PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	30.964.324,37	10.591.361,76	10.605.498,25	30.950.187,88
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.838.319,34	9.839.390,87	10.605.498,25	7.072.211,96
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.564.278,37	9.065.616,14	9.825.248,41	6.804.646,10
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.564.278,37	9.065.616,14	9.825.248,41	6.804.646,10
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.564.278,37	9.065.616,14	9.825.248,41	6.804.646,10
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
	BANCO:000 AG: CONTA:CAIXA (CAIXA)			2,00			2,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	295.608,99 D	3.632.364,33	3.834.571,84	93.401,48 D
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.824-4 (UMS BOC)			0,00	130.542,75	130.542,75	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.860-1 (ITR BOC)			0,00	8,34	8,34	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.986-1 (FPM BOC)			0,00	2.022.720,79	2.022.720,79	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.987-X (MOVIMENTO)			0,00	59.747,42	59.747,42	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.318-5 (SAL EDUCAÇAO)			0,00	53.509,96	53.509,96	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.841-1 (PNAT BOC)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.880-2 (SIMPLES NACIONAL)			0,00	1.030,45	1.030,45	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.141-4 (ICMS FED)			0,00	2.637,71	2.637,71	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.575-4 (IPM/IPI)			0,00	23,48	23,48	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.239-2 (CAMARA)			25.140,64	101.571,94	100.958,09	25.754,49
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42135-9 (FNDE ONIBUS)			9.895,12			9.895,12
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.509-3 (PNAE FNDE)			0,00	23.560,65	23.560,65	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)			0,00	129,60	129,60	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.964-2 (PSB FNAS)			0,00	17.388,52	17.388,52	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:64964-3 (BRASIL ALFABETIZADO)			32,30	0,00	32,30	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.161-4 (PEJA)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68672-7 (CUSTEIO)			0,00	467.605,72	467.605,72	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69023-6 (MAC FNAS)			0,00	220,97	220,97	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71494-1 (FUNDEB - FEB)			0,00	461.425,54	461.425,54	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73016-5 (PEATE)			0,00	93.198,04	93.198,04	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75069-7 (Convênio 886885/219 - Pavimentação Asfáltica)			14.227,10			14.227,10
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88267-4 (88267-4)			0,00	126.784,46	126.784,46	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87552-X (LEI PAULO GUSTAV)			66,87			66,87
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88906-7 (SIG TV-GND3)			9,79	0,00	9,79	0,00
	BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:602165-4 (602165-4)			246.237,17	70.257,99	273.037,26	43.457,90
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	15.010,15 D	1.520.318,21	1.519.906,05	15.422,31 D
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.129-5 (ICMS BOC)			0,00	375.876,47	375.876,47	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:862215 (BOCAINA-PROCAD-SUAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.902-X (FUNDEF)			0,00	26,54	26,54	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9042-1 (PFEBE)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90518-6 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)			0,00	206.354,42	206.354,42	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90522-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)			0,00	253.509,04	253.509,04	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86221 (BOCAINA-PROCAD-SUAS)			10.322,52	96,55	0,00	10.419,07
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89449-4 (SIGTV-GND3)			55,70	0,52	0,00	56,22
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90518-6 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)			78,51	0,73	0,00	79,24
	BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.322-4 (IPVA CEF)			3.088,02	387,36	73,00	3.402,38
	BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.375-5 (CONSIGNADOS)			398,94			398,94
	BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:35.244-6 (CONTA SALARIO)			1,02	498.140,26	498.140,26	1,02
	BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:6021654.1 (6021654.1)			1.065,44	185.926,32	185.926,32	1.065,44
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	601.042,55 D	2.331.989,76	2.476.077,99	456.954,32 D
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.725-6 (FUS BOC)			0,00	655.519,43	655.519,43	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.311-3 (CIDE BOC)			0,00	3.346,01	3.346,01	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.531-1 (FEP BOC)			0,00	56.186,57	56.186,57	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)			0,00	7.776,00	7.776,00	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90419-8 (PAIF)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90419-8A (PAIF)			28.108,61	262,91	0,00	28.371,52
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90420-1A (PFEBE)			9.313,16	87,11	0,00	9.400,27
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90607-7A (SIGTV220180420240001 GND3)			94,41	0,88	0,00	95,29
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.656-6 (PAR APOIO PNATE)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.374-0 (SIGTV 220180420240002 GND4)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.180-3 (EMENDA INDIV)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.182-X (OP. CRÉDITO)			0,00	226.738,54	226.738,54	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.233-8 (EMENDA INDIV)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.512-4 (SIGTV GND3)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.540-x (EMENDA INDIV)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.883-2 (SIGTV GND3)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.185-X (EMENDA INDIVID)			0,00	7.089,01	7.089,01	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.198-1 (TRANF. ESPECIAIS)			0,00	805.292,67	805.292,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.234-1 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.365-8 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.476-X (SIGTV GND3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.533-2 (PBPI FMAS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.769-6 (ESTRADA VICINAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.953-2 (SIGTV GND3)		0,00	139.085,45	139.085,45	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.313-6 (EMENDA INDIV)		0,00	158.344,05	158.344,05	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.713-1 (EMENDA INDIVID)		0,00	34.131,06	34.131,06	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.714-X (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.715-8 (EMENDA INDIVID)		0,00	55.260,86	55.260,86	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.803-0 (EMENDA INDIVID)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.033-7 (EMENDA BANCADA)		0,00	22.127,31	22.127,31	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.034-5 (EMENDA BANCADA)		0,00	28.526,14	28.526,14	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.124-4 (EMENDA COMISSÃO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:576.002.403-1 (PNAE FNDE)		3,24			3,24
