) C	0,00	237.852,38	(1.154.149,58) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	- (112.327,19) C	0,00	209.628,09	(321.955,28) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	- (112.327,19) C	0,00	209.628,09	(321.955,28) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(95,31) C	0,00	44,11	(139,42) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(95,31) C	0,00	44,11	(139,42) 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**	-	(6.522.964,88)	0,00	1.328.617,33	(7.851.582,21)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.522.964,88)	0,00	1.328.617,33	(7.851.582,21)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.733.982,34) C	0,00	1.328.617,33	(7.062.599,67) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.733.982,34) C	0,00	1.328.617,33	(7.062.599,67) 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
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	61.163,05	(61.163,05)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	61.163,05	(61.163,05)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	61.163,05	(61.163,05)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	61.163,05	(61.163,05)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	61.163,05	(61.163,05) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	61.163,05	(61.163,05) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.275,50)	0,00	1.722,60	(9.998,10)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.275,50)	0,00	1.722,60	(9.998,10)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.275,50) C	0,00	1.722,60	(9.998,10) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.275,50) C	0,00	1.722,60	(9.998,10) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(76.719,99)	0,00	372,84	(77.092,83)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(76.719,99)	0,00	372,84	(77.092,83)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(76.719,99)	0,00	372,84	(77.092,83)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(76.719,99)	0,00	372,84	(77.092,83)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(76.719,99)	0,00	372,84	(77.092,83)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(76.719,99)	0,00	372,84	(77.092,83)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(76.719,99) C	0,00	372,84	(77.092,83) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(76.719,99) C	0,00	372,84	(77.092,83) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	121.777.064,33	8.890.213,67	4.304.342,66	126.362.935,34
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	68.679.114,76	2.318.877,13	1.232.349,00	69.765.642,89
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.313.565,23	117.086,73	0,00	2.430.651,96
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.072.777,13	2.490.067,20	910.313,00	19.652.531,33
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.196.190,00	165.915,14	207.926,00	2.154.179,14
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.515.417,21	3.798.267,47	1.953.754,66	32.359.930,02
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	120.812.522,57	8.890.213,67	4.304.342,66	125.398.393,58
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	68.231.859,25	2.318.877,13	1.232.349,00	69.318.387,38
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.313.565,23	117.086,73	0,00	2.430.651,96
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.879.509,79	2.490.067,20	910.313,00	19.459.263,99
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.103.870,02	165.915,14	207.926,00	2.061.859,16
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.283.718,28	3.798.267,47	1.953.754,66	32.128.231,09
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	72.133.260,86		8.890.213,67	4.304.342,66	76.719.131,87	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	36.256.207,17		2.318.877,13	1.232.349,00	37.342.735,30	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.313.565,23		117.086,73	0,00	2.430.651,96	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	13.576.539,78		2.490.067,20	910.313,00	15.156.293,98	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.362.387,60		165.915,14	207.926,00	1.320.376,74	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	18.624.561,08		3.798.267,47	1.953.754,66	20.469.073,89	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	51.132.261,71		4.384.138,00	4.104.138,00	51.412.261,71	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	28.431.560,11		875.764,00	1.232.349,00	28.074.975,11	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.763.277,34		0,00	0,00	1.763.277,34	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	8.607.373,19		1.358.174,00	910.313,00	9.055.234,19	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	912.078,85		110.000,00	207.926,00	814.152,85	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	11.417.972,22		2.040.200,00	1.753.550,00	11.704.622,22	
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**		-	7.323.114,72		2.192.069,00	0,00	9.515.183,72	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.808.620,33		437.882,00	0,00	4.246.502,33	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.342.494,39		679.087,00	0,00	3.021.581,39	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	137.000,00		55.000,00	0,00	192.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.035.000,00		1.020.100,00	0,00	2.055.100,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.323.114,72	D	2.192.069,00	0,00	9.515.183,72	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.808.620,33	D	437.882,00	0,00	4.246.502,33	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.342.494,39	D	679.087,00	0,00	3.021.581,39	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	137.000,00	D	55.000,00	0,00	192.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.035.000,00	D	1.020.100,00	0,00	2.055.100,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.192.069,00	2.192.069,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		437.882,00	437.882,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		679.087,00	679.087,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		55.000,00	55.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.020.100,00	1.020.100,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	2.453.000,00	D	280.000,00	0,00	2.733.000,00	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	280.000,00	D	0,00	0,00	280.000,00	D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.613.000,00	D	0,00	0,00	1.613.000,00	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	500.000,00	D	280.000,00	0,00	780.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.870.114,72	D	1.912.069,00	0,00	6.782.183,72	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.528.620,33	D	437.882,00	0,00	3.966.502,33	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	729.494,39	D	679.087,00	0,00	1.408.581,39	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	77.000,00	D	55.000,00	0,00	132.