PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		30.950.187,88	12.667.846,24	12.176.566,32	31.441.467,80	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		7.072.211,96	11.949.853,61	12.176.566,32	6.845.499,25	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		6.804.646,10	11.367.046,86	11.581.987,33	6.589.705,63	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		6.804.646,10	11.367.046,86	11.581.987,33	6.589.705,63	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		6.804.646,10	11.367.046,86	11.581.987,33	6.589.705,63	
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	93.401,48 D	4.276.081,87	4.118.191,59	251.291,76	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.824-4 (UMS BOC)					0,00	69.562,52	69.562,52	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.860-1 (ITR BOC)					0,00	25,00	25,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.986-1 (FPM BOC)					0,00	1.831.531,87	1.831.531,87	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.987-X (MOVIMENTO)					0,00	69.321,83	69.321,83	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.318-5 (SAL EDUCAÇAO)					0,00	38.812,65	38.812,65	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.841-1 (PNAT BOC)					0,00	21.209,00	21.209,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.880-2 (SIMPLES NACIONAL)					0,00	4.162,72	4.162,72	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.141-4 (ICMS FED)					0,00	1.006,95	1.006,95	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.575-4 (IPM/IPI)					0,00	31,59	31,59	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.239-2 (CAMARA)					25.754,49	112.571,94	125.494,86	12.831,57	
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	12.317,55	12.317,55	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)					0,00	126,00	126,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.964-2 (PSB FNAS)					0,00	24.203,30	24.203,30	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:64964-3 (BRASIL ALFABETIZADO)					0,00			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	496.168,99	496.168,99	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69023-6 (MAC FNAS)					0,00	441,89	441,89	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71494-1 (FUNDEB - FEB)					0,00	790.571,38	790.571,38	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73016-5 (PEATE)					0,00	88.311,70	88.311,70	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 (PISO ENFERMAGEM)					0,00	87.160,94	87.160,94	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.656-6 (PAR APOIO PNATE)						106.478,88	106.478,88	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)					0,00	1,24	0,00	1,24	
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:602165-4 (602165-4)					43.457,90	522.063,93	351.251,97	214.269,86	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	15.422,31 D	1.230.892,35	950.673,76	295.640,90	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.129-5 (ICMS BOC)					0,00	427.693,38	427.693,38	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			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9042-1 (PFEBE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90518-6 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90522-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86221 (BOCAINA-PROCAD-SUAS)					10.419,07	87,30	0,00	10.506,37	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89449-4 (SIGTV-GND3)					56,22	0,47	0,00	56,69	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90518-6 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)					79,24	0,66	0,00	79,90	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.322-4 (IPVA CEF)					3.402,38	295,55	132,11	3.565,82	
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	255.018,10	208.586,11	46.433,01	
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:6021654.1 (6021654.1)					1.065,44	547.796,89	314.262,16	234.600,17	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	456.954,32 D	2.835.635,68	3.239.882,43	52.707,57	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.725-6 (FUS BOC)					0,00	587.290,24	587.290,24	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.311-3 (CIDE BOC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.531-1 (FEP BOC)					0,00	51.540,70	51.540,70	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)					0,00	7.895,80	7.895,80	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90419-8 (PAIF)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90419-8A (PAIF)					28.371,52	237,71	0,00	28.609,23	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90420-1A (PFEBE)					9.400,27	78,76	0,00	9.479,03	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90607-7A (SIGTV220180420240001 GND3)					95,29	0,80	0,00	96,09	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.656-6 (PAR APOIO PNATE)					0,00	127.992,72	127.992,72	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.374-0 (SIGTV 220180420240002 GND4)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.180-3 (EMENDA INDIV)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.182-X (OP. CRÉDITO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.233-8 (EMENDA INDIV)					0,00	701.914,51	701.914,51	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.512-4 (SIGTV GND3)					0,00	7.021,00	7.021,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.540-x (EMENDA INDIV)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.883-2 (SIGTV GND3)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.185-X (EMENDA INDIVID)					0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)		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	3.339,26	3.339,26	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	169.188,00	169.188,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.313-6 (EMENDA INDIV)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.713-1 (EMENDA INDIVID)		0,00			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			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			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.034-5 (EMENDA BANCADA)		0,00	15.030,51	15.030,51	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	0,00	348.250,00	0,00