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:568.771.606-4 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.487.037-5 (INDIVID JUSSARA)		348.250,00			348.250,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.563.083-1 (INDIVIDUAL JULIO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.612.417-4 (PASSAGEM MOLHADA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.612.418-2 (PAVIMENTAÇÃO)		510,70			510,70
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.836.041-0 (INDIVIDUAL CIRO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.836.042-8 (INDIV MARCELO)		181.995,17	0,00	119.397,69	62.597,48
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.595.751-5 (AMPLIAÇÃO QUADRA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.649.309-4 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.717-8 (PAVIMENTAÇÃO)		1,17			1,17
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.736-4 (CONV ESTRADA VIC)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.765-8 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00	97.692,16	97.692,16	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.769-0 (PAVIMENTAÇÃO)		24.968,44	34.523,60	59.492,04	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.789-5 (CRECHE FNDE)		3.158,25			3.158,25
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.375-5 (CONSIGNADOS)		0,00	0,00	73,00	(73,00)
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.594.958-8 (CONVÊNIO)		4.638,40			4.638,40
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:601.408-9 (COSIP)		1,00			1,00
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.625.871,47 D	1.580.943,84	1.994.692,53	6.212.122,78 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.824-4 (UMS BOC)		9.915,62	78.900,14	50.837,49	37.978,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.725-6 (FUS BOC)		11.900,62	209.452,97	168.027,37	53.326,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.860-1 (ITR BOC)		986,30	14,60	0,00	1.000,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.986-1 (FPM BOC)		12.765,37	457.701,01	292.601,61	177.864,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.987-X (CONTA MOVIM)		6.384,60	25.379,20	28.976,87	2.786,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.318-5 (SALARIO EDUCAÇÃO)		1.884,85	25.418,18	27.303,03	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.434-3 (FEX BOC)		1,45	0,01	0,00	1,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.841-1 (PNAT BOC)		455,92	4,27	0,00	460,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.311-3 (CIDE BOC)		6.048,57	3.389,29	0,00	9.437,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.765-4 (SEDUC)		4.376,04	45,56	0,00	4.421,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.214-5 (FARM BASICA)		859,12	8,94	0,00	868,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.080-1 (FUNDEB)		6.608,20	68,79	0,00	6.676,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.880-2 (SIMPLES NACIONAL)		13,99	1.033,95	0,00	1.047,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.141-4 (ICMS FED)		1.871,86	1.009,04	1.582,13	1.298,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.531-1 (FEP BOC)		(66,24)	37.897,55	17.728,70	20.102,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.129-5 (ICMS BOC)		4.295,52	97.708,50	101.993,80	10,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.575-4 (IPI BOC)		576,48	24,71	0,00	601,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37.906-9 (MERCADO)		432,99	4,51	0,00	437,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:400.320-9 (ICMS IN)		1.001,76	10,43	0,00	1.012,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.830-7 (CONCURSO)		47,18	0,50	0,00	47,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42.135-9 (FNDE ONIBUS)		16.787,80	174,76	0,00	16.962,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.044-2 (HOSPITAL)		19,67	0,21	0,00	19,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.500-2 (PM BOCAINA)		317,23	3,30	0,00	320,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:49.917-X (CONV CARNAVAL)		1.682,44	17,51	0,00	1.699,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.658-4 (TRANSP ESCOLAR)		545,47	5,68	0,00	551,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.693-2 (COFINANCIAMENTO)		116,85	1,21	0,00	118,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.625-9 (LRPD BOC)		7,23	0,08	0,00	7,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.050-3 (PAB BOC)		123,02	3,63	0,00	126,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.509-3 (PNAE FNDE)		920,29	12.707,22	10.758,55	2.868,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)		4.778,42	3.520,04	4.190,40	4.108,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.947-2 (GSUAS FNAS)		127,60	1,20	0,00	128,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.964-2 (PSB FNAS)		2.267,47	8.862,16	8.408,31	2.721,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73016-5A (PEATE)		854,87	45.643,99	46.240,87	257,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:882674A (PISO ENFERMAGEM)		116.891,63	43.995,29	81.162,74	79.724,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.902-XA (FUNDEF)	19.784,35			19.784,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.084-2 (LEILÃO)	25,89	0,24	0,00	26,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.656-6 (PAR APOIO PNATE)	21.123,58	199,20	0,00	21.322,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.374-0 (SIGTV 220180420240002 GND4)	18.188,51	170,13	0,00	18.358,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.180-3 (EMENDA INDIV)	222.829,04	2.084,19	0,00	224.913,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.512-4 (SIGTV GND3)	41.598,42	389,08	0,00	41.987,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.540-X (EMENDA INDIV)	58,23	0,55	0,00	58,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.883-2 (SIGTV GND3)	0,58	0,01	0,00	0,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.185-X (EMENDA INDIVID)	220,84	2,06	0,00	222,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.198-1 (TRANF. ESPECIAIS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.234-1 (PAVIMENTAÇÃO)	384,00			384,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.365-8 (EMENDA COMISSÃO)	1.061.602,42	9.929,48	0,00	1.071.531,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.476-X (SIGTV GND3)	30.536,43			30.536,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.533-2 (PBPI FMAS)	13.517,06			13.517,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.769-6 (ESTRADA VICINAL)	2.002,00			2.002,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.953-2 (SIGTV GND3)	307.814,74	2.518,12	138.420,56	171.912,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.313-6 (EMENDA INDIV)	157.359,03	782,61	158.023,00	118,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.713-1 (EMENDA INDIVID)	365.774,97	3.185,65	34.131,06	334.829,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.714-X (EMENDA INDIVID)	201.146,65	1.881,39	0,00	203.028,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.715-8 (EMENDA INDIVID)	496.286,37	4.321,90	55.136,06	445.472,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.803-0 (EMENDA INDIVID)	101.527,47	949,62	0,00	102.477,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.033-7 (EMENDA BANCADA)	176.001,49	5.406,03	21.911,31	159.496,21
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.034-5 (EMENDA BANCADA)	779.119,03	7.169,83	28.346,15	757.942,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.124-4 (EMENDA COMISSÃO)	232.179,51	2.171,64	0,00	234.351,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A567515 (APL ASPS LC 141 2018)	104,39	0,98	0,00	105,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A63870-6 (FNS-CONVENENTE)	91,75	0,96	0,00	92,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A64964-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,00	0,25	0,00	0,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67068-5 (CONFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)	2.337,52	24,28	0,00	2.361,80
