PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	**ATIVO**	-	8.499.271,73	3.967.052,99	3.539.043,51	8.927.281,21
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.175.716,67	3.967.052,99	3.526.531,87	3.616.237,79
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.149.307,51	3.757.075,56	3.315.354,44	2.591.028,63
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.149.307,51	3.757.075,56	3.315.354,44	2.591.028,63
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.149.307,51	3.757.075,56	3.315.354,44	2.591.028,63
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	355,90 D	18.004,46	19.628,28	(1.267,92) D
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:136-0 (CEF ISS APLIC)		355,90	18.004,46	19.628,28	(1.267,92)
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(350.147,03) D	612.256,61	154.866,81	107.242,77 D
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16.651-0 (CIDE -)		(12.174,05)			(12.174,05)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:18.728-3 A (PNATE APLIC)		50,78			50,78
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28.679-6 A (PM BOA HORA)		20.508,80			20.508,80
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32698-4 (COSIP)		10.895,74	5.080,10	36,30	15.939,54
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32698-4A (COSIP APL)		61,10			61,10
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33.489 (CONVENIO894882-2019)		45,33			45,33
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:34.229-7 (LE ALDIR BLANC - MUNICIPIO DE BOA HORA)		3,10			3,10
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36.582-3 (convenio 918493-2021)		3.000,00			3.000,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36.671-4 (CONVENIO 919480-2021)		(56.441,94)			(56.441,94)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:37.423-7 - QSE (37.423-7 QSE)		0,00	143.934,81	143.934,81	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40.436-5 (LEI ALDIR BLANK CULTURA)		15,03			15,03
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40.992-8 (CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL)		356,69			356,69
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40.992-8 (MUNICIPIO BH)		(343,88)			(343,88)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.206-6 (TRASNF ESPECIAIS)		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:44.501-0 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.201-7 (TRANSF ESPECIAIS-2201770)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.201-7 (TRANSF. ESPECIAIS APLICA-2201770)		(17.000,18)			(17.000,18)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.234-3 (BB NOVAS TURMAS)		(452,82)			(452,82)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.291-2 (TRANSFERÊNCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA - TRANSFERÊNCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA - TD)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.294-7 (TRANSFERENCIA ESPECIAL DO ESTADO)		0,09			0,09
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.295-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAL GOV ESTADO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45075-8 (TRANSFERENCIA ESPECIAL MINIS. FAZENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45075-8 (TRANSFERNCIA ESPCIAL MINIS. FAZENDA)		(9.125,76)			(9.125,76)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.192-X (EMENDA MINISTERIO INOVAÇAO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.198-9 (EMENDA MINIST INVOÇAO - TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.310-8 (MUNIC. BOA HORA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.311-6 (MUN. BOA HORA EMEN. ESTAD.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.297-X (ITR -)			0,00	0,53	(0,53)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.298-8 (FEP -)		131.127,17	31.287,42	312,87	162.101,72
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:061-0 (061-0 PBH)		1.751,77	196,87	1.248,89	699,75
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:647.067-8 (MINIST ESPORTE CONSTR CAMPO DE FUTEBOL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:647.076-7 (MINIST TURISMO CONSTR PRAÇA)		(422.424,00)	424.320,00	1.896,00	0,00
		BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:647.083-0 (PAC FNDE CONSTR CRECHE)		0,00	3.437,41	3.437,41	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(132.659,44) D	2.359.025,42	2.388.432,97	(162.066,99) D
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:10.551-1 (PM BOA HORA)		160,00			160,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:13.697-2 (FPM -)		0,00	1.743.256,47	1.743.256,47	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16.651-0 (CIDE -)		12.174,05			12.174,05
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21.174-5 (SNA -)		1.012,66	2.600,05	3.018,10	594,61
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.323-9 (ICMS -)		0,00	272.123,94	272.123,94	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.457-X (IPI -)		78,55	29,00	29,00	78,55
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23.552-0 (TRIBUTOS)		1.000,00	225.801,41	226.801,41	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28.134-4 (CONV.800152/14)		(152,36)			(152,36)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:283.145-7 (ICMS EXPORT)		817,98	1.446,66	2.264,64	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32698-4 (COSIP)		(10.895,74)	5.189,24	10.233,04	(15.939,54)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32698-4A (COSIP APL)		98,49	5.080,10	4.986,70	191,89
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.297-X (ITR -)		11,81	139,16	150,44	0,53
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.298-8 (FEP -)		(131.127,17)	31.219,06	62.193,61	(162.101,72)
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.652-5 (CORREIOS)		0,00	3.017,00	3.017,00	0,00
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:9.426-9 (IPVA -)		0,00	1.770,43	1.770,43	0,00
		BANCO:104 AG:0616-0 CONTA:647.145-3 (CAIXA BH)		1.809,34			1.809,34
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:136-0 (CEF ISS)		(2.876,77)	56.419,98	51.610,98	1.932,23
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:50-9 (CEF IPVA)		(2.442,28)	10.932,92	6.977,21	1.513,43
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672.026-0 (IR BOA HORA CEF)		(2.328,00)			(2.328,00)
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	311,50 D	138.847,22	138.852,64	306,08 D
		BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:15.832-1 (QSE BB)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:18.728-3 (PNATE)				0,00	121.053,17	121.053,17	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26.833-X (PEATE - PI)				305,92			305,92
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27.884-X A (MANUT APLIC)				0,11			0,11
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28.473-4 (BRA CARINHOSO)					0,00	5,42	(5,42)
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28.647-8 (BB PNAE)				0,00	17.794,05	17.794,05	0,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32.098-6 (MP815 AFM EDUC)				5,47			5,47
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.631.446,58 D	628.941,85	613.573,74	2.646.814,69 D
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:037552-7A (CONTA DE TRANSFERENCIAS ESPECIAIS DE CONSTRUÇÃO)				131,39			131,39
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:13.697-2 A (FPM APLIC)				2.456,98	346.064,25	346.200,60	2.320,63
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:15.832-1 A (QSE APLIC)				67.270,15			67.270,15
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16.198-9 AP (MINIST INOVAÇAO APL)				398.000,00			398.000,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16.651-0 A (CIDE APLIC)				1.525,68			1.525,68
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:18.728-3 A (PNATE APLIC)				191,03	60.444,43	59.890,06	745,40
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21.174-5 A (SNA APLIC)				145,07	1.516,56	1.243,68	417,95
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.323-9 A (ICMS APLIC)				1.845,94	21.646,10	21.678,98	1.813,06
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.457-X A (IPI APLIC)				580,48	23,58	0,00	604,06
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:23.552-0 A (TRIBUTOS APLIC)				16.551,70	69.473,26	69.103,62	16.921,34
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:26.833-X A (PEATE PI APLIC)				176,93			176,93
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27.804-1 A (PAC QUAD.POLIESP.APLIC)				1.474,70			1.474,70
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28.134-4 A (CONV.800152/14 APLIC)				786,36			786,36