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	535.000,00	D	740.100,00	0,00	1.275.100,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.323.114,72)	X	0,00	2.192.069,00	(9.515.183,72)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.808.620,33)	X	0,00	437.882,00	(4.246.502,33)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.342.494,39)	X	0,00	679.087,00	(3.021.581,39)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(137.000,00)	X	0,00	55.000,00	(192.000,00)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.035.000,00)	X	0,00	1.020.100,00	(2.055.100,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.870.114,72)		0,00	1.912.069,00	(6.782.183,72)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.581.534,43)		0,00	794.467,00	(3.376.001,43)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(838.152,96)		0,00	231.226,00	(1.069.378,96)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(174.242,35)		0,00	152.926,00	(327.168,35)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.276.184,98)		0,00	733.450,00	(2.009.634,98)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.870.114,72)	C	0,00	1.912.069,00	(6.782.183,72)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.581.534,43)	C	0,00	794.467,00	(3.376.001,43)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(838.152,96)	C	0,00	231.226,00	(1.069.378,96)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(174.242,35)	C	0,00	152.926,00	(327.168,35)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.276.184,98)	C	0,00	733.450,00	(2.009.634,98)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	21.000.999,15		4.506.075,67	200.204,66	25.306.870,16	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.824.647,06		1.443.113,13	0,00	9.267.760,19	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	550.287,89		117.086,73	0,00	667.374,62	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.969.166,59		1.131.893,20	0,00	6.101.059,79	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	450.308,75		55.915,14	0,00	506.223,89	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.206.588,86		1.758.067,47	200.204,66	8.764.451,67	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	21.000.999,15		4.506.075,67	200.204,66	25.306.870,16	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.824.647,06		1.443.113,13	0,00	9.267.760,19	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	550.287,89		117.086,73	0,00	667.374,62	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.969.166,59		1.131.893,20	0,00	6.101.059,79	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	450.308,75		55.915,14	0,00	506.223,89	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.206.588,86		1.758.067,47	200.204,66	8.764.451,67	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	21.000.999,15		4.506.075,67	200.204,66	25.306.870,16	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.824.647,06		1.443.113,13	0,00	9.267.760,19	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	550.287,89		117.086,73	0,00	667.374,62	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.969.166,59		1.131.893,20	0,00	6.101.059,79	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	450.308,75		55.915,14	0,00	506.223,89	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.206.588,86		1.758.067,47	200.204,66	8.764.451,67	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	21.014.699,10	D	4.506.075,67	0,00	25.520.774,77	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.838.347,01	D	1.443.113,13	0,00	9.281.460,14	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	550.287,89	D	117.086,73	0,00	667.374,62	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.969.166,59	D	1.131.893,20	0,00	6.101.059,79	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	450.308,75	D	55.915,14	0,00	506.223,89	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.206.588,86	D	1.758.067,47	0,00	8.964.656,33	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(13.699,95)	C	0,00	200.204,66	(213.904,61)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(13.699,95)	C	0,00	0,00	(13.699,95)	C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	200.204,66	(200.204,66)	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	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	193.267,34		0,00	0,00	193.267,34	
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
		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	9.125,76	D	0,00	0,00	9.125,76	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531200000	(13)05								
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**		-	(121.777.064,33)	29.211.390,07	33.797.261,08	(126.362.935,34)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(68.679.114,76)	10.704.833,20	11.791.361,33	(69.765.642,89)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.313.565,23)	585.433,65	702.520,38	(2.430.651,96)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.072.777,13)	5.904.389,20	7.484.143,40	(19.652.531,33)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.196.190,00)	438.171,58	396.160,72	(2.154.179,14)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(30.515.417,21)	11.578.562,44	13.423.075,25	(32.359.930,02)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(120.812.522,57)	29.211.390,07	33.797.261,08	(125.398.393,58)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(68.231.859,25)	10.704.833,20	11.791.361,33	(69.318.387,38)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.313.565,23)	585.433,65	702.520,38	(2.430.651,96)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(17.879.509,79)	5.904.389,20	7.484.143,40	(19.459.263,99)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.103.870,02)	438.171,58	396.160,72	(2.061.859,16)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(30.283.718,28)	11.578.562,44	13.423.075,25	(32.128.231,09)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(48.679.261,71)	4.409.925,10	4.409.925,10	(48.679.261,71)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(31.975.652,08)	2.782.500,17	2.782.500,17	(31.975.652,08)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.302.970,01)	291.349,62	291.349,62	(4.302.970,01)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(741.482,42)	7.457,98	7.457,98	(741.482,42)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.659.157,20)	1.328.617,33	1.328.617,33	(11.659.157,20)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	1.774.399.693,33 X	4.041.955,81	367.969,29	1.778.073.679,85	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(22.503.656,86) X	2.414.530,88	367.969,29	(20.457.095,27)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	1.802.567.604,50 X	291.349,62	0,00	1.802.858.954,12	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(533.589,61) X	7.457,98	0,00	(526.131,63)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.130.664,70) X	1.328.617,33	0,00	(3.802.047,37)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.824.560.950,91) C	0,00	4.041.955,81	