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67160-6 (PDDE - BASICO)	4.423,61			4.423,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67161-4 (A67161-4 PEJA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68501-1 (EDUCAÇÃO)	6,40			6,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68672-7 (CUSTEIO)	570.750,29	182.556,73	257.756,10	495.550,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68772-3 (FMS INVEST. SUS)	181.867,71	1.701,06	0,00	183.568,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A69023-6 (MAC FNAS)	1.701,30	238,77	0,00	1.940,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A71494-1 (INVESTIMENTO - FUNDEB)	556,55	277.557,68	68.767,41	209.346,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A74895-1 (APL COFINANCIAMENTO FUNDO M AS)	7,74	0,07	0,00	7,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A77154-6 (A77154-6)	168,93	1,76	0,00	170,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A772062 (A77206 UMS)	1.924,25			1.924,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A831492 (APL IGD - PAB)	85,35	0,80	0,00	86,15
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A83355X (APL EMENDA ESPECIAL CUSTEIO)	387,80	3,63	0,00	391,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A841870 (SIGTV-GND3-FNAS)	195,73	1,83	0,00	197,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86204-5 (BOCAINA-PAR)	30.989,34			30.989,34
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87551-1 (LEI PAULO GUSTAVO-CULTURA)	11.743,59	109,85	0,00	11.853,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87552-X (LEI PAULO GUSTAV)	7.268,25	68,61	0,00	7.336,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88906-7 (SIG TV-GND3)	136,99	11,17	0,00	148,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90522-4 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)	333.993,23			333.993,23
BANCO:001 AG:0639-2 CONTA:794-7 (NUCLEO DE ESP)	66.620,37			66.620,37
BANCO:001 AG:0639-4 CONTA:95.182-X (OP. CRÉDITO)	5,69			5,69
BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:95.233-8 (EMENDA INDIV)	333.670,59	3.120,92	0,00	336.791,51
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:576.002.2436 (TRANSF ESPECIAIS)	132.537,27			132.537,27
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:576.002.403-1 (PNAE FNDE)	320,51	3,41	0,00	323,92
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:672.090-4 (PNAE FNDE)	279,94			279,94
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:A647.752-1 (convenio946088/2023 pavimentação asfaltica(emenda parlamentar))	621,05			621,05
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:568.771.606-4 (PAVIMENTAÇÃO)	488,00			488,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.563.083-1 (INDIVIDUAL JULIO)	(2.197,66)	1,98	0,00	(2.195,68)
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.612.417-4 (PASSAGEM MOLHADA)	510,00			510,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.595.751-5 (AMPLIAÇÃO QUADRA)	400,00			400,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.595.752-3 (PAVIMENTAÇÃO)	904,97			904,97
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.649.309-4 (PAVIMENTAÇÃO)	502,76			502,76
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.736-4 (CONV ESTRADA VIC)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.765-8 (PAVIMENTAÇÃO)	267.544,64	2.094,40	96.533,75	173.105,29
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.769-0 (PAVIMENTAÇÃO)	(386,65)	810,14	423,49	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.789-5 (CRECHE FNDE)	4.628,94			4.628,94
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A6475195 (APL ESTRADAS VICINAIS - CONV 9078492020)	6.796,77			6.796,77
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:601.408-9 (COSIP)	(105.868,90)			(105.868,90)
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:A35244-6 (FOPAG - APLICAÇÃO)	236.256,32	18.464,40	214.088,10	40.632,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:A602165-4 (FOPAG - APLICAÇÃ)					68.615,34	0,00	81.343,67	(12.728,33)
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	26.743,21 D	0,00	0,00	26.743,21 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89394-3A (MUNICIPIO DE BOCAINA-ALDIR BLANC CULTURA)					26.743,21			26.743,21
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	400,00	0,00	0,00	400,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	400,00	0,00	0,00	400,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		-	400,00	0,00	0,00	400,00
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	400,00	0,00	0,00	400,00
112110106	(4) 00	ITBI	P	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
11125301 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL					400,00			400,00
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	256.282,42	5.543,74	1.260,30	260.565,86
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	256.282,42	5.543,74	1.260,30	260.565,86
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	256.282,42	5.543,74	1.260,30	260.565,86
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	242.145,35 D	208,08	46,08	242.307,35 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	7.781,74 D	5.335,66	1.214,22	11.903,18 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	6.355,33 D	0,00	0,00	6.355,33 D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	10.758,55	768.230,99	778.989,54	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	10.758,55	768.230,99	778.989,54	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.758,55	768.230,99	778.989,54	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	300.830,41	300.830,41	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	10.758,55 D	168.474,67	179.233,22	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	58.117,00	58.117,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.400,00	10.400,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	183.144,95	183.144,95	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	47.263,96	47.263,96	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.126.005,03	751.970,89	0,00	23.877.975,92
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	23.126.005,03	751.970,89	0,00	23.877.975,92
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.478.408,67	468.490,67	0,00	4.946.899,34
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.478.408,67	468.490,67	0,00	4.946.899,34
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	527.963,86	10.909,68	0,00	538.873,54
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	524,90 D	0,00	0,00	524,90 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.882,00 D	0,00	0,00	20.882,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	178.817,94 D	0,00	0,00	178.817,94 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	12.177,28 D	10.909,68	0,00	23.086,96 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	305.761,74 D	0,00	0,00	305.761,74 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	144.512,00	0,00	0,00	144.512,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	144.512,00 D	0,00	0,00	144.512,00 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	834.227,70	0,00	0,00	834.227,70
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	36.390,70 D	0,00	0,00	36.390,70 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	54.084,93 D	0,00	0,00	54.084,93 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	743.752,07 D	0,00	0,00	743.752,07 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	12.980,00 D	0,00	0,00	12.980,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.627.640,00	457.580,99	0,00	2.085.220,99
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.492.640,00 D	457.580,99	0,00	1.950.220,99 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.326.575,11	0,00	0,00	1.326.575,11