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)		62.597,48	0,00	60.376,70	2.220,78
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	127.768,64	127.768,64	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.769-0 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.789-5 (CRECHE FNDE)		3.158,25	1.029.043,10	1.032.201,35	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.375-5 (CONSIGNADOS)		(73,00)	0,00	73,00	(146,00)
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	7.293,93	0,00	7.294,93
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.212.122,78 D	3.024.436,96	3.273.239,55	5.963.320,19 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.824-4 (UMS BOC)		37.978,27	26.921,02	38.610,44	26.288,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.725-6 (FUS BOC)		53.326,22	207.107,34	224.913,51	35.520,05
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.860-1 (ITR BOC)		1.000,90	24,44	0,00	1.025,34
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.986-1 (FPM BOC)		177.864,77	205.880,29	381.076,02	2.669,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.987-X (CONTA MOVIM)		2.786,93	24.588,46	21.044,10	6.331,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.318-5 (SALARIO EDUCAÇÃO)		0,00	13.435,94	12.211,80	1.224,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.434-3 (FEX BOC)		1,46	0,02	0,00	1,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.841-1 (PNAT BOC)		460,19	21.246,38	0,00	21.706,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.311-3 (CIDE BOC)		9.437,86	79,07	0,00	9.516,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.765-4 (SEDUC)		4.421,60	41,31	0,00	4.462,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.214-5 (FARM BASICA)		868,06	157,45	149,34	876,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.080-1 (FUNDEB)		6.676,99	62,40	0,00	6.739,39
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.880-2 (SIMPLES NACIONAL)		1.047,94	2.173,42	2.000,00	1.221,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.141-4 (ICMS FED)		1.298,77	1.008,17	0,00	2.306,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.531-1 (FEP BOC)		20.102,61	31.192,28	20.204,80	31.090,09
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.129-5 (ICMS BOC)		10,22	155.263,55	147.208,69	8.065,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.575-4 (IPI BOC)		601,19	25,80	0,00	626,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37.906-9 (MERCADO)		437,50	4,09	0,00	441,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:400.320-9 (ICMS IN)		1.012,19	9,46	0,00	1.021,65
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.830-7 (CONCURSO)		47,68	0,44	0,00	48,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42.135-9 (FNDE ONIBUS)		16.962,56	158,51	0,00	17.121,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.044-2 (HOSPITAL)		19,88	0,18	0,00	20,06
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.500-2 (PM BOCAINA)		320,53	3,00	0,00	323,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:49.917-X (CONV CARNAVAL)		1.699,95	15,89	0,00	1.715,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.658-4 (TRANSP ESCOLAR)		551,15	5,15	0,00	556,30
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.693-2 (COFINANCIAMENTO)		118,06	1,11	0,00	119,17
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.625-9 (LRPD BOC)		7,31	0,06	0,00	7,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.050-3 (PAB BOC)		126,65	1,18	0,00	127,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.509-3 (PNAE FNDE)		2.868,96	4.749,34	7.584,80	33,50
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)		4.108,06	3.499,62	4.439,80	3.167,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.947-2 (GSUAS FNAS)		128,80	1,07	0,00	129,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.964-2 (PSB FNAS)		2.721,32	17.066,15	7.011,63	12.775,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73016-5A (PEATE)		257,99	44.939,13	42.605,65	2.591,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:882674A (PISO ENFERMAGEM)	79.724,18	43.752,55	43.339,79	80.136,94
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)	26,13	0,22	0,00	26,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.656-6 (PAR APOIO PNATE)	21.322,78	21.604,22	21.513,84	21.413,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.374-0 (SIGTV 220180420240002 GND4)	18.358,64	153,82	0,00	18.512,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.180-3 (EMENDA INDIV)	224.913,23	209.284,58	207.400,12	226.797,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.512-4 (SIGTV GND3)	41.987,50	338,29	6.828,37	35.497,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.540-X (EMENDA INDIV)	58,78	99,56	99,07	59,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.883-2 (SIGTV GND3)	0,59			0,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.185-X (EMENDA INDIVID)	222,90	138,77	136,90	224,77
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)	1.071.531,90	8.977,93	0,00	1.080.509,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.476-X (SIGTV GND3)	30.536,43	543,86	0,00	31.080,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.533-2 (PBPI FMAS)	13.517,06	49,64	3.242,00	10.324,70
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)	171.912,30	481,55	169.188,00	3.205,85
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.313-6 (EMENDA INDIV)	118,64	9.931,59	9.930,60	119,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.713-1 (EMENDA INDIVID)	334.829,56	12.592,80	9.787,40	337.634,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.714-X (EMENDA INDIVID)	203.028,04	201.701,08	200.000,00	204.729,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.715-8 (EMENDA INDIVID)	445.472,21	15.039,42	11.306,99	449.204,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.803-0 (EMENDA INDIVID)	102.477,09	100.852,61	99.994,00	103.335,70