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28.444-0 A (TD P.JOVEM CAMPO APLIC)				121,59			121,59
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28.473-4 A (BRA CARINHOSO APLIC)				0,39			0,39
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28.647-8 A (BB PNAE APLIC)				(33.731,17)	11.302,25	6.491,80	(28.920,72)
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:283.145-7 A (ICMS EXPORT APLIC)				8,51	907,44	574,02	341,93
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:29.163-3 A (TRANS BRALF APLIC)				861,34			861,34
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:30.938-9 A (BB PDDE APLIC)				88,43			88,43
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:31.314-9 A (P.E.J.A APLIC)				888,99			888,99
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:32.098-6 A (MP815 AFM EDUC APLI)				0,05			0,05
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33.417-0 (CONVENIO886519-2019)				9.229,19			9.229,19
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33.439-1 A (BB PAR APLIC)				30,80			30,80
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33.489-8 A (CONVENIO 894882-2019)				6.631,98			6.631,98
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33.490-A (CONVENIO896208-2019)				22.191,89			22.191,89
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36.059-7 A (APL TRANSF ESPECIAL 2201770)				650,15			650,15
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:37.423-7 A (QSE BB)				(68.774,94)	71.514,45	71.548,82	(68.809,31)
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.511-0 AP (LEI PAULO GUSTAVO APL)				0,80			0,80
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.512-9 A (LEI PAULO GUSTAVO)				2,20			2,20
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:39.587-0 A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)				62.671,65			62.671,65
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:40.436-5 A (ALDIR)				2.198,17			2.198,17
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.085-3 A (CONVENIO9564072/2024 APL)				2.783,39			2.783,39
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:41.206-6 A (TRANSF. ESPECIAIS)				41.302,10	2.000,00	2.000,00	41.302,10
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.291-2 APL (BRALF PBA APLICAÇÃO)				(528,41)			(528,41)
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45.295-5 APL (TRANSFERENCIA ESPECIAL APLICAÇÃO)				4,90			4,90
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45075-8 (TRANSFERNCIA ESPCIAL MINIS. FAZENDA)				8.549,37			8.549,37
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:45294-7 (TRANSFERENCIA ESPCIAL DO EST. APLI)				3.480,55			3.480,55
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.192-X AP (EMENDA MINIST INOV APL)				497.500,00			497.500,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.310-8 (MUN. BOA HORA EMEN. ESTAD. APL)				4.454,51			4.454,51
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:46.311-6 (MUN. BOA HORA EMENDA APL)				1.086,75			1.086,75
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.297-X A (ITR APLIC)				570,22	70,47	4,80	635,89
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.298-8 A (FEP APLIC)				795,97	30.974,55	30.974,42	796,10
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.652-5 A (CORREIOS APLIC)				4.597,89	1.417,66	1.551,94	4.463,61
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:9.426-9 A (IPVA APLIC)				7.798,02	827,83	911,00	7.714,85
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:50-9 A (CEF IPVA APLIC)				(4.025,59)	5.425,61	1.400,00	0,02
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672.018-A (CEF QSE APLIC)				27,26			27,26
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:672.026-0 A (IR BOA HORA APLIC)				(8.059,19)			(8.059,19)
BANCO:104 AG:2844-4 CONTA:44.501-0 (ALDIR BLANC APLICA)				31.163,05			31.163,05
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:647.044-9A (CONV.PATRULHA AGRIC APL)				2.596,25			2.596,25
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:647.067-8 APL (MINST ESPORTES CONSTR CAMPO DE FUT APL)				635.075,00			635.075,00
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:647.076-7 APL (MINIST TURISMO CONSTR PRAÇA APL)				481.104,00	1.896,00	0,00	483.000,00
BANCO:104 AG:3436-0 CONTA:647.083-0 APL (PAC CONSTR CRECHE APLICAÇAO)				426.964,11	3.437,41	0,00	430.401,52
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	705,27	0,00	1.200,00	(494,73)
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	705,27	0,00	1.200,00	(494,73)
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	705,27	0,00	1.200,00	(494,73)
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	705,27	0,00	1.200,00	(494,73)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	705,27 D	0,00	1.200,00	(494,73) D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
1112500100		IPTU-PRINCIPAL			0,00	1.200,00	(1.200,00)
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	995.894,13	0,00	0,00	995.894,13
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
FOLHA UND 014: SEC. ADMINISTRAÇÃO COD:2278 TP:3 2278				1.750,00			1.750,00
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	533.106,99	0,00	0,00	533.106,99
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	533.106,99	0,00	0,00	533.106,99
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	533.106,99	0,00	0,00	533.106,99
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	533.106,99 D	0,00	0,00	533.106,99 D
				30.000,00			30.000,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:13.697-2 (FPM -)				401.798,47			401.798,47
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:16.651-0 (CIDE -)				1.905,35			1.905,35
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:21.174-5 (SNA -)				589,10			589,10
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:22.323-9 (ICMS -)				15.000,00			15.000,00
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:27.884-X (MANUT)				1.441,82			1.441,82
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:28.647-8 (BB PNAE)				5.599,26			5.599,26
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:33.439-1 (BB -PAR)				968,93			968,93
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:36.059-7 (TRANSFERENCIA ESPECIAL 2201770)				17.115,05			17.115,05
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:37.423-7 - QSE (37.423-7 QSE)				17.331,67			17.331,67
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.297-X (ITR -)				3.339,78			3.339,78
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.298-8 (FEP -)				21.701,02			21.701,02
BANCO:001 AG:2844-4 CONTA:8.652-5 (CORREIOS)				4.098,75			4.098,75
BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:136-0 (CEF ISS)				12.217,79			12.217,79
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	461.037,14	0,00	0,00	461.037,14
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	461.037,14	0,00	0,00	461.037,14
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	445.128,31 D	0,00	0,00	445.128,31 D
				(231.297,03)			(231.297,03)
A F DE RESENDE ME COD:673 TP:1 09334425000101				5.100,00			5.100,00
ANA PAULA SILVA DOS SANTOS COD:1790 TP:2 03147559343				304,00			304,00
ANTONIO DA SILVA CARVALHO FILHO COD:788 TP:2 05751057392				918,16			918,16
ANTONIO EVANDRO DA SILVA COD:1423 TP:2 77346084349				500,00			500,00
ANTONIO RAIMUNDO DE CARVALHO COD:1389 TP:2 31981720200				1.007,00			1.007,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 30822936000169				0,00			0,00
CANUTO LTDA COD:1773 TP:1 10698911000279				340,50			340,50
CICERO DA SILVA ARAUJO COD:990 TP:2 02724376382				1.026,00			1.026,00
CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME - INFORGRÁFICA COD:135 TP:1 03848179000120				6.823,40			6.823,40
CLODOALDO DE SOUSA SILVA COD:1348 TP:2 25387436809				503,50			503,50
COMÉRCIO CARVALHO LTDA COD:226 TP:1 06511885000250				11.410,40			11.410,40
COMERCIO CARVALHO LTDA. COD:710 TP:1 06511885000170				40.164,21			40.164,21
DOMINGOS DOS SANTOS COD:647 TP:2 00594870704				760,00			760,00
E C NOGUEIRA - ME COD:781 TP:1 01748335000155				179,00			179,00
E. T. FARIAS COD:309 TP:1 11122252000100				11.391,03			11.391,03
F DAS C M NASCIMENTO COD:39 TP:1 17164577000131				1.336,05			1.336,05
F S COSTA GRAFICA EIRELI - ME COD:680 TP:1 14182223000121				13.116,00			13.116,00
F.F. ANDRADE NETO - STUDIO 7 PRODUÇÕES COD:83 TP:1 03269285000159				35.020,00			35.020,00
FOLHA UND 003 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO COD:591 TP:3 591				35.922,85			35.922,85
FRANCISCA MARIA DE SOUSA 81695233387 COD:614 TP:1 24051771000176				1.200,00			1.200,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME COD:628 TP:1 11494673000161				7.848,12			7.848,12
FRANCISCO SOUSA SILVA COD:1292 TP:2 43953107372				4.018,63			4.018,63