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.326.575,11 D	0,00	0,00	1.326.575,11 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	18.745.284,64	283.480,22	0,00	19.028.764,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.745.284,64	283.480,22	0,00	19.028.764,86	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.587.444,79	0,00	0,00	1.587.444,79	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	190.023,76 D	0,00	0,00	190.023,76	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	338.072,31 D	0,00	0,00	338.072,31	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.033.348,72 D	0,00	0,00	1.033.348,72	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.443.556,04	0,00	0,00	2.443.556,04	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	202.386,16 D	0,00	0,00	202.386,16	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	2.241.169,88 D	0,00	0,00	2.241.169,88	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.014.454,15	283.480,22	0,00	13.297.934,37	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.904.411,21 D	283.480,22	0,00	13.187.891,43	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	110.042,94 D	0,00	0,00	110.042,94	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.679.829,66	0,00	0,00	1.679.829,66	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.679.829,66 D	0,00	0,00	1.679.829,66	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(97.688,28)	0,00	0,00	(97.688,28)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.688,28)	0,00	0,00	(97.688,28)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(97.688,28)	0,00	0,00	(97.688,28)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.854,88) C	0,00	0,00	(9.854,88)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.596,36) C	0,00	0,00	(1.596,36)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(52.298,04) C	0,00	0,00	(52.298,04)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(33.939,00) C	0,00	0,00	(33.939,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.708.679,82)	3.618.521,68	4.355.650,07	(28.445.808,21)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.896.331,71)	3.591.550,03	4.355.650,07	(5.660.431,75)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(836.826,12)	1.344.859,32	1.282.690,29	(774.657,09)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(807.943,62)	1.109.334,19	1.047.165,16	(745.774,59)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(807.943,62)	1.109.334,19	1.047.165,16	(745.774,59)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(803.520,03)	1.108.484,19	1.046.315,16	(741.351,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(798.602,03) C	1.108.484,19	1.046.315,16	(736.433,00)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.511,32) C	0,00	0,00	(1.511,32)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.406,68) C	0,00	0,00	(3.406,68)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(4.423,59)	0,00	0,00	(4.423,59)	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(4.423,59) C	0,00	0,00	(4.423,59)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	425,00	425,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	425,00	425,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(829,79)	0,00	0,00	(829,79)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(829,79)	0,00	0,00	(829,79)	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(829,79) C	0,00	0,00	(829,79)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(28.052,71)	235.525,13	235.525,13	(28.052,71)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.943,30	53.943,30	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	53.943,30	53.943,30	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	26.971,65	26.971,65	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	26.971,65	26.971,65	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(18.522,48)	0,00	0,00	(18.522,48)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(18.522,48) C	0,00	0,00	(18.522,48)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.530,23)	177.655,68	177.655,68	(9.530,23)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(9.530,23)	177.655,68	177.655,68	(9.530,23)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.530,23) C	177.655,68	177.655,68	(9.530,23)	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTADO					
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(2.110.000,00)	0,00	0,00	(2.110.000,00)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(2.110.000,00)	0,00	0,00	(2.110.000,00)
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.110.000,00)	0,00	0,00	(2.110.000,00)
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(2.110.000,00)	0,00	0,00	(2.110.000,00)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.110.000,00) C	0,00	0,00	(2.110.000,00) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.632.661,40)	2.097.825,91	2.881.702,91	(2.416.538,40)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.632.661,40)	2.097.825,91	2.881.702,91	(2.416.538,40)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.632.661,40)	2.097.825,91	2.881.702,91	(2.416.538,40)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.602.954,86)	2.097.825,91	2.881.702,91	(2.386.831,86)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.602.954,86) C	2.090.925,91	2.874.802,91	(2.386.831,86) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	6.900,00	6.900,00	0,00 C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	(29.706,54) C	0,00	0,00	(29.706,54) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	17.461,84	17.461,84	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	17.461,84	17.461,84	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.461,84	17.461,84	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.461,84	17.461,84	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(316.844,19)	131.402,96	173.795,03	(359.236,26)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(316.246,19)	89.113,02	131.505,09	(358.638,26)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.048,88)	38.987,52	47.767,79	(95.829,15)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(66.274,40)	38.987,52	47.767,79	(75.054,67)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(826,61) C	1.142,28	1.394,18	(1.078,51) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(21.929,78) C	3.642,92	4.305,99	(22.592,85) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.518,01) C	34.202,32	42.067,62	(51.383,31) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(20.774,48) C	0,00	0,00	(20.774,48) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(229.197,31)	50.125,50	83.737,30	(262.809,11)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(229.197,31)	50.125,50	83.737,30	(262.809,11)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(185.114,11) C	46.464,83	71.503,64	(210.152,92) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(32.421,51) C	169,94	4.887,03	(37.138,60) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(11.661,69) C	3.490,73	7.346,63	(15.517,59) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(598,00)	42.289,94	42.289,94	(598,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(598,00)	42.289,94	42.289,94	(598,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	40.061,80	40.061,80	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	40.061,80	40.061,80	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.228,14	2.228,14	0,00 C