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.849-9 (SIGTV GND3)		1.286,40	0,00	1.286,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.033-7 (EMENDA BANCADA)	159.496,21	5.726,20	4.389,84	160.832,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.034-5 (EMENDA BANCADA)	757.942,71	24.521,19	33.284,98	749.178,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.124-4 (EMENDA COMISSÃO)	234.351,15	1.963,54	0,00	236.314,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A567515 (APL ASPS LC 141 2018)	105,37	0,88	0,00	106,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A63870-6 (FNS-CONVENENTE)	92,71	0,86	0,00	93,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A64964-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	0,25	0,27	0,00	0,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67068-5 (CONFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)	2.361,80	22,01	0,00	2.383,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67160-6 (PDDE - BASICO)	4.423,61	41,77	0,00	4.465,38
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	0,06	0,00	6,46
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68672-7 (CUSTEIO)	495.550,92	186.822,91	297.451,96	384.921,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68772-3 (FMS INVEST. SUS)	183.568,77	1.538,05	0,00	185.106,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A69023-6 (MAC FNAS)	1.940,07	459,90	0,00	2.399,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A71494-1 (INVESTIMENTO - FUNDEB)	209.346,82	155.533,67	364.432,09	448,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A74895-1 (APL COFINANCIAMENTO FUNDO M AS)	7,81	0,06	0,00	7,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A77154-6 (A77154-6)	170,69	1,60	0,00	172,29
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)	86,15	0,72	0,00	86,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A83355X (APL EMENDA ESPECIAL CUSTEIO)	391,43	3,28	0,00	394,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A841870 (SIGTV-GND3-FNAS)	197,56	1,66	0,00	199,22
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86204-5 (BOCAINA-PAR)	30.989,34	262,08	0,00	31.251,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87551-1 (LEI PAULO GUSTAVO-CULTURA)	11.853,44	99,31	0,00	11.952,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87552-X (LEI PAULO GUSTAV)	7.336,86	62,03	0,00	7.398,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88906-7 (SIG TV-GND3)	148,16			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)	336.791,51	101.795,81	300.000,00	138.587,32
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)	323,92	3,09	0,00	327,01
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:569.487.037-5 (INDIVID JUSSARA)		348.540,22	0,00	348.540,22
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.563.083-1 (INDIVIDUAL JULIO)	(2.195,68)	2.387,77	0,00	192,09
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)	173.105,29	908,87	127.768,64	46.245,52
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.769-0 (PAVIMENTAÇÃO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.789-5 (CRECHE FNDE)	4.628,94	605.956,93	443.544,57	167.041,30
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A6475195 (APL ESTRADAS VICINAIS - CONV	6.796,77			6.796,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
9078492020)							
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)				40.632,62	201.291,61	10.539,81	231.384,42
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:A602165-4 (FOPAG - APLICAÇÃ)				(12.728,33)			(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**	-	260.565,86	1.694,50	13.466,74	248.793,62
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	260.565,86	1.694,50	13.466,74	248.793,62
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.565,86	1.694,50	13.466,74	248.793,62
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	242.307,35 D	6,00	8.536,32	233.777,03 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.903,18 D	1.688,50	4.930,42	8.661,26 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	6.355,33 D	0,00	0,00	6.355,33 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	581.112,25	581.112,25	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	581.112,25	581.112,25	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	581.112,25	581.112,25	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	291.153,46	291.153,46	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	58.815,28	58.815,28	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	15.012,91	15.012,91	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	15.000,65	15.000,65	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	199.997,40	199.997,40	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.132,55	1.132,55	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**	-	23.877.975,92	717.992,63	0,00	24.595.968,55
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	23.877.975,92	717.992,63	0,00	24.595.968,55
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.946.899,34	0,00	0,00	4.946.899,34
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.946.899,34	0,00	0,00	4.946.899,34
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	538.873,54	0,00	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	23.086,96 D	0,00	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**	-	2.085.220,99	0,00	0,00	2.085.220,99
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.950.220,99 D	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	19.028.764,86	717.992,63	0,00	19.746.757,49	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.028.764,86	717.992,63	0,00	19.746.757,49	