FRANCISCO XAVIER IBIAPINA COD:1132 TP:2 22654305368				522,50			522,50
FRANCIVALDO SOUSA DO NASCIMENTO COD:1765 TP:2 03342233346				997,50			997,50
GILSON PEREIRA DA CUNHA LOPES COD:1061 TP:2 39647560320				898,97			898,97
HAIRTON CÉSAR PRUDÊNCIO DE SOUSA COD:1893 TP:2 05967158383				1.107,68			1.107,68
HAPIVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:1309 TP:1 63554067000198				157,11			157,11
HERIVELTON VASCONCELOS DO NASCIMENTO COD:1297 TP:2 34922407391				950,00			950,00
INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140				551.104,96			551.104,96
ISAEL DE CARVALHO SOUSA COD:943 TP:2 82469687349				800,00			800,00
ISAQUIEL DE CARVALHO SOUSA COD:982 TP:2 00378308300				503,50			503,50
IVALDO COELHO FÉLIX COD:1766 TP:2 04896004337				969,00			969,00
IVANILDO COELHO FELIX COD:593 TP:2 04142034375				503,50			503,50
J C DO VAL MATERIAL ELETRICO-ME COD:1092 TP:1 69603637000179				5.037,85			5.037,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JAISON SILVA DUARTE COD:709 TP:2 05960895382		712,50			712,50
		JOSE ANTONIO DA CONCEIÇÃO COD:968 TP:2 05250171354		503,50			503,50
		JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:462 TP:1 63336267000174		19.452,51			19.452,51
		JOSE DA PAZ LIMA NETO COD:830 TP:2 28355276809		950,00			950,00
		JOSÉ FRANCISCO RESENDE DA SILVA COD:1837 TP:2 73831948372		304,00			304,00
		José Ribamar de Carvalho COD:67 TP:2 46302263387		28,62			28,62
		KELSON HENRIQUE FONTINELE DA SILVA COD:997 TP:2 03250786373		1.159,00			1.159,00
		LUCIVANE DA SILVA COD:1072 TP:2 03992033384		877,68			877,68
		LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO COD:1385 TP:2 19960166368		456,00			456,00
		MARIA ANTONIA DE MORAES COD:980 TP:2 02538453356		1.263,50			1.263,50
		MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA COD:1456 TP:2 00257698396		209,00			209,00
		MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA COD:657 TP:1 00384377000191		360,40			360,40
		MIGUEL IBIAPINA ALVARENGA DE OLIVEIRA - ME COD:725 TP:1 27101629000184		6.028,00			6.028,00
		MN MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA COD:1401 TP:1 13631995000130		10.678,70			10.678,70
		NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA COD:623 TP:1 19768437000106		67.282,06			67.282,06
		NOVAELETRICA ENERGIA LTDA COD:721 TP:1 21606750000181		4.700,00			4.700,00
		PEDRO HENRIQUE SANTO SILVA 07687598385 COD:660 TP:1 26487872000110		650,00			650,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA COD:556 TP:1 01612568000126		(301.674,90)			(301.674,90)
		RAIMUNDO CARVALHO JUNIOR COD:579 TP:2 71141898349		2.552,00			2.552,00
		RAIMUNDO JOSE DE ARAUJO NETO COD:641 TP:1 26796674000138		1.855,00			1.855,00
		SANTOS & SOUSA LTDA - ME COD:675 TP:1 21999645000150		2.500,00			2.500,00
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BOA HORA COD:575 TP:1 04323679000100		95.532,01			95.532,01
		V. M. SANTOS COMERCIO DE TECIDOS LTDA COD:1088 TP:1 06036499000173		736,80			736,80
		V.C.S. DE CARVALHO - ME COD:612 TP:1 12057957000153		16.005,50			16.005,50
		VALDINAR SILVA ARAUJO COD:715 TP:2 04621535331		862,04			862,04
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.713,08 D	0,00	0,00	5.713,08 D
				4.637,94			4.637,94
		INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140		1.075,14			1.075,14
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.195,75 D	0,00	0,00	1.195,75 D
		Adalberto Paulino da Silva e outros COD:14 TP:3 14		5.336,98			5.336,98
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA COD:556 TP:1 01612568000126		(4.141,23)			(4.141,23)
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
		FOLHA UND 004: GABINETE DO PREFEITO COD:1887 TP:3 1887		9.000,00			9.000,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	9.175,53	209.977,43	209.977,43	9.175,53
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	9.175,53	209.977,43	209.977,43	9.175,53
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.175,53	209.977,43	209.977,43	9.175,53
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.175,53 D	209.977,43	209.977,43	9.175,53 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	20.634,23	0,00	0,00	20.634,23
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	20.634,23	0,00	0,00	20.634,23
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	20.634,23 D	0,00	0,00	20.634,23 D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:70 TP:1 05821962000125		8.686,23			8.686,23
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COD:208 TP:1 00703157000183		2.592,00			2.592,00
		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:87 TP:1 07989781000138		8.356,00			8.356,00
		JET RADIOFUSÃO LTDA COD:637 TP:1 07714595000196		1.000,00			1.000,00
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	5.323.555,06	0,00	12.511,64	5.311.043,42
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	5.323.555,06	0,00	12.511,64	5.311.043,42
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	2.650.962,70	0,00	0,00	2.650.962,70
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.650.962,70	0,00	0,00	2.650.962,70
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	410.347,30	0,00	0,00	410.347,30
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	36.392,00 D	0,00	0,00	36.392,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	399,00 D	0,00	0,00	399,00 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	7.280,00 D	0,00	0,00	7.280,00 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	116.994,98 D	0,00	0,00	116.994,98 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	135.500,00 D	0,00	0,00	135.500,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	34.221,00 D	0,00	0,00	34.221,00 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	78.060,32 D	0,00	0,00	78.060,32 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	20.764,00	0,00	0,00	20.764,00	
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.124,00 D	0,00	0,00	13.124,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	7.640,00 D	0,00	0,00	7.640,00	D
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.043.326,40	0,00	0,00	1.043.326,40	
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	97.001,00 D	0,00	0,00	97.001,00	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	946.325,40 D	0,00	0,00	946.325,40	D
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	12.876,00	0,00	0,00	12.876,00	
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.986,00 D	0,00	0,00	6.986,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	5.890,00 D	0,00	0,00	5.890,00	D
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.120.379,00	0,00	0,00	1.120.379,00	
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	79.980,00 D	0,00	0,00	79.980,00	D
123110502	(21)01	VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	P	P	222.900,00 D	0,00	0,00	222.900,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	817.499,00 D	0,00	0,00	817.499,00	D
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	43.270,00	0,00	0,00	43.270,00	
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	43.270,00 D	0,00	0,00	43.270,00	D
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	3.209.694,13	0,00	0,00	3.209.694,13	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.209.694,13	0,00	0,00	3.209.694,13	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.909.694,13	0,00	0,00	2.909.694,13	
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.843.963,52 D	0,00	0,00	2.843.963,52	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	65.730,61 D	0,00	0,00	65.730,61	D
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
123219906	(21)01	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	P	P	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00	D
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(537.101,77)	0,00	12.511,64	(549.613,41)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(537.101,77)	0,00	12.511,64	(549.613,41)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(537.101,77)	0,00	12.511,64	(549.613,41)	
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(108.573,78) C	0,00	2.502,73	(111.076,51)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(381,00) C	0,00	12,70	(393,70)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(427.000,61) C	0,00	9.969,55	(436.970,16)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(1.146,38) C	0,00	26,66	(1.173,04)	C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.258.262,57)	1.368.215,18	1.322.373,14	(7.212.420,53)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.548.286,04)	1.368.215,18	1.322.373,14	(2.502.444,00)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(535.739,46)	542.711,03	506.129,74	(499.158,17)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(487.739,46)	254.122,05	217.540,76	(451.158,17)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(487.739,46)	254.122,05	217.540,76	(451.158,17)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(822,80)	180.959,47	180.959,47	(822,80)	