218911200	(3) 00	SUBVENCOES A PAGAR	P F	(598,00) C	0,00	0,00	(598,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(10.636.808,43)	26.971,65	0,00	(10.609.836,78)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(10.636.808,43)	26.971,65	0,00	(10.609.836,78)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.636.808,43)	26.971,65	0,00	(10.609.836,78)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.636.808,43)	26.971,65	0,00	(10.609.836,78)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(10.636.808,43) C	26.971,65	0,00	(10.609.836,78) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:655 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(12.175.539,68)	0,00	0,00	(12.175.539,68)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(3.668.249,77)	0,00	0,00	(3.668.249,77)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(3.668.249,77)	0,00	0,00	(3.668.249,77)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.668.249,77) C	0,00	0,00	(3.668.249,77) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(8.507.289,91)	0,00	0,00	(8.507.289,91)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.507.289,91)	0,00	0,00	(8.507.289,91)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.245.315,08	0,00	0,00	121.245.315,08	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	121.245.315,08 X	0,00	0,00	121.245.315,08	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	953.448,80	0,00	0,00	953.448,80	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	953.448,80 X	0,00	0,00	953.448,80	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.325.025,49)	0,00	0,00	(122.325.025,49)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.325.025,49) X	0,00	0,00	(122.325.025,49)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.381.028,30)	0,00	0,00	(8.381.028,30)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.381.028,30) X	0,00	0,00	(8.381.028,30)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	22.012.569,94	4.208.085,58	0,00	26.220.655,52	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.138.580,39	1.224.395,84	0,00	8.362.976,23	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.193.293,38	1.046.740,16	0,00	7.240.033,54	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.193.293,38	1.046.740,16	0,00	7.240.033,54	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.193.293,38	1.046.740,16	0,00	7.240.033,54	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.068.746,08	1.005.842,06	0,00	7.074.588,14	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.272.303,17 D	886.238,34	0,00	6.158.541,51	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	141.975,22 D	0,00	0,00	141.975,22	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	454.000,00 D	86.150,00	0,00	540.150,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	200.467,69 D	33.453,72	0,00	233.921,41	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	2.550,00 D	425,00	0,00	2.975,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	121.997,30	40.473,10	0,00	162.470,40	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	121.997,30 D	40.473,10	0,00	162.470,40	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	945.287,01	177.655,68	0,00	1.122.942,69	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	945.287,01	177.655,68	0,00	1.122.942,69	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	945.287,01	177.655,68	0,00	1.122.942,69	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	945.287,01 D	177.655,68	0,00	1.122.942,69	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.897.705,15	2.125.060,16	0,00	12.022.765,31	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.819.134,77	768.230,99	0,00	4.587.365,76	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.819.134,77	768.230,99	0,00	4.587.365,76	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.819.134,77	768.230,99	0,00	4.587.365,76	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.186.730,55 D	178.394,64	0,00	1.365.125,19	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.875,00 D	0,00	0,00	6.875,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	499.739,45 D	193.474,88	0,00	693.214,33	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	232.388,43 D	120.004,25	0,00	352.392,68	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	68.721,50	0,00	68.721,50	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	33.408,07 D	0,00	0,00	33.408,07	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	152.555,86 D	47.263,96	0,00	199.819,82	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	84.184,17 D	15.001,69	0,00	99.185,86	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	34.313,99 D	15.410,16	0,00	49.724,15	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	236.287,89 D	0,00	0,00	236.287,89	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	10.568,20 D	0,00	0,00	10.568,20	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	497.039,22 D	58.117,00	0,00	555.156,22	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.796,00 D	0,00	0,00	4.796,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	168.589,69 D	25.021,40	0,00	193.611,09	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	4.470,73 D	0,00	0,00	4.470,73	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	4.950,00 D	30.044,58	0,00	34.994,58	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	8.254,94 D	6.376,93	0,00	14.631,87	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	637.802,58 D	10.400,00	0,00	648.202,58	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	5.180,00 D	0,00	0,00	5.180,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	6.078.570,38	1.356.829,17	0,00	7.435.399,55	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	10.360,00	2.228,14	0,00	12.588,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.360,00	2.228,14	0,00	12.588,14	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.360,00 D	2.228,14	0,00	12.588,14	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.293.787,33	281.848,34	0,00	1.575.635,67	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.293.787,33	281.848,34	0,00	1.575.635,67	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	7.503,00 D	0,00	0,00	7.503,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	48.630,00 D	8.105,00	0,00	56.735,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	246.744,92 D	42.585,82	0,00	289.330,74	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	6.000,00 D	1.200,00	0,00	7.200,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	39.626,00 D	11.263,00	0,00	50.889,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	31.431,00 D	5.506,00	0,00	36.937,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	330.688,20 D	65.672,36	0,00	396.360,56	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	44.030,58 D	15.239,95	0,00	59.270,53	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	25.525,00 D	0,00	0,00	25.525,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	479.762,81 D	127.534,21	0,00	607.297,02	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	10.926,00 D	1.621,00	0,00	12.547,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	18.478,82 D	3.121,00	0,00	21.599,82	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.774.423,05	1.072.752,69	0,00	5.847.175,74	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.774.423,05	1.072.752,69	0,00	5.847.175,74	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	24.315,00 D	4.863,00	0,00	29.178,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	14.899,44 D	9.359,50	0,00	24.258,94	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	80.453,92 D	9.500,00	0,00	89.953,92	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	286.911,11 D	107.418,42	0,00	394.329,53	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	735.114,00 D	293.720,00	0,00	1.028.834,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	363.402,02 D	100.071,56	0,00	463.473,58	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	91.143,20 D	13.001,00	0,00	104.144,20	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	44.310,00 D	890,00	0,00	45.200,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.738,84 D	789,80	0,00	5.528,64	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	323.946,39 D	106.479,35	0,00	430.425,74	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.472,44 D	0,00	0,00	2.472,44	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	595.000,00 D	0,00	0,00	595.