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**		-	13.297.934,37	717.992,63	0,00	14.015.927,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.187.891,43 D	717.992,63	0,00	13.905.884,06	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	110.042,94 D	0,00	0,00	110.042,94	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.679.829,66	0,00	0,00	1.679.829,66	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.679.829,66 D	0,00	0,00	1.679.829,66	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(97.688,28)	0,00	0,00	(97.688,28)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.688,28)	0,00	0,00	(97.688,28)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(97.688,28)	0,00	0,00	(97.688,28)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.854,88) C	0,00	0,00	(9.854,88)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.596,36) C	0,00	0,00	(1.596,36)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(52.298,04) C	0,00	0,00	(52.298,04)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(33.939,00) C	0,00	0,00	(33.939,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.445.808,21)	3.366.716,81	3.610.786,84	(28.689.878,24)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.660.431,75)	3.338.306,62	3.610.786,84	(5.932.911,97)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(774.657,09)	1.023.298,04	1.236.330,02	(987.689,07)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(745.774,59)	816.078,94	1.029.110,92	(958.806,57)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(745.774,59)	816.078,94	1.029.110,92	(958.806,57)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(741.351,00)	815.228,94	1.028.260,92	(954.382,98)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(736.433,00) C	815.228,94	1.028.260,92	(949.464,98)	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)	207.219,10	207.219,10	(28.052,71)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.820,38	56.820,38	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	56.820,38	56.820,38	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	28.410,19	28.410,19	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	28.410,19	28.410,19	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)	146.472,57	146.472,57	(9.530,23)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(9.530,23)	146.472,57	146.472,57	(9.530,23)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.530,23) C	146.472,57	146.472,57	(9.530,23)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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 - ESTADO**		-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00	
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**		-	(2.416.538,40)	2.189.984,48	2.249.425,16	(2.475.979,08)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.416.538,40)	2.189.984,48	2.249.425,16	(2.475.979,08)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.416.538,40)	2.189.984,48	2.249.425,16	(2.475.979,08)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.386.831,86)	2.189.984,48	2.249.425,16	(2.446.272,54)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.386.831,86) C	2.183.084,48	2.242.525,16	(2.446.272,54)	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	13.842,57	13.842,57	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	13.842,57	13.842,57	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.842,57	13.842,57	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	13.842,57	13.842,57	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(359.236,26)	111.181,53	111.189,09	(359.243,82)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(358.638,26)	88.081,53	88.089,09	(358.645,82)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95.829,15)	7.279,92	20.426,35	(108.975,58)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(75.054,67)	7.279,92	20.420,35	(88.195,10)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.078,51) C	2.606,78	3.367,51	(1.839,24)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(22.592,85) C	0,00	3.440,49	(26.033,34)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(51.383,31) C	4.673,14	13.612,35	(60.322,52)	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	6,00	(20.780,48)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(262.809,11)	80.801,61	67.662,74	(249.670,24)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(262.809,11)	80.801,61	67.662,74	(249.670,24)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(210.152,92) C	71.537,43	55.436,89	(194.052,38)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(37.138,60) C	169,94	2.534,39	(39.503,05)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(15.517,59) C	9.094,24	9.691,46	(16.114,81)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(598,00)	23.100,00	23.100,00	(598,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(598,00)	23.100,00	23.100,00	(598,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	22.800,00	22.800,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00	C
218911200	(3) 00	SUBVENCOES A PAGAR	P	F	(598,00) C	0,00	0,00	(598,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(10.609.836,78)	28.410,19	0,00	(10.581.426,59)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(10.609.836,78)	28.410,19	0,00	(10.581.426,59)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.609.836,78)	28.410,19	0,00	(10.581.426,59)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.609.836,78)	28.410,19	0,00	(10.581.426,59)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(10.609.836,78) C	28.410,19	0,00	(10.581.426,59)	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)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.668.249,77) C	0,00	0,00	(3.668.249,77)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.507.289,91)	0,00	0,00	(8.507.289,91)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.507.289,91)	0,00	0,00	(8.507.289,91)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.245.315,08	0,00	0,00	121.245.315,08	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	121.245.315,08 X	0,00	0,00	121.245.315,08	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	953.448,80	0,00	0,00	953.448,80	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	953.448,80 X	0,00	0,00	953.448,80	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.325.025,49)	0,00	0,00	(122.325.025,49)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.325.025,49) X	0,00	0,00	(122.325.025,49)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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**		-	26.220.655,52	3.535.668,42	150.034,70	29.606.289,24	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.362.976,23	1.175.158,49	