(1.828.602.906,72)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.953.991,09) C	0,00	2.414.530,88	(13.368.521,97)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.806.870.574,51) C	0,00	291.349,62	(1.807.161.924,13)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(207.892,81) C	0,00	7.457,98	(215.350,79)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.528.492,50) C	0,00	1.328.617,33	(7.857.109,83)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.481.995,87	367.969,29	0,00	1.849.965,16	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.481.995,87	367.969,29	0,00	1.849.965,16	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.481.995,87	367.969,29	0,00	1.849.965,16	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.481.995,87	367.969,29	0,00	1.849.965,16	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.481.995,87 D	367.969,29	0,00	1.849.965,16	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.481.995,87 D	367.969,29	0,00	1.849.965,16	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(72.133.260,86)	24.801.464,97	29.387.335,98	(76.719.131,87)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(36.256.207,17)	7.922.333,03	9.008.861,16	(37.342.735,30)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.313.565,23)	585.433,65	702.520,38	(2.430.651,96)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(13.576.539,78)	5.613.039,58	7.192.793,78	(15.156.293,98)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.362.387,60)	430.713,60	388.702,74	(1.320.376,74)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(18.624.561,08)	10.249.945,11	12.094.457,92	(20.469.073,89)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(51.132.261,71)	15.609.804,82	15.889.804,82	(51.412.261,71)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(28.431.560,11)	5.079.956,58	4.723.371,58	(28.074.975,11)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.763.277,34)	351.260,19	351.260,19	(1.763.277,34)	
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-		3.488.079,39	3.935.940,39		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	03			(8.607.373,19)			(9.055.234,19)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(912.078,85)	319.777,37	221.851,37	(814.152,85)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.417.972,22)	6.370.731,29	6.657.381,29	(11.704.622,22)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.131.262,56) C	6.418.144,67	2.392.273,66	(26.105.391,55) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.606.913,05) C	2.237.580,13	437.882,00	(18.807.214,92) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.212.989,45) C	117.086,73	0,00	(1.095.902,72) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.638.206,60) C	1.363.119,20	679.087,00	(2.954.174,40) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(461.770,10) C	208.841,14	55.000,00	(307.928,96) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.211.383,36) C	2.491.517,47	1.220.304,66	(2.940.170,55) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.000.999,15)	9.191.660,15	13.497.531,16	(25.306.870,16)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.824.647,06)	2.842.376,45	4.285.489,58	(9.267.760,19)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(550.287,89)	234.173,46	351.260,19	(667.374,62)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.969.166,59)	2.124.960,19	3.256.853,39	(6.101.059,79)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(450.308,75)	110.936,23	166.851,37	(506.223,89)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.206.588,86)	3.879.213,82	5.437.076,63	(8.764.451,67)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(123.317,43) C	4.722.727,43	4.706.280,33	(106.870,33) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(123.317,43) C	1.459.560,23	1.443.113,13	(106.870,33) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	117.086,73	117.086,73	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.131.893,20	1.131.893,20	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	55.915,14	55.915,14	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.958.272,13	1.958.272,13	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	51.581,29	51.581,29	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	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(800.739,95) C	4.362.503,43	4.577.370,77	(1.015.607,29) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(389.071,13) C	1.331.234,93	1.459.560,23	(517.396,43) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.412,71) C	117.086,73	117.086,73	(17.412,71) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(162.391,64) C	993.066,99	1.131.893,20	(301.217,85) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.400,00) C	55.021,09	55.915,14	(4.294,05) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(228.464,47) C	1.866.093,69	1.812.915,47	(175.286,25) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.076.941,77) C	54.848,00	4.162.298,77	(24.184.392,54) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.312.258,50) C	0,00	1.331.234,93	(8.643.493,43) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(532.875,18) C	0,00	117.086,73	(649.961,91) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.806.774,95) C	0,00	993.066,99	(5.799.841,94) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(446.908,75) C	0,00	55.021,09	(501.929,84) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.978.124,39) C	54.848,00	1.665.889,03	(8.589.165,42) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.000.999,15)	9.191.660,15	13.497.531,16	(25.306.870,16)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.824.647,06)	2.842.376,45	4.285.489,58	(9.267.760,19)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(550.287,89)	234.173,46	351.260,19	(667.374,62)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.969.166,59)	2.124.960,19	3.256.853,39	(6.101.059,79)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(450.308,75)	110.936,23	166.851,37	(506.223,89)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.206.588,86)	3.879.213,82	5.437.076,63	(8.764.451,67)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.000.999,15)	9.191.660,15	13.497.531,16	(25.306.870,16)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.824.647,06)	2.842.376,45	4.285.489,58	(9.267.760,19)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(550.287,89)	234.173,46	351.260,19	(667.374,62)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.969.166,59)	2.124.960,19	3.256.853,39	(6.101.059,79)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(450.308,75)	110.936,23	166.851,37	(506.223,89)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.206.588,86)	3.879.213,82	5.437.076,63	(8.764.451,67)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.000.999,15)	9.191.660,15	13.497.531,16	(25.306.870,16)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.824.647,06)	2.842.376,45	4.285.489,58	(9.267.760,19)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(550.287,89)	234.173,46	351.260,19	(667.374,62)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.969.166,59)	2.124.960,19	3.256.853,39	(6.101.059,79)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(450.308,75)	110.936,23	166.851,37	(506.223,89)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.206.588,86)	3.879.213,82	5.437.076,63	(8.764.451,67)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(123.317,43) C	4.722.727,43	4.706.280,33	(106.870,33) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(123.317,43) C	1.459.560,23	1.443.113,13	(106.870,33) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	117.086,73	117.086,73	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.131.893,20	1.131.893,20	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	55.915,14	55.915,14	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.958.272,13	1.958.272,13	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	51.581,29	51.581,29	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	0,00	0,00	0,00 C