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	88.750,00 D	55.000,00	0,00	143.750,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	13.042,65 D	0,00	0,00	13.042,65	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	426.026,00 D	62.110,00	0,00	488.136,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	230.327,36 D	40.775,12	0,00	271.102,48	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	3.000,00 D	1.666,00	0,00	4.666,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	200.989,08 D	30.850,30	0,00	231.839,38	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	351.405,00 D	120.620,00	0,00	472.025,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	788.453,79 D	114.373,10	0,00	902.826,89	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	54.177,61 D	0,00	0,00	54.177,61	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	9.545,20 D	1.265,54	0,00	10.810,74	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	7.084,03	0,00	0,00	7.084,03	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	47,73	0,00	0,00	47,73	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	47,73	0,00	0,00	47,73	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47,73	0,00	0,00	47,73	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	3,31	0,00	0,00	3,31	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	3,31 D	0,00	0,00	3,31	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	44,42	0,00	0,00	44,42	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	44,42 D	0,00	0,00	44,42	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	7.036,30	0,00	0,00	7.036,30	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	7.036,30	0,00	0,00	7.036,30	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.036,30 D	0,00	0,00	7.036,30	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.753.944,49	794.205,94	0,00	5.548.150,43	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.695.104,60	534.248,05	0,00	3.229.352,65	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.695.104,60	534.248,05	0,00	3.229.352,65	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.695.104,60	534.248,05	0,00	3.229.352,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.695.104,60 D	534.248,05	0,00	3.229.352,65	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.035.328,99	256.031,74	0,00	2.291.360,73	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.035.328,99	256.031,74	0,00	2.291.360,73	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.035.328,99 D	256.031,74	0,00	2.291.360,73	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.510,90	3.926,15	0,00	27.437,05	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	23.510,90 D	3.926,15	0,00	27.437,05	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	103.280,39	17.461,84	0,00	120.742,23	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	103.280,39	17.461,84	0,00	120.742,23	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	103.280,39	17.461,84	0,00	120.742,23	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	103.280,39	17.461,84	0,00	120.742,23	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	103.280,39 D	17.461,84	0,00	120.742,23	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	111.975,49	46.961,80	0,00	158.937,29	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	20.700,00	6.900,00	0,00	27.600,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	20.700,00	6.900,00	0,00	27.600,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.700,00 D	6.900,00	0,00	27.600,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	91.275,49	40.061,80	0,00	131.337,29	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	81.179,98	40.061,80	0,00	121.241,78	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	81.179,98 D	40.061,80	0,00	121.241,78	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	10.095,51	0,00	0,00	10.095,51	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.095,51 D	0,00	0,00	10.095,51	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(25.268.214,49)	0,00	3.456.820,70	(28.725.035,19)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(428.209,38)	0,00	40.589,61	(468.798,99)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(421.337,51)	0,00	40.589,61	(461.927,12)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(74.516,77)	0,00	7.209,83	(81.726,60)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.516,77)	0,00	7.209,83	(81.726,60)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(74.516,77)	0,00	7.209,83	(81.726,60)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(66.338,16) C	0,00	5.194,11	(71.532,27)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(8.178,61) C	0,00	2.015,72	(10.194,33)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(346.820,74)	0,00	33.379,78	(380.200,52)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(346.820,74)	0,00	33.379,78	(380.200,52)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(346.820,74) C	0,00	33.379,78	(380.200,52)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(6.871,87)	0,00	0,00	(6.871,87)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(6.871,87)	0,00	0,00	(6.871,87)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.871,87)	0,00	0,00	(6.871,87)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(6.871,87) C	0,00	0,00	(6.871,87)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(64.012,01)	0,00	0,00	(64.012,01)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(64.012,01)	0,00	0,00	(64.012,01)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(64.012,01)	0,00	0,00	(64.012,01)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(64.012,01)	0,00	0,00	(64.012,01)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(64.012,01) C	0,00	0,00	(64.012,01)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(259.112,60)	0,00	54.046,30	(313.158,90)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(259.112,60)	0,00	54.046,30	(313.158,90)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(259.112,60)	0,00	54.046,30	(313.158,90)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(259.112,60) C	0,00	54.046,30	(313.158,90)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(24.416.223,72)	0,00	3.362.184,79	(27.778.408,51)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.695.104,60)	0,00	534.248,05	(3.229.352,65)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.695.104,60)	0,00	534.248,05	(3.229.352,65)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.695.104,60)	0,00	534.248,05	(3.229.352,65)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.695.104,60) C	0,00	534.248,05	(3.229.352,65)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(21.721.119,12)	0,00	2.827.936,74	(24.549.055,86)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(18.726.488,37)	0,00	2.315.161,85	(21.041.650,22)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(17.066.438,78)	0,00	2.039.828,42	(19.106.267,20)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(55,02) C	0,00	8,34	(63,36)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(56,71) C	0,00	23,48	(80,19)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.244.998,85) C	0,00	246.496,99	(5.491.495,84)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(953.633,22) C	0,00	12.446,49	(966.079,71)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(268.714,98) C	0,00	38.014,36	(306.729,34)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.819.218,50) C	0,00	1.006,95	(1.820.225,45)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.660.049,59)	0,00	275.333,43	(1.935.383,02)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.529.236,63) C	0,00	271.987,42	(1.801.224,05)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(77.972,73) C	0,00	0,00	(77.972,73)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(79,40) C	0,00	0,00	(79,40)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.760,83) C	0,00	3.346,01	(10.106,84)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(46.000,00) C	0,00	0,00	(46.