0,00	9.538.134,72	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.240.033,54	1.028.685,92	0,00	8.268.719,46	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.240.033,54	1.028.685,92	0,00	8.268.719,46	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.240.033,54	1.028.685,92	0,00	8.268.719,46	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.074.588,14	1.008.024,37	0,00	8.082.612,51	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.158.541,51 D	897.670,65	0,00	7.056.212,16	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	-	540.150,00 D	76.900,00	0,00	617.050,00	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	233.921,41 D	33.453,72	0,00	267.375,13	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	2.975,00 D	425,00	0,00	3.400,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	162.470,40	20.236,55	0,00	182.706,95	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	162.470,40 D	20.236,55	0,00	182.706,95	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.122.942,69	146.472,57	0,00	1.269.415,26	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.122.942,69	146.472,57	0,00	1.269.415,26	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.122.942,69	146.472,57	0,00	1.269.415,26	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.122.942,69 D	146.472,57	0,00	1.269.415,26	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.022.765,31	1.524.832,53	150.034,70	13.397.563,14	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.587.365,76	487.693,55	99.998,70	4.975.060,61	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.587.365,76	481.113,55	99.998,70	4.968.480,61	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.587.365,76	481.113,55	99.998,70	4.968.480,61	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.365.125,19 D	175.737,05	0,00	1.540.862,24	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.875,00 D	960,00	0,00	7.835,00	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	-	693.214,33 D	67.587,71	0,00	760.802,04	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	352.392,68 D	99.998,70	99.998,70	352.392,68	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	68.721,50 D	0,00	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	-	199.819,82 D	28.647,00	0,00	228.466,82	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	99.185,86 D	0,00	0,00	99.185,86	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	49.724,15 D	0,00	0,00	49.724,15	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	236.287,89 D	78.169,53	0,00	314.457,42	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	-	555.156,22 D	15.012,91	0,00	570.169,13	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	-	193.611,09 D	0,00	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	-	34.994,58 D	0,00	0,00	34.994,58	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	14.631,87 D	0,00	0,00	14.631,87	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	648.202,58 D	15.000,65	0,00	663.203,23	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	5.180,00 D	0,00	0,00	5.180,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	2.380,00	0,00	2.380,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	7.435.399,55	1.037.138,98	50.036,00	8.422.502,53	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	12.588,14	300,00	0,00	12.888,14	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.588,14	300,00	0,00	12.888,14	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	12.588,14 D	300,00	0,00	12.888,14	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.575.635,67	340.681,39	0,00	1.916.317,06	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.575.635,67	340.681,39	0,00	1.916.317,06	
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	-	56.735,00 D	8.105,00	0,00	64.840,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	289.330,74 D	76.935,82	0,00	366.266,56	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	-	7.200,00 D	1.200,00	0,00	8.400,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	50.889,00 D	7.621,00	0,00	58.510,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	36.937,00 D	6.962,00	0,00	43.899,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	396.360,56 D	69.074,12	0,00	465.434,68	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	59.270,53 D	6.639,95	0,00	65.910,48	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	-	607.297,02 D	160.901,50	0,00	768.198,52	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	12.547,00 D	1.621,00	0,00	14.168,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	21.599,82 D	1.621,00	0,00	23.220,82	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.847.175,74	696.157,59	50.036,00	6.493.297,33	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.847.175,74	696.157,59	50.036,00	6.493.297,33	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	29.178,00 D	4.863,00	0,00	34.041,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	24.258,94 D	5.398,23	0,00	29.657,17	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	89.953,92 D	6.400,00	0,00	96.353,92	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	394.329,53 D	86.632,17	0,00	480.961,70	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.028.834,00 D	233.090,00	0,00	1.261.924,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	463.473,58 D	15.589,81	0,00	479.063,39	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	104.144,20 D	7.962,00	0,00	112.106,20	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	45.200,00 D	9.890,00	0,00	55.090,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.528,64 D	650,00	0,00	6.178,64	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	430.425,74 D	60.073,95	10.036,00	480.463,69	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	-	143.750,00 D	0,00	0,00	143.750,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	13.042,65 D	2.563,23	0,00	15.605,88	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	488.136,00 D	109.970,00	40.000,00	558.106,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	271.102,48 D	38.897,10	0,00	309.999,58	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	42.000,00 D	7.000,00	0,00	49.000,00	D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	-	4.666,00 D	2.500,00	0,00	7.166,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	231.839,38 D	585,00	0,00	232.424,38	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	472.025,00 D	64.650,00	0,00	536.675,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	902.826,89 D	37.523,10	0,00	940.349,99	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	-	10.810,74 D	1.920,00	0,00	12.730,74	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	5.548.150,43	792.134,83	0,00	6.340.285,26