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
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(800.739,95) C	4.362.503,43	4.577.370,77	(1.015.607,29) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(389.071,13) C	1.331.234,93	1.459.560,23	(517.396,43) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(17.412,71) C	117.086,73	117.086,73	(17.412,71) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(162.391,64) C	993.066,99	1.131.893,20	(301.217,85) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.400,00) C	55.021,09	55.915,14	(4.294,05) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(228.464,47) C	1.866.093,69	1.812.915,47	(175.286,25) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.076.941,77) C	54.848,00	4.162.298,77	(24.184.392,54) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.312.258,50) C	0,00	1.331.234,93	(8.643.493,43) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(532.875,18) C	0,00	117.086,73	(649.961,91) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.806.774,95) C	0,00	993.066,99	(5.799.841,94) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(446.908,75) C	0,00	55.021,09	(501.929,84) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.978.124,39) C	54.848,00	1.665.889,03	(8.589.165,42) 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**	-	1.845.132.379,28	8.179.816,71	3.405.830,40	1.849.906.365,59
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.677.011,47	3.526.902,51	1.369.627,18	22.834.286,80
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.380.935,55	286.446,20	136.570,54	2.530.811,21
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.811.566.686,27	2.191.777,98	1.566.327,04	1.812.192.137,21
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	743.356,03	71.519,87	61.769,27	753.106,63
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.764.389,96	2.103.170,15	271.536,37	11.596.023,74
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.498.259,29	43.822,21	0,00	5.542.081,50
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.498.259,29	43.822,21	0,00	5.542.081,50
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**	-	(792.000,00)	0,00	0,00	(792.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
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	43.822,21	0,00	702.016,49	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	658.194,28	43.822,21	0,00	702.016,49	
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	43.822,21	0,00	502.813,49	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	458.991,28	43.822,21	0,00	502.813,49	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	458.991,28	43.822,21	0,00	502.813,49	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	458.991,28	43.822,21	0,00	502.813,49	
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	43.822,21	0,00	241.949,61	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	
		PROMED HOSPITALAR LTDA COD:5343 TP:1 28527734000142			43.822,21	0,00	43.822,21	
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	198.127,40 D	43.822,21	0,00	241.949,61	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**	-	1.839.622.397,95	8.135.994,50	3.405.830,40	1.844.352.562,05	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.176.915,90	3.483.080,30	1.369.627,18	17.290.369,02	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.380.935,55	286.446,20	136.570,54	2.530.811,21	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.811.556.800,51	2.191.777,98	1.566.327,04	1.812.182.251,45	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	743.356,03	71.519,87	61.769,27	753.106,63	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.764.389,96	2.103.170,15	271.536,37	11.596.023,74	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.830.080.042,21	8.135.994,50	3.405.830,40	1.834.810.206,31	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.405.738,03	3.483.080,30	1.369.627,18	12.519.191,15	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	617.658,21	286.446,20	136.570,54	767.533,87	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.808.756.738,76	2.191.777,98	1.566.327,04	1.809.382.189,70	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	535.517,25	71.519,87	61.769,27	545.267,85	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.764.389,96	2.103.170,15	271.536,37	11.596.023,74	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.830.080.042,21	8.135.994,50	3.405.830,40	1.834.810.206,31	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.405.738,03	3.483.080,30	1.369.627,18	12.519.191,15	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	617.658,21	286.446,20	136.570,54	767.533,87	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.808.756.738,76	2.191.777,98	1.566.327,04	1.809.382.189,70	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	535.517,25	71.519,87	61.769,27	545.267,85	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.764.389,96	2.103.170,15	271.536,37	11.596.023,74	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.413.937,19) D	3.358.164,91	1.131.335,99	(10.187.108,27)	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		70.154.002,33	3.358.164,91	1.131.335,99	72.380.831,25
		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 -	(9.689.534,64) D	2.841.599,30	994.032,16	(7.841.967,50) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(741.889,89) D	269.240,71	136.538,94	(609.188,12) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.570.478,41) D	247.324,90	764,89	(1.323.918,40) 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 -	1.841.590.543,49 D	4.367.693,24	2.236.811,47	1.843.721.425,26 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 Pública - COSIP		(75.669,04)			(75.669,04)
		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		35.588.833,75	1.265.998,19	254.082,85	36.600.749,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	16.057.536,28	240.301,43	0,00	16.297.837,71
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	9.637.363,98	359.733,58	0,00	9.997.097,56