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.560.913,74)	0,00	392.532,46	(2.953.446,20)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.560.913,74) C	0,00	392.532,46	(2.953.446,20)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(431.703,11)	0,00	120.242,43	(551.945,54)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(431.703,11)	0,00	120.242,43	(551.945,54)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(431.703,11) C	0,00	120.242,43	(551.945,54)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.013,90)	0,00	0,00	(2.013,90)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.013,90) C	0,00	0,00	(2.013,90)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(100.656,78)	0,00	0,00	(100.656,78)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(100.656,78)	0,00	0,00	(100.656,78)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(100.656,78)	0,00	0,00	(100.656,78)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(100.656,78) C	0,00	0,00	(100.656,78)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	119.155.832,40	8.618.904,61	2.797.917,69	124.976.819,32	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	116.827.268,98	8.618.904,61	2.797.917,69	122.648.255,90	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	47.511.900,00	735.000,00	0,00	48.246.900,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	46.970.800,00	0,00	0,00	46.970.800,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	51.486.000,00 D	0,00	0,00	51.486.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.515.200,00)	0,00	0,00	(4.515.200,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.515.200,00)	0,00	0,00	(4.515.200,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.515.200,00) C	0,00	0,00	(4.515.200,00)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	541.100,00	735.000,00	0,00	1.276.100,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	851.100,00	735.000,00	0,00	1.586.100,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	851.100,00 D	735.000,00	0,00	1.586.100,00	D
521290000	(6) 00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O	-	(310.000,00) C	0,00	0,00	(310.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	69.315.368,98	7.883.904,61	2.797.917,69	74.401.355,90	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	49.528.330,54	3.687.156,28	2.787.159,14	50.428.327,68	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	46.970.800,00	0,00	0,00	46.970.800,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	46.970.800,00 D	0,00	0,00	46.970.800,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	6.085.560,54	1.843.578,14	0,00	7.929.138,68	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	6.085.560,54 D	1.843.578,14	0,00	7.929.138,68	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.843.578,14	1.843.578,14	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.016.430,54 D	164.997,14	0,00	2.181.427,68	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	541.100,00 D	735.000,00	0,00	1.276.100,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.528.030,00 D	943.581,00	0,00	4.471.611,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(6.085.560,54) X	0,00	1.843.578,14	(7.929.138,68)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.528.030,00)	0,00	943.581,00	(4.471.611,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.528.030,00) C	0,00	943.581,00	(4.471.611,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	19.787.038,44	4.196.748,33	10.758,55	23.973.028,22	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	19.787.038,44	4.196.748,33	10.758,55	23.973.028,22	
	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	19.787.038,44	4.196.748,33	10.758,55	23.973.028,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100									
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	21.319.555,60 D	4.196.748,33	0,00	25.516.303,93	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.532.517,16) C	0,00	10.758,55	(1.543.275,71)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.328.563,42	0,00	0,00	2.328.563,42	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	754.869,81	0,00	0,00	754.869,81	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.405,08 D	0,00	0,00	3.405,08	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	751.464,73 D	0,00	0,00	751.464,73	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.573.693,61	0,00	0,00	1.573.693,61	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.524.265,06 D	0,00	0,00	1.524.265,06	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	49.428,55 D	0,00	0,00	49.428,55	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(119.155.832,40)	23.738.821,50	29.559.808,42	(124.976.819,32)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(116.827.268,98)	23.738.821,50	29.559.808,42	(122.648.255,90)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(47.511.900,00)	3.178.604,39	3.913.604,39	(48.246.900,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(27.074.775,88) X	2.922.572,65	991.031,74	(25.143.234,97)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(22.472.453,11) C	0,00	2.922.572,65	(25.395.025,76)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.035.328,99	256.031,74	0,00	2.291.360,73	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.035.328,99	256.031,74	0,00	2.291.360,73	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.035.328,99 D	256.031,74	0,00	2.291.360,73	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(69.315.368,98)	20.560.217,11	25.646.204,03	(74.401.355,90)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(49.528.330,54)	12.850.273,22	13.750.270,36	(50.428.327,68)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(29.741.292,10) C	5.140.329,33	1.854.336,69	(26.455.299,46)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(19.787.038,44)	7.709.943,89	11.895.933,67	(23.973.028,22)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4,00) C	4.207.506,88	4.207.506,88	(4,00)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	27.396,65	27.396,65	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.020.481,52) C	3.475.040,36	4.196.748,33	(2.742.189,49)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(17.766.552,92) C	0,00	3.464.281,81	(21.230.834,73)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(19.787.038,44)	7.709.943,89	11.895.933,67	(23.973.028,22)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(19.787.038,44)	7.709.943,89	11.895.933,67	(23.973.028,22)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(19.787.038,44)	7.709.943,89	11.895.933,67	(23.973.028,22)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4,00) C	4.207.506,88	4.207.506,88	(4,00)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	27.396,65	27.396,65	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.020.481,52) C	3.475.040,36	4.196.748,33	(2.742.189,49)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(17.766.552,92) C	0,00	3.464.281,81	(21.230.834,73)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.328.563,42)	0,00	0,00	(2.328.563,42)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(754.869,81)	0,00	0,00	(754.869,81)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(749.616,43) C	0,00	0,00	(749.616,43)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(5.253,38) C	0,00	0,00	(5.253,38)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.573.693,61)	0,00	0,00	(1.573.693,61)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(414.644,08) C	0,00	0,00	(414.644,08)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.058.392,75) C	0,00	0,00	(1.058.392,75)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(100.656,78)	0,00	0,00	(100.656,78)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(100.656,78) C	0,00	0,00	(100.656,78)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	864.264.079,52	9.195.328,46	5.738.865,83	867.720.542,15	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	823.767.329,13	124.168,58	0,00	823.891.497,71	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	704.643,81	120.242,43	0,00	824.886,24	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	704.643,81	120.242,43	0,00	824.886,24	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	704.643,81	120.242,43	0,00	824.886,24	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	704.643,81 D	120.242,43	0,00	824.886,24	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	823.062.685,32	3.926,15	0,00	823.066.611,47	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	812.200.095,30	3.926,15	0,00	812.204.021,45	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	812.200.095,30	3.926,15	0,00	812.204.021,45	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	812.200.095,30 D	3.926,15	0,00	812.204.021,45	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	10.862.590,02	0,00	0,00	10.862.590,02	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.862.590,02	0,00	0,00	10.862.590,02	