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.229.352,65	461.763,51	0,00	3.691.116,16
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.229.352,65	461.763,51	0,00	3.691.116,16
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.229.352,65	461.763,51	0,00	3.691.116,16
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.229.352,65 D	461.763,51	0,00	3.691.116,16 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.291.360,73	326.445,17	0,00	2.617.805,90
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.291.360,73	326.445,17	0,00	2.617.805,90
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.291.360,73 D	326.445,17	0,00	2.617.805,90 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.437,05	3.926,15	0,00	31.363,20
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	27.437,05 D	3.926,15	0,00	31.363,20 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	120.742,23	13.842,57	0,00	134.584,80
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	120.742,23	13.842,57	0,00	134.584,80
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	120.742,23	13.842,57	0,00	134.584,80
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.742,23	13.842,57	0,00	134.584,80
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	120.742,23 D	13.842,57	0,00	134.584,80 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	158.937,29	29.700,00	0,00	188.637,29
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	27.600,00	6.900,00	0,00	34.500,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	27.600,00	6.900,00	0,00	34.500,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	27.600,00 D	6.900,00	0,00	34.500,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	131.337,29	22.800,00	0,00	154.137,29
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	121.241,78	22.800,00	0,00	144.041,78
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	121.241,78 D	22.800,00	0,00	144.041,78 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**	-	(28.725.035,19)	12.705,88	3.645.549,49	(32.357.878,80)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(468.798,99)	12.705,88	62.062,84	(518.155,95)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(461.927,12)	12.705,88	62.062,84	(511.284,08)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(81.726,60)	2.125,14	12.721,03	(92.322,49)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81.726,60)	2.125,14	12.721,03	(92.322,49)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(81.726,60)	2.125,14	12.721,03	(92.322,49)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(71.532,27) C	2.125,14	7.971,65	(77.378,78) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(10.194,33) C	0,00	4.749,38	(14.943,71) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(380.200,52)	10.580,74	49.341,81	(418.961,59)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(380.200,52)	10.580,74	49.341,81	(418.961,59)
411310200	(21)00	ISS	P -	(380.200,52) C	10.580,74	49.341,81	(418.961,59) 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	7.293,93	(71.305,94)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(64.012,01)	0,00	7.293,93	(71.305,94)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(64.012,01)	0,00	7.293,93	(71.305,94)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.012,01)	0,00	7.293,93	(71.305,94)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(64.012,01) C	0,00	7.293,93	(71.305,94) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(313.158,90)	0,00	76.998,09	(390.156,99)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(313.158,90)	0,00	76.998,09	(390.156,99)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(313.158,90)	0,00	76.998,09	(390.156,99)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(313.158,90) C	0,00	76.998,09	(390.156,99) 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
		CONSOLIDAÇÃO							
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(27.778.408,51)	0,00	3.499.194,63	(31.277.603,14)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.229.352,65)	0,00	461.763,51	(3.691.116,16)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.229.352,65)	0,00	461.763,51	(3.691.116,16)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.229.352,65)	0,00	461.763,51	(3.691.116,16)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.229.352,65) C	0,00	461.763,51	(3.691.116,16)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(24.549.055,86)	0,00	3.037.431,12	(27.586.486,98)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(21.041.650,22)	0,00	2.538.915,87	(23.580.566,09)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(19.106.267,20)	0,00	2.258.616,57	(21.364.883,77)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(63,36) C	0,00	25,00	(88,36)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(80,19) C	0,00	31,59	(111,78)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.491.495,84) C	0,00	230.064,79	(5.721.560,63)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(966.079,71) C	0,00	20.880,67	(986.960,38)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(306.729,34) C	0,00	623.371,30	(930.100,64)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.820.225,45) C	0,00	1.006,95	(1.821.232,40)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.935.383,02)	0,00	280.299,30	(2.215.682,32)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.801.224,05) C	0,00	279.924,99	(2.081.149,04)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(77.972,73) C	0,00	