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(822,80) C	180.959,47	180.959,47	(822,80)	C
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(448.717,58)	0,00	0,00	(448.717,58)	
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(268.354,87) C	0,00	0,00	(268.354,87)	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	137.233,65 C	0,00	0,00	137.233,65	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(82.518,93) C	0,00	0,00	(82.518,93)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(77.481,07) C	0,00	0,00	(77.481,07)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(82.032,00) C	0,00	0,00	(82.032,00)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(75.564,36) C	0,00	0,00	(75.564,36)	C
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(53.199,08)	73.162,58	36.581,29	(16.617,79)	
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	36.581,29	36.581,29	0,00	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	85.728,37 C	36.581,29	0,00	122.309,66	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(8.655,42) C	0,00	0,00	(8.655,42)	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(130.272,03) C	0,00	0,00	(130.272,03)	C
211110600	(21)01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00	C
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)	
		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210400	01	**PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(38.000,00)	0,00	0,00	(38.000,00)	
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(37.949,41) C	0,00	0,00	(37.949,41)	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	P	(50,59) C	0,00	0,00	(50,59)	C
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
211310400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)	
211310402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	P	P	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00)	C
211310500	(21)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	288.588,98	288.588,98	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	288.588,98	288.588,98	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	288.588,98	288.588,98	0,00	
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	288.588,98	288.588,98	0,00	C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.629.960,63)	765.177,08	770.828,17	(1.635.611,72)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.629.960,63)	765.177,08	770.828,17	(1.635.611,72)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.629.960,63)	765.177,08	770.828,17	(1.635.611,72)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.306.189,55)	765.177,08	770.828,17	(1.311.840,64)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.146.011,06) C	755.794,38	761.445,47	(1.151.662,15)	C
					0,00			0,00	
		13.907.504 SILVINO RIBEIRO DE CARVALHO COD:4680 TP:1 13907504000131			0,00			0,00	
		15.036.315 AGAMENON ANDRADE DA SILVA COD:4759 TP:1 15036315000166			0,00			0,00	
		59.508.160 ARNALDO MENDES DE CARVALHO COD:4715 TP:1 59508160000199			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		61.472.475 MURIEL SILVA SOUSA COD:5432 TP:1 61472475000175			0,00			0,00	
		62.216.406 ANTONIO ERMESON DOS SANTOS SOARES COD:5314 TP:1 62216406000163			0,00			0,00	
		64.148.715 TICIANE MENESES DE BRITO COD:5344 TP:1 64148715000179			0,00			0,00	
		67.529.782 Jessica Laisa Silva Oliveira COD:5400 TP:1 67529782000121			0,00			0,00	
		A ALVES DE ANDRADE LTDA COD:4856 TP:1 21821561000121			0,00			0,00	
		A F O NASCIMENTO LTDA COD:4957 TP:1 29410136000151			0,00			0,00	
		A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:4668 TP:1 04871479000192			(1.400,00)			(1.400,00)	
		ADAILDO JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:4467 TP:2 60373847386			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ADAM VINICIUS SOUSA COD:3875 TP:2 04237844390			0,00			0,00	
		ADEMAR RESENDE GOMES COD:3278 TP:2 78964806387			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ADERSON GOMES DE ARAUJO COD:1331 TP:2 04032409307			0,00			0,00	
		ADRIANA MARIA DA SILVA COD:2940 TP:2 03837779335			0,00			0,00	
		ADRIANO FERREIRA DE SOUSA COD:4013 TP:2 06004587338			0,00			0,00	
		ADRIANO JOSE SOUSA SILVA COD:2263 TP:2 60207155313			0,00			0,00	
		ADRYEL SOUSA PEREIRA COD:4601 TP:2 11070036366			0,00			0,00	
		AGOSTINHO MACEDO DE CASTRO - COMERCIAL MACEDO COD:293 TP:1 06596076000108			0,00			0,00	
		ALANNE EDUARDA COSTA DOS SANTOS COD:4701 TP:2 11672679311			0,00			0,00	
		ALCIDES LUSTOSA PEREIRA ALCANTRA COD:1034 TP:2 01080132350			0,00			0,00	
		ALDEANE MARIA DA SILVA CARVALHO COD:1079 TP:2 06775929307			0,00			0,00	
		ALDELANE DOMINGAS DA SILVA CONCEIÇÃO COD:3911 TP:2 61514976358			0,00			0,00	
		ALDEMIR CARVALHO ARAUJO COD:4420 TP:2 34785396334			0,00			0,00	
		ALESSANDRO SILVA DA COSTA COD:2416 TP:2 08558338310			0,00			0,00	
		ALEXANDRO CARVALHO DE SOUSA COD:950 TP:2 29441228869			0,00			0,00	
		ALFREDO CESAR DE RESENDE PAZ COD:3404 TP:2 01924811340			0,00			0,00	
		ALISSON DA SILVA SANTOS COD:4679 TP:2 10179113399			0,00	2.842,10	2.842,10	0,00	
		ALPHA LOCACOES TRANSPORTES E SONDAGENS LTDA COD:4921 TP:1 37565164000176			(151.951,40)	15.219,49	15.219,49	(151.951,40)	
		ANA ARAUJO DOS REIS COD:4414 TP:2 38038908880				2.631,58	2.631,58	0,00	
		ANA CAMILA LOPES ARAUJO COD:2899 TP:2 10141795301			0,00			0,00	
		ANA CARLA SILVA SOUSA 02687286311 COD:2391 TP:1 37320006000156			0,00			0,00	
		ANA CAROLINA DE CARVALHO SOUSA COD:4603 TP:2 09276591311			0,00			0,00	
		ANA CAROLINE LOPES DAMASCENO COD:1817 TP:2 05156245358			0,00			0,00	
		ANA CLARA COSTA SANTOS COD:4665 TP:2 61516755332			0,00	2.578,95	2.578,95	0,00	
		ANA CLAUDIA LOPES CARDOSO COD:4594 TP:2 04153204374			0,00			0,00	
		ANA CLAUDIA LOPES DE SOUSA COD:4584 TP:2 91044111372			0,00			0,00	
		ANA CRISTINA LOPES DIAS COD:4608 TP:2 02278104306			0,00			0,00	
		ANA KATIA MARIA ARAUJO RESENDE COD:1038 TP:2 05029785388			0,00			0,00	
		ANA KELLY MOURAO CHAVES COD:4795 TP:2 08450120373							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		0,00	2.315,79	2.315,79	0,00
ANA LUCIA RESENDE SILVA COD:3468 TP:2 98410695391		0,00			0,00
ANA MARIA DA CONCEIÇAO SILVA COD:4563 TP:2 05317277345		0,00	737,00	737,00	0,00
ANA MARIA FERREIRA DA SILVA COD:4052 TP:2 03067345320		0,00			0,00
ANA SABRINA RESENDE DE ABREU COD:5414 TP:2 09525592340		0,00			0,00
ANA VITORIA DA SILVA SANTOS RESENDES COD:4426 TP:2 08208954314		0,00			0,00
ANAILSON ARAUJO GOMES COD:4791 TP:2 10321104307		0,00			0,00
ANATALIA DA PAZ ARAUJO COD:1369 TP:2 04183256348		0,00			0,00
ANDRE LUIS SOARES CARVALHO COD:5337 TP:2 11644064340		0,00			0,00
ANDRESSA SOUSA VIANA DE OLIVEIRA COD:5402 TP:2 10223532339		0,00			0,00
ANDRIANA BARROS DE OLIVEIRA COD:4637 TP:2 87611988387		0,00			0,00
ANGELA MARIA GOMES DO NASCIMENTO COD:1894 TP:2 02427792390		0,00			0,00
ANNE CAROLINE DA SILVA COD:5409 TP:2 54698017807		0,00			0,00
ANTONIA ALVES DA SILVA COD:1081 TP:2 61516152395		0,00			0,00
ANTONIA ALVES DE SOUSA COD:3396 TP:2 00537121374		0,00			0,00
ANTONIA DE SOUSA SILVA COD:1769 TP:2 01153079313		0,00			0,00
ANTONIA ELIZANGELA ALVES DE OLIVEIRA COD:5296 TP:2 05330535360		0,00			0,00
ANTONIA GRAZIELE ALVES DE SOUSA COD:4590 TP:2 09969878352		0,00			0,00
ANTONIA MARIA DA SILVA COD:4613 TP:2 03342163380		0,00			0,00
ANTONIA RESENDE GOMES COSTA CARVALHO COD:2385 TP:2 04907719396		0,00			0,00
ANTONIETA DE B C CARDOZO & CIA LTDA COD:4689 TP:1 03636785000181		0,00			0,00
ANTÔNIO ALENCAR ALVES DA SILVA COD:1881 TP:2 77925572353		0,00			0,00
ANTONIO ALMEIDA COD:5353 TP:2 71979034320		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS ARAUJO COD:4741 TP:2 75332817304		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS CARDOSO DA SILVA COD:4587 TP:2 03813376346		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS CARVALHO PEREIRA COD:3281 TP:2 61864684372		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA PAZ ARAUJO COD:2394 TP:2 07136878357		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DA SILVA COD:5292 TP:2 87785285349		0,00			0,00
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS COD:5299 TP:2 85730726368		0,00			0,00
ANTONIO COELHO DE RESENDE COD:560 TP:2 06560377334		0,00			0,00