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C	-	1.321,63 D	0,00	0,00	1.321,63	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	312.757,12 D	0,00	0,00	312.757,12 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	359.120,43 D	0,00	0,00	359.120,43 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	200.281,84 D	0,00	0,00	200.281,84 D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	9.989.109,00	0,00	0,00	9.989.109,00
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	9.989.109,00 D	0,00	0,00	9.989.109,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	40.496.750,39	9.071.159,88	5.738.865,83	43.829.044,44
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	28.723.750,39	9.071.159,88	5.738.865,83	32.056.044,44
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	28.723.750,39	9.071.159,88	5.738.865,83	32.056.044,44
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.529.100,39 D	4.293.368,86	1.915.400,28	12.907.068,97 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.135.825,58 D	4.516.836,68	3.715.119,58	17.937.542,68 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.058.824,42 D	260.954,34	108.345,97	1.211.432,79 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.773.000,00	0,00	0,00	11.773.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.773.000,00	0,00	0,00	11.773.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.773.000,00	0,00	0,00	11.773.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.773.000,00 D	0,00	0,00	11.773.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(864.264.079,52)	23.974.855,30	27.431.317,93	(867.720.542,15)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(823.767.329,13)	124.168,58	248.337,16	(823.891.497,71)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(704.643,81)	120.242,43	240.484,86	(824.886,24)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(704.643,81)	120.242,43	240.484,86	(824.886,24)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(704.643,81)	120.242,43	240.484,86	(824.886,24)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(704.643,81)	120.242,43	240.484,86	(824.886,24)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	120.242,43	120.242,43	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(704.643,81) C	0,00	120.242,43	(824.886,24) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(823.062.685,32)	3.926,15	7.852,30	(823.066.611,47)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(812.200.095,30)	3.926,15	7.852,30	(812.204.021,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(812.200.095,30)	3.926,15	7.852,30	(812.204.021,45)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(812.200.095,30)	3.926,15	7.852,30	(812.204.021,45)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(812.176.584,40) C	0,00	0,00	(812.176.584,40) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.862.590,02)	0,00	0,00	(10.862.590,02)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.862.590,02)	0,00	0,00	(10.862.590,02)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(263.336,46)	0,00	0,00	(263.336,46)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(263.336,46) C	0,00	0,00	(263.336,46) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(359.120,43)	0,00	0,00	(359.120,43)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(359.120,43) C	0,00	0,00	(359.120,43) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(32.888,74)	0,00	0,00	(32.888,74)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(32.888,74) C	0,00	0,00	(32.888,74) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(200.281,84)	0,00	0,00	(200.281,84)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(200.281,84) C	0,00	0,00	(200.281,84) C
812310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	(9.985.202,08)	0,00	0,00	(9.985.202,08)
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(9.985.202,08) C	0,00	0,00	(9.985.202,08) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.760,47)	0,00	0,00	(21.760,47)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(21.760,47) C	0,00	0,00	(21.760,47) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.496.750,39)	23.850.686,72	27.182.980,77	(43.829.044,44)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(28.723.750,39)	22.782.190,62	26.114.484,67	(32.056.044,44)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(28.723.750,39)	22.782.190,62	26.114.484,67	(32.056.044,44)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.307.959,86)	14.983.133,71	13.463.684,84	(2.788.510,99)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.307.933,32) X	13.899.593,88	12.380.171,55	(2.788.510,99) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(26,54) C	1.083.539,83	1.083.513,29	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(754.873,81)	4.234.903,53	4.234.903,53	(754.873,81)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(749.620,43) C	4.207.506,88	4.207.506,88	(749.620,43) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(5.253,38) C	27.396,65	27.396,65	(5.253,38) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.557.120,63)	3.564.153,38	4.328.253,42	(2.321.220,67)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.240.874,44) C	3.475.040,36	4.196.748,33	(1.962.582,41) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(316.246,19) C	89.113,02	131.505,09	(358.638,26) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(22.103.796,09)	0,00	4.087.642,88	(26.191.438,97)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.520.050,27) C	0,00	3.998.529,86	(25.518.580,13) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(583.745,82) C	0,00	89.113,02	(672.858,84) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.773.000,00)	1.068.496,10	1.068.496,10	(11.773.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.773.000,00)	1.068.496,10	1.068.496,10	(11.773.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.773.000,00)	1.068.496,10	1.068.496,10	(11.773.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.773.000,00)	1.068.496,10	1.068.496,10	(11.773.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.191.395,40) C	534.248,05	0,00	(2.657.147,35) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.695.104,60) C	0,00	534.248,05	(3.229.352,65) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.191.395,40) C	534.248,05	0,00	(2.657.147,35) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.695.104,60) C	0,00	534.248,05	(3.229.352,65) C
				0,00	83.945.878,89	83.945.878,89	0,00

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

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

LIANALDO LUZ LEÃO
PREFEITO MUNICIPAL
791.233.763-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 31/08/2026 15:39:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LIANALDO LUZ LEAO - *.*33.763-** - 31/08/2026 15:38:37**