295,55	(78.268,28)	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	-	(10.106,84) C	0,00	0,00	(10.106,84)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(46.000,00) C	0,00	78,76	(46.078,76)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.953.446,20)	0,00	423.794,53	(3.377.240,73)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.953.446,20) C	0,00	423.794,53	(3.377.240,73)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(551.945,54)	0,00	74.720,72	(626.666,26)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(551.945,54)	0,00	74.720,72	(626.666,26)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(551.945,54) C	0,00	74.720,72	(626.666,26)	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**		-	124.976.819,32	7.980.862,56	4.099.034,70	128.858.647,18	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	122.648.255,90	7.980.862,56	4.099.034,70	126.530.083,76	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	48.246.900,00	160.000,00	0,00	48.406.900,00	
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**		-	1.276.100,00	160.000,00	0,00	1.436.100,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	1.586.100,00	160.000,00	0,00	1.746.100,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	1.586.100,00 D	160.000,00	0,00	1.746.100,00	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**		-	74.401.355,90	7.820.862,56	4.099.034,70	78.123.183,76	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	50.428.327,68	4.327.000,00	3.949.000,00	50.806.327,68	
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**		-	7.929.138,68	2.163.500,00	0,00	10.092.638,68	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.929.138,68 D	2.163.500,00	0,00	10.092.638,68	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.163.500,00	2.163.500,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.181.427,68 D	218.000,00	0,00	2.399.427,68	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.276.100,00 D	160.000,00	0,00	1.436.100,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.471.611,00 D	1.785.500,00	0,00	6.257.111,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.929.138,68) X	0,00	2.163.500,00	(10.092.638,68) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.471.611,00)	0,00	1.785.500,00	(6.257.111,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.471.611,00) C	0,00	1.785.500,00	(6.257.111,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	23.973.028,22	3.493.862,56	150.034,70	27.316.856,08
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	23.973.028,22	3.493.862,56	150.034,70	27.316.856,08
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	23.973.028,22	3.493.862,56	150.034,70	27.316.856,08
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	25.516.303,93 D	3.493.862,56	0,00	29.010.166,49 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.543.275,71) C	0,00	150.034,70	(1.693.310,41) 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**	-	(124.976.819,32)	22.590.544,29	26.472.372,15	(128.858.647,18)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(122.648.255,90)	22.590.544,29	26.472.372,15	(126.530.083,76)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(48.246.900,00)	3.522.937,03	3.682.937,03	(48.406.900,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.143.234,97) X	3.183.785,98	499.151,05	(22.458.600,04) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(25.395.025,76) C	12.705,88	3.183.785,98	(28.566.105,86) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.291.360,73	326.445,17	0,00	2.617.805,90
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.291.360,73	326.445,17	0,00	2.617.805,90
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.291.360,73 D	326.445,17	0,00	2.617.805,90 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(74.401.355,90)	19.067.607,26	22.789.435,12	(78.123.183,76)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(50.428.327,68)	12.173.484,91	12.551.484,91	(50.806.327,68)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.455.299,46) C	5.279.362,56	2.313.534,70	(23.489.471,60) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(23.973.028,22)	6.894.122,35	10.237.950,21	(27.316.856,08)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4,00) C	3.643.897,26	3.643.897,26	(4,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	28.835,19	28.835,19	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.742.189,49) C	3.221.389,90	3.493.862,56	(3.014.662,15) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.230.834,73) C	0,00	3.071.355,20	(24.302.189,93) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(23.973.028,22)	6.894.122,35	10.237.950,21	(27.316.856,08)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(23.973.028,22)	6.894.122,35	10.237.950,21	(27.316.856,08)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(23.973.028,22)	6.894.122,35	10.237.950,21	(27.316.856,08)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4,00) C	3.643.897,26	3.643.897,26	(4,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	28.835,19	28.835,19	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.742.189,49) C	3.221.389,90	3.493.862,56	(3.014.662,15) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(21.230.834,73) C	0,00	3.071.355,20	(24.302.189,93) 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**	-	867.720.542,15	11.560.534,28	7.974.253,83	871.306.822,60
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	823.891.497,71	191.792,92	0,00	824.083.290,63
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	824.886,24	155.940,60	0,00	980.826,84
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	824.886,24	155.940,60	0,00	980.826,84
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	824.886,24	155.940,60	0,00	980.826,84
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	824.886,24 D	155.940,60	0,00	980.826,84 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	823.066.611,47	35.852,32	0,00	823.102.463,79
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	812.204.021,45	3.926,15	0,00	812.207.947,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	812.204.021,45	3.926,15	0,00	812.207.947,60