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			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	1.817.985,46	214.617,65	146.226,49	1.886.376,62
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)	785.533,82	87.299,06	54.263,07	818.569,81
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	31.886,95	32.026,03	588.409,00
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	8.837,69	106,06	239.741,55
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	394.729,07			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	852.796,23			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	1.100.947,28			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	19.545.817,30	305.580,89	147.068,76	19.704.329,43
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	288.538,00	58.356,00	0,00	346.894,00
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.	1.655.916,51	91.394,80	16.885,93	1.730.425,38
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	883,52	448.807,74	800.000,00	(350.308,74)
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	706.839,50			706.839,50
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.802.000.242,56	951.617,00	601.607,46	1.802.350.252,10
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	2.446.041,43	32.371,25	39.241,45	2.439.171,23
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	29.288,35	2.330,00	2.330,00	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	25.682,94			25.682,94
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(298.004,29)			(298.004,29)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		494.740,22	27.591,93	28.750,79	493.581,36
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(723.723,43)	0,00	10.000,00	(733.723,43)
		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		68,03			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	152.326,10	91.163,05	123.231,42
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		44.955,46	83.368,80	0,00	128.324,26
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(547.424,40)			(547.424,40)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		1.159.437,30	0,00	10.000,00	1.149.437,30
		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		199.862,02	5.274,18	3.059,53	202.076,67
		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 -	19.021.113,27 D	611.202,36	375.595,02	19.256.720,61 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 -	1.809.539.254,16 D	1.855.756,43	1.565.562,15	1.809.829.448,44 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	322.289,58 D	34.701,25	41.571,45	315.419,38 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.506.732,77 D	1.866.033,20	254.082,85	13.118.683,12 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	903.435,91 D	410.136,35	37.682,94	1.275.889,32 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
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.870,78)	14.660,30	0,00	12.789,52
		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)		6.859.620,12	395.476,05	37.682,94	7.217.413,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.074.159,40 D	30.278,64	0,00	1.104.438,04 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	158.394,39 D	17.205,49	31,60	175.568,28 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	787.963,01 D	88.696,65	0,00	876.659,66 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	284.200,35 D	36.818,62	20.197,82	300.821,15 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.401.281,24) D	237.136,95	17.453,52	(1.181.597,81) 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 VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	9.885,76	0,00	0,00	9.885,76
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**	-	(1.845.132.379,28)	23.628.465,64	28.402.451,95	(1.849.906.365,59)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.677.011,47)	8.313.643,12	10.470.918,45	(22.834.286,80)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.380.935,55)	751.742,64	901.618,30	(2.530.811,21)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.811.566.686,27)	6.190.947,88	6.816.398,82	(1.812.192.137,21)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(743.356,03)	285.256,15	295.006,75	(753.106,63)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.764.389,96)	8.086.875,85	9.918.509,63	(11.596.023,74)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.498.259,29)	0,00	43.822,21	(5.542.081,50)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.498.259,29)	0,00	43.822,21	(5.542.081,50)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.840.065,01)	0,00	0,00	(4.840.065,01)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.840.065,01)	0,00	0,00	(4.840.065,01)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.310.026,83 C	0,00	0,00	2.310.026,83 C
				2.310.026,83			2.310.026,83
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.310.026,83 C	0,00	0,00	2.310.026,83 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.518.026,83) C	0,00	0,00	(1.518.026,83) C
				(1.518.026,83)			(1.518.026,83)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.518.026,83) C	0,00	0,00	(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	43.822,21	(702.016,49)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(658.194,28)	0,00	43.822,21	(702.016,49)
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	43.822,21	(502.813,49)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(458.991,28)	0,00	43.822,21	(502.813,49)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(458.991,28)	0,00	43.822,21	(502.813,49)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(458.991,28)	0,00	43.822,21	(502.813,49)
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	43.822,21	(241.949,61)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(198.127,40)	0,00	43.822,21	(241.949,61)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(198.127,40) C	0,00	43.822,21	(241.949,61) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DJALMA DE M. GOMES LTDA COD:211 TP:1 07767842000112				(80.702,20)			(80.702,20)