ANTONIO DE PADUA ARAUJO RESENDE COD:4824 TP:2 74764322315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO FEITOSA DA SILVA COD:2892 TP:2 82264015349		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:4067 TP:2 55231519391		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:4744 TP:2 78517117387		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS REIS SOUSA COD:4580 TP:2 92479138372		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA COD:3923 TP:2 06765278338		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO LIMA DA SILVA COD:4806 TP:2 11550849344		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO SANTOS DA CUNHA COD:3909 TP:2 03717298313		0,00			0,00
ANTONIO GEOVANIO DE JESUS COD:1084 TP:2 03172581330		0,00			0,00
ANTONIO ISMAEL SILVA FERREIRA COD:3372 TP:2 60207184330		0,00			0,00
ANTONIO JAYSON ARAUJO COELHO COD:4497 TP:2 06605945360		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO JOSE LEITE DO NASCIMENTO COD:4576 TP:2 07588034351		0,00			0,00
ANTONIO LUIS ESTEVAM DA SILVA COD:4663 TP:2 05062630371		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANTONIO LUSTOSA PEREIRA COD:1120 TP:2 77037316334		0,00			0,00
ANTONIO PONTES PEREIRA COD:3944 TP:2 35273500397		0,00			0,00
ANTONIO RESENDE COD:1421 TP:2 03052207300		0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
Antonio Resende de Sousa COD:454 TP:2 06144121374		0,00			0,00
ANTONIO VINICIUS ARAÚJO DA SILVA COD:824 TP:2 05891324318		0,00	1.884,00	1.884,00	0,00
ANUCHA DA SILVA CARVALHO COD:3866 TP:2 07246638350		0,00			0,00
ARILSON COSTA DO NASCIMENTO COD:1008 TP:2 26695808821			1.053,00	1.053,00	0,00
ARIOLINDA DUARTE DE SOUSA COD:4787 TP:2 07037011347		0,00	2.210,53	2.210,53	0,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES COD:4438 TP:2 52292410397		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
AROLDO ARAUJO DA SILVA COD:1413 TP:2 01645283348		0,00			0,00
ASSERTIVA ENGENHARIA LTDA COD:4893 TP:1 48685866000100		(518.574,86)			(518.574,86)
ASSESSORIA PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇAO EIRELI COD:2224 TP:1 40351844000100		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINOCAPRINOCULTU COD:5310 TP:1 10780580000130		0,00			0,00
AURICELIA DOS SANTOS DA SILVA COD:3891 TP:2 06962978332		0,00			0,00
AUTO REFRIGERACAO A ERA DO GELO LTDA COD:5410 TP:1 34878227000156		(1.400,00)			(1.400,00)
AVANI MARIA DA SILVA PRUDENCIO COD:4845 TP:2 02322673323		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 30822936000169		(507,43)	76,11	76,11	(507,43)
BEATRIZ DOS REIS SILVA COD:4879 TP:2 06998580380		0,00	3.102,04	3.102,04	0,00
BENVINDO E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS' COD:4764 TP:1 40657252000102		(7.000,00)	8.000,00	8.000,00	(7.000,00)
BIANCA RESENDE OLIVEIRA COD:3951 TP:2 09295045343		0,00			0,00
BRAZIL86 PRODUCAO E EVENTOS LTDA COD:4839 TP:1 32179726000120		0,00			0,00
BRITA FORTE CONSTRUCOES LTDA COD:4810 TP:1 04761974000149		0,00	63.905,04	63.905,04	0,00
BRUNO VINICIO DOS SANTOS COD:5416 TP:2 05656959325		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CACILDA ALVES DE OLIVEIRA COD:4048 TP:2 93577656387	0,00			0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:71 TP:1 00360305061677	(86,90)			(86,90)
CARINA KELLY DE DEUS ARAUJO COD:5465 TP:2 03326855354		2.879,05	2.879,05	0,00
CARLENY DO NASCIMENTO SILVA COD:1311 TP:2 00008965358	0,00			0,00
CARLOS AERTE DA SILVA COD:3368 TP:2 84429283320	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO ALVES SANTOS COD:2785 TP:2 02211574335	0,00			0,00
CARLOS IBIAPINA DA ROCHA FILHO COD:746 TP:2 03311527380	0,00			0,00
CARLOS MARACAJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5349 TP:1 56980430000171	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
CAROLINA COELHO MELO COD:4803 TP:2 01791006370	0,00			0,00
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA COD:4904 TP:1 06973167000115	0,00			0,00
CASSIO VIANA SOUSA COD:3908 TP:2 60207129312	0,00			0,00
CELIA DA SILVA FERREIRA COD:2787 TP:2 00726932310	0,00			0,00
CELMA FEITOSA DAMASCENO DE MELO COD:4597 TP:2 35511182800	0,00			0,00
CESAR IBIAPINA DA ROCHA COD:795 TP:2 79846491387	0,00			0,00
CICERO CARVALHO DA CUNHA NETO COD:4831 TP:2 04558966318	0,00			0,00
CICERO JUDIMAR NASCIMENTO JULIÃO COD:3835 TP:2 87791897334	0,00			0,00
CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME - INFORGRÁFICA COD:135 TP:1 03848179000120	0,00			0,00
CLAUDIANA CAVALCANTE DA SILVA COD:3332 TP:2 61515063321	0,00			0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:5319 TP:1 06862627009437	0,00			0,00
CLEDISON FLORIANO DA CONCEIÇÃO COD:1351 TP:2 83757929349	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00
CLEIDIANE RODRIGUES SALES COD:2219 TP:2 00613407318	0,00			0,00
CLEIDINALDO LAGES SILVA 01017596301 COD:4413 TP:1 27126030000103	(13.878,00)	16.665,00	16.665,00	(13.878,00)
CLEISSON MANOEL DAMASCENO DOS SANTOS COD:5348 TP:2 07658617393	0,00			0,00
CLEMILTON GONÇALVES DA SILVA COD:5315 TP:2 00206607318	0,00	2.463,00	2.463,00	0,00
CLODOALDO DE SOUSA SILVA COD:1348 TP:2 25387436809	0,00			0,00
COMÉRCIO CARVALHO LTDA COD:328 TP:1 06511885000501	0,00			0,00
COMERCIO CARVALHO LTDA COD:525 TP:1 06511885000684	0,00			0,00
COMERCIO CARVALHO LTDA. COD:710 TP:1 06511885000170	0,00			0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COD:208 TP:1 00703157000183	0,00	910,00	910,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA COD:439 TP:1 06687545000102	0,00			0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:4913 TP:1 56886723000194	0,00			0,00
CONTATO ASSESS.CAPACITAÇÃO E PROJETOS LTDA COD:2431 TP:1 09569770000124	0,00			0,00
COSTA & NEIVA LTDA COD:1010 TP:1 11712600000107	0,00	42.954,25	42.954,25	0,00
CREUSIANE MARIA DA CONCEIÇAO COD:4607 TP:2 41221916882	0,00			0,00
CRISLANE MARIA DA SILVA COD:4656 TP:2 06626182382	0,00			0,00
CRISTIANE CARVALHO ARAÚJO COD:1442 TP:2 06383487302	0,00			0,00
CRISTIANE RODRIGUES CALAÇA DE ARAÚJO COD:1003 TP:2 02020075377	0,00			0,00
Custódia Maria da Silva COD:411 TP:2 01313370339	0,00			0,00
D DA C SILVA CARVALHO COD:4716 TP:1 59063758000111	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:5312 TP:1 55775578000101	0,00			0,00
D G DA ROCHA NETO - ME COD:828 TP:1 28007212000110	0,00			0,00
D R DE JESUS PEREIRA RESENDE COD:4882 TP:1 21380240000139	0,00			0,00
D S PEREIRA CALÇADOS ME COD:705 TP:1 69608685000150	0,00			0,00
DAMIANA DA SILVA ARAUJO COD:4550 TP:2 04523780366	0,00	632,00	632,00	0,00
DANIEL LUCAS DO N ARAUJO-ME COD:4960 TP:1 63369658000195	0,00			0,00
DANIELE F BORGES COD:3921 TP:2 09099036388	0,00			0,00
DANIELY BRENA DE OLIVEIRA SANTOS COD:4928 TP:2 02113437309	0,00			0,00
DANIELY PEREIRA SILVA COD:3323 TP:2 08627235317	0,00			0,00
DAVI VARAO DE SOUSA COD:4942 TP:2 05431155342	0,00			0,00
DAYNE MARIA DE SOUSA COD:4828 TP:2 04226270380	0,00			0,00
DEBORA ARAUJO DE CARVALHO COD:5385 TP:2 08221902306	0,00			0,00
DENILSON DA SILVA COD:4918 TP:2 07588047330	0,00			0,00
DERIVALDO JULIO DIAS COD:1163 TP:2 96979178334	0,00			0,00
DETRAN - PI. COD:1063 TP:1 06702583000189	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:87 TP:1 07989781000138	0,00	4.178,00	4.178,00	0,00
DIEGO CARVALHO CASSIANO COD:5346 TP:2 07815819311	0,00			0,00
DIMAS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4449 TP:1 34150782000167	0,00			0,00
DIOCELIO DA SILVA COD:4416 TP:1 53967302000108	0,00			0,00
DIOCLECIO DAMASCENO DA SILVA COD:1316 TP:2 35401362315	0,00			0,00
Diogenes Quaresma COD:111 TP:2 34167676320	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:4742 TP:1 37517569000139	(38.067,48)	71.522,28	71.522,28	(38.067,48)
DJALMA DE M. GOMES LTDA COD:211 TP:1 07767842000112	0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4872 TP:1 57977517000152	(199,00)	199,00	0,00	0,00
DOMINGAS CASTELO BRANCO FONTINELE SILVA COD:2308 TP:2 01238271324	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOMINGOS CARLOS GOMES DE SOUSA COD:325 TP:1 18690488000191		0,00	4.338,00	4.338,00	0,00
DOMINGOS DE RESENDE NETO COD:1128 TP:2 03372296354		0,00			0,00
DOMINGOS DOS SANTOS COD:647 TP:2 00594870704		0,00			0,00
DOMINGOS FAÇANHA DA SILVA COD:644 TP:2 01070490318		0,00			0,00
DOMINGOS FELIX COD:4776 TP:2 34770470363		0,00			0,00
DOMINGOS RAMOS DO NASCIMENTO COD:763 TP:2 33909415334		0,00			0,00
DOMINGOS RODRIGUES ALMEIDA COD:4043 TP:2 97081302300		0,00			0,00
DOROTEIA MARIA SILVA COSTA COD:3395 TP:2 72714468349		0,00			0,00
DOUGLAS RAFAEL DA SILVA MARQUES COD:4628 TP:2 06311594366		0,00	2.326,32	2.326,32	0,00
E L PEREIRA MONTE COD:5347 TP:1 59128304000181		0,00	750,00	750,00	0,00
ECONOMICO FESTAS LTDA COD:4970 TP:1 61264100000110		0,00			0,00
EDIELSON DOUGLAS DE CARVALHO SILVA COD:3431 TP:2 11047114356		0,00			0,00
EDILEUSA FERREIRA DA SILVA COD:2791 TP:2 02180380380		0,00			0,00
EDIVAL DOS SANTOS COSTA COD:4481 TP:2 79314538320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDIVALDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:4661 TP:2 05385601349		0,00			0,00