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	812.204.021,45 D	3.926,15	0,00	812.207.947,60 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	10.862.590,02	31.926,17	0,00	10.894.516,19
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.862.590,02	31.926,17	0,00	10.894.516,19
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	1.321,63 D	0,00	0,00	1.321,63 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	312.757,12 D	4.812,00	0,00	317.569,12 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	359.120,43 D	0,00	0,00	359.120,43 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	27.114,17	0,00	27.114,17 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**	-	43.829.044,44	11.368.741,36	7.974.253,83	47.223.531,97
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.056.044,44	11.368.741,36	7.974.253,83	35.450.531,97
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.056.044,44	11.368.741,36	7.974.253,83	35.450.531,97
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.907.068,97 D	4.204.988,25	2.435.947,51	14.676.109,71 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.937.542,68 D	6.891.115,52	5.365.820,42	19.462.837,78 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.211.432,79 D	272.637,59	172.485,90	1.311.584,48 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**	-	(867.720.542,15)	23.124.675,08	26.710.955,53	(871.306.822,60)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(823.891.497,71)	143.461,78	335.254,70	(824.083.290,63)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(824.886,24)	74.720,72	230.661,32	(980.826,84)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(824.886,24)	74.720,72	230.661,32	(980.826,84)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(824.886,24)	74.720,72	230.661,32	(980.826,84)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(824.886,24)	74.720,72	230.661,32	(980.826,84)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	74.720,72	155.940,60	(81.219,88) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(824.886,24) C	0,00	74.720,72	(899.606,96) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(823.066.611,47)	68.741,06	104.593,38	(823.102.463,79)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(812.204.021,45)	3.926,15	7.852,30	(812.207.947,60)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(812.204.021,45)	3.926,15	7.852,30	(812.207.947,60)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(812.204.021,45)	3.926,15	7.852,30	(812.207.947,60)
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 -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.862.590,02)	64.814,91	96.741,08	(10.894.516,19)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.862.590,02)	64.814,91	96.741,08	(10.894.516,19)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(263.336,46)	4.812,00	9.624,00	(268.148,46)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(263.336,46) C	4.812,00	4.812,00	(263.336,46) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	4.812,00	(4.812,00) 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)	60.002,91	87.117,08	(60.002,91)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(32.888,74) C	60.002,91	27.114,17	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	60.002,91	(60.002,91) 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**	-	(43.829.044,44)	22.981.213,30	26.375.700,83	(47.223.531,97)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.056.044,44)	22.057.686,28	25.452.173,81	(35.450.531,97)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.056.044,44)	22.057.686,28	25.452.173,81	(35.450.531,97)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.788.510,99)	15.075.482,40	14.576.289,47	(2.289.318,06)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.788.510,99) X	14.601.717,70	14.102.524,77	(2.289.318,06) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00	C	473.764,70	473.764,70	0,00	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(754.873,81)		3.672.732,45	3.672.732,45	(754.873,81)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(749.620,43)	C	3.643.897,26	3.643.897,26	(749.620,43)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(5.253,38)	C	28.835,19	28.835,19	(5.253,38)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.321.220,67)		3.309.471,43	3.581.951,65	(2.593.700,89)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.962.582,41)	C	3.221.389,90	3.493.862,56	(2.235.055,07)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(358.638,26)	C	88.081,53	88.089,09	(358.645,82)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(26.191.438,97)		0,00	3.621.200,24	(29.812.639,21)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(25.518.580,13)	C	0,00	3.533.118,71	(29.051.698,84)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(672.858,84)	C	0,00	88.081,53	(760.940,37)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(11.773.000,00)		923.527,02	923.527,02	(11.773.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(11.773.000,00)		923.527,02	923.527,02	(11.773.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(11.773.000,00)		923.527,02	923.527,02	(11.773.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(11.773.000,00)		923.527,02	923.527,02	(11.773.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(2.657.147,35)	C	461.763,51	0,00	(2.195.383,84)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(3.229.352,65)	C	0,00	461.763,51	(3.691.116,16)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(2.657.147,35)	C	461.763,51	0,00	(2.195.383,84)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(3.229.352,65)	C	0,00	461.763,51	(3.691.116,16)	C
					0,00		84.839.553,56	84.839.553,56	0,00	

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

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

LIANALDO LUZ LEÃO
PREFEITO MUNICIPAL
791.233.763-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LIANALDO LUZ LEAO - *.*33.763-** - 29/09/2026 17:06:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 29/09/2026 17:06:51**