PROMED HOSPITALAR LTDA COD:5343 TP:1 28527734000142					0,00	43.822,21	(43.822,21)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(198.127,40) C	0,00	43.822,21	(241.949,61) 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**	-	(1.839.622.397,95)	23.628.465,64	28.358.629,74	(1.844.352.562,05)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.176.915,90)	8.313.643,12	10.427.096,24	(17.290.369,02)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.380.935,55)	751.742,64	901.618,30	(2.530.811,21)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.811.556.800,51)	6.190.947,88	6.816.398,82	(1.812.182.251,45)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(743.356,03)	285.256,15	295.006,75	(753.106,63)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.764.389,96)	8.086.875,85	9.918.509,63	(11.596.023,74)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.830.080.042,21)	22.330.734,56	27.060.898,66	(1.834.810.206,31)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.405.738,03)	7.664.777,58	9.778.230,70	(12.519.191,15)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(617.658,21)	619.040,87	768.916,53	(767.533,87)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.808.756.738,76)	5.945.543,21	6.570.994,15	(1.809.382.189,70)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(535.517,25)	285.224,55	294.975,15	(545.267,85)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.764.389,96)	7.816.148,35	9.647.782,13	(11.596.023,74)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.830.080.042,21)	22.330.734,56	27.060.898,66	(1.834.810.206,31)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.405.738,03)	7.664.777,58	9.778.230,70	(12.519.191,15)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(617.658,21)	619.040,87	768.916,53	(767.533,87)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.808.756.738,76)	5.945.543,21	6.570.994,15	(1.809.382.189,70)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(535.517,25)	285.224,55	294.975,15	(545.267,85)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.764.389,96)	7.816.148,35	9.647.782,13	(11.596.023,74)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.801.504.309,30)	12.773.070,38	12.141.185,89	(1.800.872.424,81)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(449.744,10)	4.792.809,18	4.747.455,30	(404.390,22)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	80.223,14	370.744,00	386.359,04	64.608,10
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.802.252.096,43)	3.691.287,23	3.096.148,32	(1.801.656.957,52)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	213.892,79	172.737,10	124.248,34	262.381,55
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	903.415,30	3.745.492,87	3.786.974,89	861.933,28
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.801.504.309,30) X	12.773.070,38	12.141.185,89	(1.800.872.424,81) 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				499.898,51	4.948.249,95	4.864.515,46	583.633,00
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				7.977.465,91	1.729.412,43	2.185.202,42	7.521.675,92
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				(5.028.503,41)	1.514.901,10	997.751,98	(4.511.354,29)
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				(4.793.069,24)	488.573,82	604.020,49	(4.908.515,91)
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)			(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				(45.603,45)	297.530,21	290.269,51	(38.342,75)
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)				48.684,11	125.688,54	107.589,06	66.783,59

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 65**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	61.599,84	46.673,85	(15.626,01)
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	17.569,32	17.569,32	6.231,72
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		7.235,35			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		(852.796,23)			(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		(133.355,35)	617.560,21	294.973,89	189.230,97
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		(2.738.785,03)	891.016,57	673.376,80	(2.521.145,26)
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		(288.538,00)	0,00	58.356,00	(346.894,00)
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.		(252.957,75)	202.523,74	174.271,29	(224.705,30)
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	82.207,96	0,00	1.804.469.488,42
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		(883,52)	800.000,00	448.807,74	350.308,74
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		(1.802.007.502,56)	601.607,46	951.617,00	(1.802.357.512,10)
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		(33.017,05)	150.209,28	87.392,34	29.799,89
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(685,20)	2.330,00	2.330,00	(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		(25.682,94)			(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		(494.740,22)	28.750,79	27.591,93	(493.581,36)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.336.972,33	10.000,00	0,00	1.346.972,33
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00
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		931,97			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)	151.163,05	182.326,10	(31.410,85)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(7.245,91)	418,62	83.787,42	(90.614,71)
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(23.523,95)			(23.523,95)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(588.488,95)	10.000,00	0,00	(578.488,95)
		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		19.954,15	8.922,55	8.205,69	20.671,01
		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)		10.685.378,81	32.834,94	34.557,60	10.683.656,15
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(449.744,10) X	4.792.809,18	4.747.455,30	(404.390,22) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	80.223,14 X	370.744,00	386.359,04	64.608,10 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.802.252.096,43) X	3.691.287,23	3.096.148,32	(1.801.656.957,52) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	213.892,79 X	172.737,10	124.248,34	262.381,55 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	903.415,30 X	3.745.492,87	3.786.974,89	861.933,28 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(282.463,92)	4.774.308,72	4.757.861,62	(266.016,82)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(217.742,53)	1.511.141,52	1.494.694,42	(201.295,43)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	117.086,73	117.086,73	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	939,54	1.131.893,20	1.131.893,20	939,54
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(862,00)	55.915,14	55.915,14	(862,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(64.798,93)	1.958.272,13	1.958.272,13	(64.798,93)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(282.463,92) C	4.722.727,43	4.706.280,33	(266.016,82) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(35.831,69)			(35.831,69)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(86.747,24)	1.641.176,66	1.625.148,18	(70.718,76)
		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)	956.534,67	956.534,67	(60.523,49)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	757.450,55	757.450,55	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	244.286,91	244.286,91	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	75.651,86	75.651,86	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(86.616,57)	51.135,47	51.135,47	(86.616,57)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	14.786,91	14.786,91	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.518,00)	8.731,63	8.731,63	(1.518,00)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 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		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	322.586,32	322.586,32	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)	376.151,90	376.151,90	(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	102.761,32	102.761,32	0,00