EDIVANDRO SARAIVA DAMASCENO COD:4720 TP:2 03169689355		0,00			0,00
EDMAR SEBASTIÃO DA SILVA COD:1054 TP:2 49708651320		0,00			0,00
EDUARDO OLIVEIRA CORREIA SILVA COD:4788 TP:2 06794375338		0,00	2.631,58	2.631,58	0,00
EDUARDO SILVA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC COD:4914 TP:1 34031466000176		(6.524,42)	6.524,42	0,00	0,00
EDUARDO VINICIUS RIBEIRO REIS COD:4083 TP:2 08097740389		0,00			0,00
EDUCATIZA PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA COD:3914 TP:1 19322812000181		0,00			0,00
Eduilio de Morais Silva COD:365 TP:2 00222415312		0,00			0,00
ELANE DA SILVA SANTOS LIBERATO COD:4754 TP:2 01687199329		0,00			0,00
ELENILDA DA CONCEIÇAO SOUSA COD:4768 TP:2 36234803806		0,00			0,00
ELIANE GREGORIO XIMENDES COD:3883 TP:2 01260565360		0,00			0,00
ELIANE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:1454 TP:2 00017006341		0,00			0,00
ELIAS GOMES DO NASCIMENTO COD:5407 TP:2 37519794334		0,00			0,00
ELICLECIO CLACIO DA SILVA COD:4647 TP:2 03505320366		0,00			0,00
ELIENAYRA DE LIMA GOMES COD:4948 TP:2 08904388384		0,00			0,00
ELIENE SANTOS CUNHA COD:288 TP:2 00114310327		0,00			0,00
ELIESER CARLOS DE SOUSA COD:3453 TP:2 39668134320		0,00			0,00
Elizangela da Silva Santos Carvalho COD:137 TP:2 94779481368		0,00			0,00
ELIZETE RODRIGUES COELHO COD:1170 TP:2 02254305336		0,00			0,00
ELIZETE RODRIGUES DE CARVALHO COD:4983 TP:2 04183250307		0,00			0,00
ELOIDE VIANA MARQUES COD:5366 TP:2 88170020387		0,00			0,00
ELOISA COSTA SANTOS 06330687307 COD:4740 TP:1 45479965000147		0,00			0,00
ELSON FEITOSA COD:4955 TP:2 00530226375		0,00			0,00
EMERSON HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4703 TP:2 12083521307		0,00			0,00
EMERSON NASCIMENTO SOUSA COD:4832 TP:2 07309008359		0,00			0,00
EMILLY FERNANDA RAMOS DOS SANTOS COD:4655 TP:2 07792813304		0,00			0,00
EONESA LOPES DA ROCHA COD:4822 TP:2 08118199304		0,00			0,00
EQUATORIA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PIAUÍ COD:74 TP:1 06840748000189		(711,24)			(711,24)
ERICA FRANCISCA SANTANA DA SILVA COD:4462 TP:2 10496558340		0,00			0,00
ERICA MARIANA GUILHERME DE SENA COD:4592 TP:2 10205294316		0,00			0,00
ERIJONSON DE ARAUJO LIMA COD:5293 TP:2 02135136336		0,00			0,00
ERINALDA MESSIAS DA CONCEIÇÃO COD:984 TP:2 07127222380		0,00			0,00
ERINALDO ARAUJO SILVA COD:112 TP:2 89062264387		0,00			0,00
ERINALDO DOS SANTOS COSTA COD:4883 TP:2 60207113319		0,00			0,00
ERINALDO NASCIMENTO DE SOUSA COD:5384 TP:2 60207721360		0,00			0,00
ERISVAN RESENDE SILVA COD:4602 TP:2 08827277374		0,00			0,00
ERISVANDO DA SILVA ALVES COD:840 TP:2 00740836358		0,00			0,00
ERIVAN A. O. PROFETA COD:3454 TP:2 01479275360		0,00			0,00
ERLANDO CARVALHO SOUSA COD:3269 TP:2 06508712357		0,00			0,00
ERNANDE DE SOUSA SILVA COD:268 TP:2 03197943341		0,00			0,00
ERNANDES DA CONCEIÇÃO GOMES COD:4847 TP:2 03706808390		0,00			0,00
Eudimar Dias do Nascimento COD:378 TP:2 42121094334		0,00			0,00
Evandro da Silva Ribeiro COD:440 TP:2 03060119309		0,00			0,00
EVANIELY MARIANA SILVA SOUSA COD:3995 TP:2 08329633306		0,00			0,00
EXECUTAR CONSTRUÇÕES LTDA COD:2897 TP:1 19913960000170		0,00			0,00
F DAS C MEDEIROS DA SILVA COD:4455 TP:1 30962275000177		(33.797,38)	26.955,00	26.955,00	(33.797,38)
F J DA SILVA ARTIGO DO VESTUARIO E ACESSORIOS COD:3385 TP:1 42232475000153		0,00			0,00
FERNANDO WILKER DE BRITO COD:3418 TP:1 36679445000197		0,00			0,00
FILOMENA BORGES DIAS COD:1076 TP:2 05956963336		0,00			0,00
FLAVIA DOS SANTOS FERREIRA COD:4609 TP:2 00686773322		0,00			0,00
FLAVIA LOPES DA SILVA COD:4645 TP:2 05812775389		0,00			0,00
Florisvaldo Domingos de Carvalho Oliveira COD:417 TP:2 91802156372		0,00	2.211,00	2.211,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCIANE LOPES DA SILVA COD:136 TP:2 06775962355		0,00			0,00
FRANCIELE DA SILVA RESENDE COD:4606 TP:2 10131690345		0,00			0,00
FRANCILIA MORAIS DA SILVA COD:2946 TP:2 66203490300		0,00			0,00
FRANCINILDA DA SILVA CARVALHO COD:4908 TP:2 06631846307		0,00			0,00
FRANCISCA ALVES DE ARAUJO COD:3851 TP:2 01541638301		0,00			0,00
FRANCISCA DA SILVA COD:2412 TP:2 02918828386		0,00			0,00
FRANCISCA DALVA DE SOUSA GOMES COD:4068 TP:2 33259811869		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVALHO COD:4953 TP:2 04121982312		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LAURENTINO DA SILVA COD:3902 TP:2 04701826367		0,00			0,00
FRANCISCA DAYANE SANTOS OLIVEIRA COD:1770 TP:2 06305349347		0,00			0,00
FRANCISCA FERREIRA DA SILVA COD:3949 TP:2 01673011365		0,00			0,00
FRANCISCA GOMES DE CARVALHO COD:4887 TP:2 84847212304		0,00			0,00
FRANCISCA IVANDA DA SILVA BATISTA COD:1126 TP:2 04177610313		0,00			0,00
FRANCISCA NETA DE CARVALHO SILVA COD:2414 TP:2 00152822364		0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS COD:1883 TP:2 93297076372		0,00			0,00
FRANCISCA RICARDO DA SILVA VANDERLEI COD:4589 TP:2 06665973328		0,00			0,00
FRANCISCO ADRIANO DAMASCENO DA SILVA COD:1108 TP:2 81760744387		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:2403 TP:2 79848109315		0,00			0,00
FRANCISCO ALVES DA SILVA COD:5381 TP:2 47371226372		0,00			0,00
Francisco Alves Reis Filho COD:269 TP:2 02837531880		0,00			0,00
FRANCISCO BRUNO DE SOUSA COD:2270 TP:2 06508690361		0,00			0,00
FRANCISCO CARVALHO SOUSA COD:3416 TP:2 21495653587		0,00			0,00
FRANCISCO COSTA FERREIRA COD:5412 TP:2 65235908368		0,00	1.428,80	1.428,80	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA COD:4489 TP:2 60207162360		0,00			0,00
Francisco das Chagas Dias da Silva Filho COD:512 TP:2 01607921340		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA SILVA COD:5301 TP:2 04896247310		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:973 TP:2 03717087371		0,00			0,00
Francisco das Chagas Silva Pereira COD:98 TP:2 64479374353		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA COD:1420 TP:2 85122009791		0,00			0,00
FRANCISCO DE ANDRADE SILVA LTDA COD:4891 TP:1 17668094000174		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO COD:2889 TP:2 80667422315		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO COD:1800 TP:2 39743748334		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO SOUSA COD:4517 TP:2 86283049320		0,00	790,00	790,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SOUSA COD:4881 TP:1 47336947000131		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO DIAS COD:2367 TP:2 82884170359		0,00			0,00
FRANCISCO DE MORAIS SILVA COD:4468 TP:2 75158590320		0,00	3.749,00	3.749,00	0,00
Francisco Flávio de Oliveira COD:283 TP:2 30657881368		0,00			0,00
FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA COD:5295 TP:2 34821910349		0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
FRANCISCO FONTINELE DA SILVA COD:999 TP:2 96126183304		0,00			0,00
Francisco Gerônimo de Carvalho Silva COD:79 TP:2 81883170397		0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
FRANCISCO JONILEY DE M SANTOS COD:5350 TP:1 45290331000141		0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ ALVES FEITOSA COD:646 TP:2 02186350360			1.053,00	1.053,00	0,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA ALCANTARA COD:4599 TP:2 62017912301		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE SOARES DA PAZ COD:5294 TP:2 44695250306		0,00			0,00
FRANCISCO LAECIO DA SILVA JULIO COD:3833 TP:2 60373984375		0,00			0,00
Francisco Laurentino da Silva COD:347 TP:2 47069821387		0,00			0,00
FRANCISCO LUIS DA SILVA COD:2444 TP:1 42270203000148		0,00			0,00
FRANCISCO MATHEUS DAMASCENO DA SILVA COD:1115 TP:2 03401764314			843,00	843,00	0,00
FRANCISCO MOREIRA DE CARVALHO COD:4690 TP:1 06546253000141		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
FRANCISCO PEDRO DA SILVA COD:640 TP:2 79524893304		0,00			0,00
FRANCISCO RONES DE OLIVEIRA COD:1093 TP:2 05761202190		0,00			0,00
FRANCIVALDO ALVES DE ARAUJO COD:1835 TP:2 03599956324		0,00			0,00
FRANCIVAN SALES DOS SANTOS COD:835 TP:2 02815019396		0,00	2.548,00	2.548,00	0,00
FRANKMAR DA CONCEIÇAO SILVA COD:5313 TP:2 02346754382		0,00	485,00	485,00	0,00
GARDENIA ARAUJO SILVA COD:4932 TP:2 04183232325		0,00			0,00
GEISIELE ARAUJO RESENDE COD:3888 TP:2 61515228347		0,00			0,00
GEMERSON COSTA ALVES COD:5297 TP:2 08361009302		0,00			0,00
GENESIO DA SILVA COD:4559 TP:2 00141256338			1.569,00	1.569,00	0,00
GENIELE CARVALHO DO NASCIMENTO COD:1791 TP:2 05001725364		0,00			0,00
Genival Alves dos Santos COD:150 TP:2 00158882318		0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
GERLENE DA CUNHA CARVALHO MARTINS COD:1848 TP:2 03459117338		0,00			0,00
GERSON DE SOUSA SARAIVA COD:5444 TP:2 99942402349			1.621,00	1.621,00	0,00
GETULIO FERREIRA DOS SANTOS COD:2786 TP:2 41208048368		0,00			0,00
GIOVANE RESENDE BARBOSA 04471697340 COD:3426 TP:1 44438442000190		0,00			0,00