		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	82.207,96	82.207,96	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)	55.915,14	55.915,14	(431,00)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(999,35)			(999,35)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			30.000,00	30.000,00	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		(3.953,94)	418,62	0,00	(3.535,32)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIDE		(917,91)			(917,91)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	2.931,51	2.931,51	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(217.742,53) C	1.459.560,23	1.443.113,13	(201.295,43) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	117.086,73	117.086,73	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	939,54 C	1.131.893,20	1.131.893,20	939,54 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(862,00) C	55.915,14	55.915,14	(862,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(64.798,93) C	1.958.272,13	1.958.272,13	(64.798,93) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	51.581,29	51.581,29	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			0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			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	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.384.557,12)	4.728.507,46	4.989.530,81	(4.645.580,47)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(193.390,02)	1.360.826,88	1.526.420,16	(358.983,30)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(95.091,49)	131.210,14	134.260,62	(98.141,97)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.284.632,02)	1.122.362,78	1.220.589,85	(1.382.859,09)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(283.287,95)	56.572,31	58.207,76	(284.923,40)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.528.155,64)	2.057.535,35	2.050.052,42	(2.520.672,71)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	278.465,68 C	4.362.503,43	4.577.370,77	63.598,34 C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(476.448,31)			(476.448,31)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.047.458,70	1.542.931,84	1.641.176,66	949.213,88
		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		(84.858,95)	864.356,23	811.178,01	(31.680,73)
		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	757.450,55	757.450,55	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(166.900,00)	244.286,91	244.286,91	(166.900,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.000,00)	75.651,86	75.651,86	(1.000,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	20.290,00	51.135,47	(30.845,47)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	14.786,90	14.786,91	(0,01)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			8.731,63	8.731,63	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 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		(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)	294.973,89	322.586,32	(30.671,43)
		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	367.795,91	376.151,90	235.957,04
		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.		(82.727,49)	82.876,49	102.761,32	(102.612,32)
		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	0,00	82.207,96	(78.753,64)
		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		23.860,57	55.021,09	55.915,14	22.966,52
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			30.000,00	30.000,00	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)	418,62	418,62	(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)	2.931,51	2.931,51	(26.976,00)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	604.052,82 C	1.331.234,93	1.459.560,23	475.727,52 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.412,71) C	117.086,73	117.086,73	(17.412,71) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(75.101,86) C	993.066,99	1.131.893,20	(213.928,07) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(61.484,05) C	55.021,09	55.915,14	(62.378,10) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(171.588,52) C	1.866.093,69	1.812.915,47	(118.410,30) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.259.914,39) C	366.004,03	375.578,75	(4.269.489,11) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		1.081,65			1.081,65
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(71.268,17)	14.660,30	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)		(3.405.896,34)	351.343,73	360.918,45	(3.415.471,06)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(394.334,43) C	29.591,95	30.278,64	(395.021,12) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(77.678,78) C	14.123,41	17.173,89	(80.729,26) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.209.530,16) C	129.295,79	88.696,65	(1.168.931,02) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(221.803,90) C	1.551,22	2.292,62	(222.545,30) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.356.567,12) C	191.441,66	237.136,95	(2.402.262,41) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(403.108,41) C	0,00	36.581,29	(439.689,70) C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(311.752,72)			(311.752,72)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(91.355,69)	0,00	36.581,29	(127.936,98)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(403.108,41) C	0,00	36.581,29	(439.689,70) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.908.711,87)	54.848,00	5.172.320,34	(29.026.184,21)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.544.861,38)	0,00	2.009.660,82	(11.554.522,20)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(602.789,86)	0,00	131.210,14	(734.000,00)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.220.949,85)	0,00	1.122.362,78	(6.343.312,63)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(465.260,09)	0,00	56.603,91	(521.864,00)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.074.850,69)	54.848,00	1.852.482,69	(9.872.485,38)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.540.270,93) C	54.848,00	4.811.164,31	(27.296.587,24) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(10.230.831,96)	0,00	2.191.765,78	(12.422.597,74)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.826.653,57)	54.848,00	664.151,57	(5.435.957,14)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.867.652,40)	0,00	757.450,55	(2.625.102,95)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(645.843,26)	0,00	244.286,91	(890.130,17)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(318.010,30)	0,00	75.651,86	(393.662,16)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(99.801,69)	0,00	20.290,00	(120.091,69)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(15.766,56)	0,00	14.786,90	(30.553,46)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	8.731,63	(8.731,63)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(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		(964.532,93)	0,00	294.973,89	(1.259.506,82)
		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		(1.952.921,13)	0,00	367.795,91	(2.320.717,04)
		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 pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(416.476,44)	0,00	82.876,49	(499.352,93)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(446.908,75)	0,00	55.052,69	(501.961,44)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(0,65)			(0,65)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			0,00	30.000,00	(30.000,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na		(1.070,38)	0,00	418,62	(1.489,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997					
		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		(25.746,15)	0,00	2.931,51	(28.677,66)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.413.562,82) C	0,00	1.980.068,87	(11.393.631,69) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(532.875,18) C	0,00	117.086,73	(649.961,91) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.806.774,95) C	0,00	993.066,99	(5.799.841,94) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(446.908,75) C	0,00	55.052,69	(501.961,44) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.340.149,23) C	54.848,00	1.665.889,03	(8.951.190,26) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.368.440,94) C	0,00	361.156,03	(1.729.596,97) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(57.473,47)	0,00	14.660,30	(72.133,77)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.310.967,47)	0,00	346.495,73	(1.657.463,20)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(131.298,56) C	0,00	29.591,95	(160.890,51) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.914,68) C	0,00	14.123,41	(84.038,09) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(414.174,90) C	0,00	129.295,79	(543.470,69) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.351,34) C	0,00	1.551,22	(19.902,56) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(734.701,46) C	0,00	186.593,66	(921.295,12) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.542.355,74)	1.297.731,08	1.297.731,08	(9.542.355,74)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.771.177,87)	648.865,54	648.865,54	(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)	245.404,67	245.404,67	(2.800.061,75)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(207.838,78)	31,60	31,60	(207.838,78)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	270.727,50	270.727,50	0,00
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.542.355,74)	1.297.731,08	1.297.731,08	(9.542.355,74)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.771.177,87)	648.865,54	648.865,54	(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)	245.404,67	245.404,67	(2.800.061,75)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(207.838,78)	31,60	31,60	(207.838,78)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	270.727,50	270.727,50	0,00
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.542.355,74)	1.297.731,08	1.297.731,08	(9.542.355,74)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.771.177,87)	648.865,54	648.865,54	(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)	245.404,67	245.404,67	(2.800.061,75)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(207.838,78)	31,60	31,60	(207.838,78)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	270.727,50	270.727,50	0,00
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.542.355,74)	1.297.731,08	1.297.731,08	(9.542.355,74)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.771.177,87)	648.865,54	648.865,54	(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)	245.404,67	245.404,67	(2.800.061,75)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(207.838,78)	31,60	31,60	(207.838,78)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	270.727,50	270.727,50	0,00
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.307.848,71) C	648.865,54	0,00	(1.658.983,17) 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		1.994.878,97	378.138,04	0,00	2.373.017,01
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		467.520,19	270.727,50	0,00	738.247,69
		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	31,60	0,00	362.056,44 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.233.342,89) C	132.701,77	0,00	(1.100.641,12) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.696.212,07) C	245.404,67	0,00	(1.450.807,40) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(207.838,78) C	0,00	0,00	(207.838,78) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	467.520,19 C	270.727,50	0,00	738.247,69 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.463.329,16) C	0,00	648.865,54	(3.112.194,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.994.878,97)	0,00	378.138,04	(2.373.017,01)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(467.520,19)	0,00	270.727,50	(738.247,69)
		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	31,60	(362.056,44) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(529.934,45) C	0,00	132.701,77	(662.636,22) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.103.849,68) C	0,00	245.404,67	(1.349.254,35) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(467.520,19) C	0,00	270.727,50	(738.247,69) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.307.848,71) C	648.865,54	0,00	(1.658.983,17) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(4.771.177,87)			(4.771.177,87)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.101.304,32	648.833,94	0,00	2.750.138,26
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		362.024,84			362.024,84
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			31,60	0,00	31,60
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.669.873,55) C	648.833,94	0,00	(2.021.039,61) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	31,60	0,00	31,60 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 -	(2.463.329,16) C	0,00	648.865,54	(3.112.194,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.101.304,32)	0,00	648.833,94	(2.750.138,26)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(362.024,84)			(362.024,84)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	31,60	(31,60)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.101.304,32) C	0,00	648.833,94	(2.750.138,26) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	31,60	(31,60) 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)
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
8912		COMERCIO CARVALHO LTDA. COD:710 TP:1 06511885000170		(9.885,76) C			(9.885,76)	C
891210100	(3)	03 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(9.885,76) C	0,00	0,00	(9.885,76)	C
				0,00	88.932.159,62	88.932.159,62	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-** - 31/08/2026 10:33:29**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES - *.*24.103-** - 31/08/2026 10:33:42**