GIOVANE RESENDE BARBOSA COD:2247 TP:1 44438415000117		0,00			0,00
GIRLENE DA COSTA SILVA COD:5466 TP:2 79752110363			2.631,58	2.631,58	0,00
GISELE DIAS PLACIDO COD:4704 TP:2 10801333300		0,00			0,00
GIVANILDO RODRIGUES SALES COD:2422 TP:1 43483920000110		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GLADSON DA SILVA DA CONCEIÇÃO COD:4472 TP:2 09775077346		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GLEISON ALVES DA SILVA COD:2347 TP:2 08539518376		0,00			0,00
GLORIFY MUSIC LTDA COD:5438 TP:1 57717708000185		0,00			0,00
GRAZIELE COSTA SOUZA COD:4938 TP:2 11000532399		0,00	2.736,84	2.736,84	0,00
GREGORIO DA SILVA FERREIRA COD:2769 TP:2 08059887343		0,00			0,00
GUSTAVO DE CARVALHO RESENDE COD:5355 TP:2 11004610351		0,00			0,00
HAILTON CARVALHO DA CUNHA COD:3425 TP:2 60210697300		0,00			0,00
HARVEY FURTADO GONÇALVES COD:4653 TP:2 03735824390		0,00			0,00
HELIO DE SOUSA PEREIRA COD:4692 TP:2 42940362300		0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
HENRIQUE CLARO DOS SANTOS COD:5468 TP:2 43916992813			2.568,42	2.568,42	0,00
HERBER ARAUJO DA SILVA COD:5403 TP:2 09488005343		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
HEVYLAZIA SABRINA LOPES DA SILVA COD:4836 TP:2 09942924302		0,00			0,00
HOSANA MARIA DOS SANTOS COSTA COD:4958 TP:2 02233939328		0,00	3.157,89	3.157,89	0,00
IAGO VITOR DE FIGUEIREDO RESENDE COD:1437 TP:2 06746697380		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IANNY KARINE MORAIS GOMES COD:5320 TP:1 53113865000120		0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
IARA CRISTINA ALVES FEITOSA FREITAS COD:3874 TP:2 09544495339		0,00			0,00
IDEANE IBIAPINA DA SILVA COD:4988 TP:2 07907286301		0,00			0,00
IMPRENSA NACIONAL COD:170 TP:1 04196645000100		0,00			0,00
INSTITUTO IPE CASTELENSE LTDA COD:4464 TP:1 08320128000144		0,00			0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:4673 TP:1 55661430000146		(215.777,14)	41.081,75	82.163,50	(256.858,89)
IRACI ALVES IBIAPINA COD:4019 TP:2 08718682375		0,00			0,00
Iramar Alves Cunha COD:554 TP:2 95135065334		0,00			0,00
IRANILDO DA ROCHA PAULINO COD:1916 TP:2 00994503300		0,00	2.474,00	2.474,00	0,00
IRENE FERREIRA DA SILVA ROSA COD:4097 TP:2 28673506387		0,00			0,00
IRISDALVA RODRIGUES DOS SANTOS COD:3436 TP:2 93638396304		0,00			0,00
ISABEL CARMINA DA SILVA COD:4638 TP:2 05317367336		0,00			0,00
ISABEL FERNANDA MAGALHÃES MOREIRA COD:751 TP:2 01628145340		0,00			0,00
ISABEL RICARDO DA SILVA COD:4869 TP:2 97401447304		0,00			0,00
ISAEL DE SOUSA CARVALHO COD:1077 TP:2 00716211300		0,00			0,00
IVALDO COELHO FÉLIX COD:1766 TP:2 04896004337		0,00			0,00
IVAN ALVES RODRIGUES JUNIOR COD:4505 TP:2 07139584303		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
IVAN FONTINELE COELHO COD:1201 TP:2 02599758343		0,00			0,00
Ivania Coelho Felix COD:59 TP:2 02511749300		0,00			0,00
IVANILDO DA ROCHA PAULINO COD:2315 TP:2 03344326341		0,00			0,00
IVANILDO DAS CHAGAS VIEIRA COD:4853 TP:2 01293611352		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
IVANILDO PEREIRA SOUSA COD:956 TP:2 03524079300		0,00			0,00
J. A. GRÁFICA E EDITORA LTDA COD:101 TP:1 07687361000105		0,00			0,00
JACKELYNNE DE OLIVEIRA CABRAL DE BRITO COD:4526 TP:2 67078788320		0,00			0,00
JACYRA ESPEDITA DA SILVA ALVES COD:2806 TP:2 09124025399		0,00			0,00
JAILSON CARVALHO CASTELO BRANCO COD:1045 TP:2 03438259370		0,00			0,00
JAILSON FABIO DA SILVA COD:4460 TP:2 06949493371		0,00			0,00
JAILTON FORTES IBIAPINA COD:4817 TP:2 01632550326		0,00			0,00
JAINE ARAUJO COELHO COD:4644 TP:2 61514363348		0,00			0,00
Jaison José Rocha Silva COD:408 TP:2 06160567373		0,00	653,00	653,00	0,00
JAISON SILVA DUARTE COD:709 TP:2 05960895382		0,00			0,00
JAMES ALVES DE REZENDE COD:359 TP:1 17046229000160		0,00			0,00
JAMES FERREIRA DO NASCIMENTO COD:5303 TP:2 04892199346		0,00			0,00
JANAINA FERREIRA SILVA PLACIDO COD:3842 TP:2 07246176390		0,00			0,00
JANDIRA MARTINS DUARTE OLIVEIRA COD:4652 TP:2 93497806315		0,00			0,00
JANE KELE SALES SANTOS COD:4583 TP:2 06400913343		0,00			0,00
JANIELE DA CONCEIÇAO SILVA COD:4617 TP:2 11556893302		0,00			0,00
JANIELE MACEDO SILVA COD:5357 TP:2 05223621336		0,00			0,00
JANIQUELE FERREIRA DA SILVA COD:4610 TP:2 10500270350		0,00			0,00
JARDEL WILLIAN SILVA PEREIRA COD:4780 TP:2 09071366308		0,00			0,00
JARDESON JOSE DA ROCHA SILVA COD:4850 TP:2 07761780323		0,00			0,00
JASMIN PERES MORAIS COD:3306 TP:2 06570748378		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JEAN DE RESENDE BARBOSA COD:4596 TP:2 05835916396		0,00			0,00
JEANY PERANY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4421 TP:1 45422475000104		(11.000,00)	11.000,00	0,00	0,00
JEREMIAS DE CARVALHO ARAUJO COD:4757 TP:2 12091760331		0,00			0,00
JESSICA LICINDO DO CARMO COD:3375 TP:2 06304879369		0,00			0,00
JESSICA PEREIRA DA SILVA COD:2236 TP:2 62967180394		0,00			0,00
JESSICA RESENDE DA SILVA COD:4709 TP:2 05708457341		0,00			0,00
JESSICA STEPHANIE MARTINS CARVALHO COD:651 TP:2 04965964381		0,00			0,00
JESSIENE CALACIO EVANGELISTA COD:2336 TP:2 05619097331		0,00			0,00
JOAB DIAS DE MACEDO COD:3957 TP:2 08331063333		0,00			0,00
JOANA ALICE DOS SANTOS SILVA COD:1176 TP:2 07125580394		0,00			0,00
JOANA KERSYA DE OLIVEIRA COD:4616 TP:2 12133696300		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 12**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO BATISTA BARBOSA DE ARAÚJO COD:1328 TP:2 28681932349	0,00			0,00
JOAO CANUTO DE OLIVEIRA FILHO COD:3797 TP:2 06994885321	0,00			0,00
JOAO EDUARDO OLIVEIRA ROCHA COD:4769 TP:2 08273938301	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00
JOÃO EUDES DOS SANTOS COSTA COD:327 TP:1 16880113000169	0,00			0,00
JOAO GOMES DE MORAIS COD:4830 TP:2 01565991397	0,00	527,00	527,00	0,00
JOAO IBIA PINA DA ROCHA COD:5376 TP:2 32778716220	0,00			0,00
JOAO OEDUARDO RESENDE ROCHA COD:4878 TP:2 01844128385	0,00			0,00
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO COD:1433 TP:2 02285434367	0,00			0,00
JOAO PAULO PORTELA IBIAPINA COD:688 TP:2 04183180341	0,00	16.076,00	16.076,00	0,00
JOAO SERGIO GALDINO DA CUNHA COD:2393 TP:2 04577058332	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOÃO VICTOR DA SILVA COSTA COD:4078 TP:2 12094550303	0,00	579,00	579,00	0,00
JOAO VINICIUS FIGUEIREDO GONÇALVES COD:4977 TP:2 06522797321	0,00			0,00
JOAO VITOR FONTINELE PRUDENCIO COD:4515 TP:2 08677609318	0,00			0,00
JOAQUIM DAMASCENO LOPES COD:4055 TP:2 95083375320	0,00			0,00
JOAQUIM DE RESENDE SANTOS COD:5354 TP:2 08771268367	0,00			0,00
JOCELIA CARVALHO LOPES COD:4484 TP:2 04625217377	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
JOEL SOARES DE MACEDO COD:5307 TP:2 01110922302	0,00			0,00
JOHNES GOMES DE CARVALHO COD:4506 TP:2 08489285390	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JORDANIA DIAS DA COSTA COD:4045 TP:2 04183222362	0,00			0,00
JOSE ANDERSON SOUSA DA SILVA COD:4946 TP:2 11513010352	0,00			0,00
JOSE ARAUJO LOPES COD:4825 TP:2 87646838349	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSÉ ARTUR DE ARAUJO BORGES FILHO COD:503 TP:1 05455592000150	0,00			0,00
JOSÉ AUGUSTO MESQUITA DE SOUSA COD:986 TP:2 04249129373	0,00			0,00
JOSE CARLOS MOURAO DA SILVA COD:4573 TP:2 00983412359	0,00			0,00
JOSE CICERO DE CARVALHO COD:3391 TP:2 60211223301	0,00			0,00
JOSE CORREIA FILHO COD:2881 TP:2 04106399318	0,00			0,00
JOSE D DE CARVALHO EIRELI COD:462 TP:1 63336267000174	0,00			0,00
JOSE DE ORAEIS GOMES COD:4835 TP:2 28717457300	0,00			0,00
JOSE DIAS DA SILVA COD:4593 TP:2 03684979333	0,00			0,00
JOSE DOS SANOS DE FREITAS COD:4020 TP:2 00348734301	0,00			0,00
JOSE FERREIRA DA SILVA COD:4095 TP:2 15091120300	0,00			0,00
JOSE GERMANO DA SILVA COD:1066 TP:2 30426383320	0,00			0,00
JOSÉ GOMES DA SILVA COD:1840 TP:2 34944923368	0,00			0,00
JOSÉ LUIS NUNES VIEIRA COD:772 TP:2 83650016320	0,00			0,00
JOSE MARCIO DE OLILVEIRA LINO COD:5351 TP:2 98408542320	0,00			0,00
JOSÉ MARCOS DA COSTA FILHO COD:642 TP:2 95132457304	0,00			0,00
JOSÉ MOURÃO DA SILVA COD:1027 TP:2 82386080315	(18.164,50)			(18.164,50)
JOSE ODOM DA ROCHA SILVA COD:4875 TP:2 06158762342	0,00			0,00
JOSE REIS SOUSA DE RESENDE COD:4662 TP:2 61514465345	0,00			0,00
JOSE ROBERVAL DE JESUS COD:4790 TP:2 00418337322	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS COD:4077 TP:2 42892970300	0,00			0,00
JOSE WILSON SILVA SOUSA COD:5323 TP:2 60385204302	0,00			0,00
JOSELIA LOPES DA SILVA COD:4025 TP:2 04224658364	0,00			0,00
JOSIEL DE CARVALHO BORGES COD:4902 TP:2 12091925357	0,00	5.105,26	5.105,26	0,00
JOSIELTON DA SILVA FERREIRA COD:2316 TP:2 61516312341	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSIVALDO LOPES DE CARVALHO COD:4082 TP:2 07488372301	0,00			0,00
JOSIVAN GOMES DE ARAUJO COD:4785 TP:2 08547893326	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSUE DE CARVALHO DA SILVA COD:4631 TP:2 06597252314	0,00			0,00
JOYCE GOMES DE OLIVEIRA COD:5404 TP:2 06743866393	0,00	737,00	737,00	0,00
JUCELINO PEREIRA DE SOUSA COD:4604 TP:2 66390540353	0,00			0,00
JUCELINO PEREIRA RAMOS COD:3352 TP:2 81092431349	0,00			0,00
JUCIARA MARIA SANTANA DA SILVA COD:1392 TP:2 04812388325	0,00			0,00
JUCILEIDE ALVES DE ALCANTARA COD:3999 TP:2 93387458304	0,00			0,00
JULIA DA CONCEICAO CARVALHO COD:4816 TP:2 04890222359	0,00			0,00
JUNIOR ALVES DA SILVA COD:4549 TP:2 06398012348	0,00			0,00
JUNIOR PAULINO DA SILVA COD:4622 TP:2 96539860315	0,00			0,00
JUSTINO CICERO DA SILVA COD:4950 TP:2 18895085272	0,00			0,00
JUVENIL ANTONIO DE CARVALHO COD:1156 TP:2 04558175370	0,00			0,00
JUVENILSON IVO DA SILVA DIAS COD:1815 TP:2 07354714364	0,00			0,00
KALINY CARDOSO DA SILVA LOPES COD:4008 TP:2 08401592348	0,00			0,00
KARIANE DE RESENDE ROCHA COD:5298 TP:2 04180315335	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
Kassya Maria Silva dos Reis COD:5390 TP:1 44751076000124	0,00			0,00
KELSON HENRIQUE ARRAES SILVA COD:2442 TP:2 53646193387	0,00			0,00
KELSON HENRIQUE FONTINELE DA SILVA COD:997 TP:2 03250786373	0,00			0,00
KELSON PEREIRA DOS SANTOS COD:4987 TP:2 05295352382	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00
KELTON MONTEIRO IMPRESSAO GRAFICA LTDA COD:4415 TP:1 12082986000175	0,00			0,00
Kelveny Halisson Fontenele de Andrade COD:346 TP:2 76678466349	0,00			0,00
KELVENY HALLISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:15 TP:1 04262420000105	(9.000,00)			(9.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KEYLANE CARVALHO ARAUJO COD:4649 TP:2 06143892326		0,00			0,00
KEYLIANE GRACUELY DA ROCHA SILVA COD:3922 TP:2 10709354339		0,00			0,00
KHRISTIELLY DOS SANTOS CARVALHO COD:4852 TP:2 09627833312		(300,00)			(300,00)
L P LUSTOSA DE MELO LTDA COD:4459 TP:1 34713486000127		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4447 TP:1 37047207000121		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
L. H. S. B. MACEDO - ME COD:1317 TP:1 31569893000114		0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA ODONTOLOG COD:656 TP:1 04049579000138		0,00			0,00
LAILSON DA SILVA COELHO COD:2882 TP:2 06081446301		0,00			0,00
LAISE RODRIGUES COD:2890 TP:2 04653098360		0,00			0,00
LARISSA LAQUELINE DE SOUSA ALVES COD:3848 TP:2 07741705300		0,00			0,00
LAURICELIA CARDOSO DA SILVA COD:4633 TP:2 05317301319		0,00			0,00
LAURINDA DIAS DA COSTA COD:4735 TP:2 04026576329		0,00	1.148,00	1.148,00	0,00
LAYSLANE SOUSA COSTA COD:4026 TP:2 06056282384		0,00			0,00
LEANDRO PAULINO ARAUJO COD:2756 TP:2 08311517304		0,00			0,00
LEIDIANE DE S C NASCIMENTO COMERCIO COD:4512 TP:1 16204969000114		0,00			0,00
LEIDINALDO PEREIRA DA SILVA COD:987 TP:2 84100273304		0,00			0,00
LEILA PEREIRA DE SOUSA COD:3324 TP:2 99281660300		0,00			0,00
LEONARDO COSTA DO NASCIMENTO COD:5460 TP:2 04262873390			3.157,89	3.157,89	0,00
LEONILSON DE ARAUJO DO NASCIMENTO COD:4051 TP:2 04956458347		0,00			0,00
LETICIA MARIA NASCIMENTO SANTANA COD:4582 TP:2 04183251389		0,00			0,00
LIDIA MARIA DA COSTA SILVA COD:4591 TP:2 03630362370		0,00			0,00
LIGHT TELECOM LTDA COD:4706 TP:1 33833771000119		(3.950,00)	10.020,00	6.070,00	0,00
LIMA DISTRIBUIDORA LTDA COD:4775 TP:1 48573377000166		0,00			0,00
LINA ELZA GOMES CAVALCANTE COD:3322 TP:2 04188311304		0,00			0,00
LINDOMAR DA SILVA PAULINO COD:4721 TP:2 60207096392		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
Linhague & Veras Funeraria Ltda COD:5380 TP:1 08362231000157		0,00			0,00
LOURDES MARIA DA PAZ SILVA COD:4046 TP:2 32602096890		0,00			0,00
LOWANA BARROS MORAIS MACHADO COD:4555 TP:2 01084359383		0,00			0,00
LUANNA DE SOUSA DA SILVA COD:3383 TP:2 06323455358		0,00			0,00
LUCAS CARVALHO SILVA COD:4571 TP:2 07981389399		0,00			0,00
LUCAS DE SOUSA ALVES COD:3843 TP:2 07080781337		0,00			0,00
LUCAS FERNANDO SOUSA SALES COD:431 TP:1 42254990000134		0,00			0,00
LUCAS FERREIRA ALCANTARA LIVRVAMENTO COD:1906 TP:2 06390519362		0,00			0,00
LUCAS KAIQUE SOUSA GONÇALVES COD:3802 TP:2 60360311300		0,00			0,00
LUCAS SANTOS CASSIANO COD:1382 TP:2 07018848350		0,00			0,00
LUCENÍ DE SOUSA SILVA COD:2792 TP:2 07301962320		0,00			0,00
LUCIANA DA CONCEIÇAO ARAUJO COD:4798 TP:2 00740841351		0,00			0,00
LUCIANO IBIAPINA ALBUQUERQUE COD:5405 TP:2 07479205759		0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
LUCIANO PERES DE CARVALHO COD:2832 TP:2 74137875391		0,00			0,00
LUCILANDIA FURTADO DA CRUZ FREITAS COD:4639 TP:2 01799838307		0,00			0,00
LUCILENE DA SILVA COD:4880 TP:2 02703622317		0,00			0,00
LUCILENE RODRIGUES COELHO COD:2407 TP:2 99683008372		0,00			0,00
LUCIVANE DA CONCEIÇÃO SILVA COD:1441 TP:2 03402871360		0,00			0,00
LUCIVANE DA SILVA COD:1072 TP:2 03992033384		0,00			0,00
LUIS CARLOS PEREIRA SOUSA COD:3285 TP:2 88572307168		0,00			0,00
LUIS DE SOUSA LIMA COD:5401 TP:2 51710480378		0,00			0,00
LUIS FELIPE LOPES OLIVEIRRA COD:5417 TP:2 62299386343		0,00			0,00
LUIS FERNANDO DE ARAUJO FONTINELE COD:4947 TP:2 61515528308		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS FERNANDO DE QUEIROZ COD:2436 TP:2 03534293339		0,00			0,00
LUIS MARCOS DE JESUS COD:4773 TP:2 03850850366		0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
LUIS PEDRO DA SILVA COD:967 TP:2 31981690204		0,00			0,00
LUIS PERES COELHO COD:4917 TP:2 52693066387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUISA IBIAPINA ALBUQUERQUE' COD:5461 TP:2 21765715334			2.105,42	2.105,42	0,00
LUIZ GONZAGA SILVA CARVALHO COD:5396 TP:2 95986286391		0,00			0,00
LUIZ PEREIRA PRIMO COD:2340 TP:2 18466800344		0,00			0,00
LUZIA MOREIRA LIMA COD:3901 TP:2 00822862301		0,00			0,00
M DA GLORIA DE SOUSA COD:4919 TP:1 33219214000102		0,00			0,00
M M MARTINS LTDA COD:5458 TP:1 50341722000188			0,00	17.142,85	(17.142,85)
M O GALVÃO ATACADISTA LTDA COD:552 TP:1 00598043000110		0,00			0,00
M R C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:4419 TP:1 20256902000796		0,00			0,00
MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4514 TP:1 42695818000116		(12.000,00)	12.000,00	0,00	0,00
MAGNO RENAN DA SILVA COD:4702 TP:2 09803207393		0,00			0,00
MAILSON ALCANTARA IBIAPINA COD:3926 TP:2 03685186396		0,00			0,00
MAMEDIO SILVA DOS REIS COD:4842 TP:2 77816757387		0,00			0,00
MANOEL ALVES VIEIRA JUNIOR COD:1200 TP:2 06591937366		0,00			0,00
MANOEL EVANGELISTA LIMA COD:729 TP:2 52039358315		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL MORAIS DO NASCIMENTO NETO COD:4804 TP:2 07716851306	0,00			0,00
MANOEL SOUSA DA SILVA COD:4981 TP:2 09180871399	0,00			0,00
Marcelene da Silva Araujo COD:501 TP:2 01313369322	0,00			0,00
MARCELINO DA CONCEIÇÃO LUSTOSA COD:3341 TP:2 03442114365	0,00			0,00
MARCELO DA SILVA ARAUJO COD:4618 TP:2 00329305344	0,00			0,00
MARCELO DA SILVA SOUSA COD:5447 TP:2 03158503379	0,00	790,00	790,00	0,00
MARCIANA DA SILVA PIRES COD:2916 TP:2 09519208399	0,00			0,00
MARCILENE DE ARAUJO SILVA COD:4643 TP:2 03250775339	0,00			0,00
MARCILENE RESENDE GOMES COSTA COD:3846 TP:2 03717299395	0,00	613,00	613,00	0,00
MARCIO RENATO ARAUJO TAVARES COD:4450 TP:2 83088385372	0,00			0,00
MARCO ANTONIO DE SALES COD:4492 TP:2 40730373827	0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
MARCONE JURIDICO COD:3369 TP:1 02350573000170	0,00			0,00
MARCOS ADRIANO DA SILVA COD:3785 TP:2 09313751348	0,00			0,00
MARCOS ANDRE CARVALHO DE ALMEIDA COD:3393 TP:1 34309868000190	0,00			0,00
MARCOS ARAUJO SOUSA COD:1370 TP:2 07230832314	0,00			0,00
MARCOS ARTHUR SOARES DE FRANCA COD:5469 TP:2 09392975317		421,00	421,00	0,00
MARCOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR COD:4554 TP:2 00047281308		632,00	632,00	0,00
MARCOS DANILO IBIAPINA COD:4717 TP:2 61514588340	0,00	2.632,10	2.632,10	0,00
MARCOS RAMON PAULINO RESENDE COD:5300 TP:2 07067519306	0,00			0,00
MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS COD:2231 TP:1 21238581000174	0,00			0,00
MARCY DENISE IBIAPINA DA SILVA COD:3861 TP:2 05317303362	0,00			0,00
MARIA ALICE DE JESUS COD:4678 TP:2 06110306320	0,00			0,00
MARIA ALVES FEITOSA COD:1294 TP:2 02180557302	0,00			0,00
MARIA ANATALIA RODRIGUES COD:2807 TP:2 02230068318	0,00			0,00
MARIA ANDREZA DE SOUSA ARAUJO COD:5449 TP:2 49493623807	0,00			0,00
MARIA AURICELE DE OLIVEIRA COD:5316 TP:2 26816569822	0,00			0,00
MARIA BIANA DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:1005 TP:2 02305218354	0,00			0,00
MARIA CANUTO DE CARVALHO COD:3840 TP:2 60207190305	0,00			0,00
MARIA CARMELITA DE JESUS PAZ COD:3398 TP:2 04183208378	0,00			0,00
MARIA CLARICE CASTELO BRANCO COELHO COD:731 TP:2 00726823376	0,00			0,00
MARIA CLARICE DA SILVA CARDOSO LAURENTI COD:4022 TP:2 03644927324	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO COSTA COD:1033 TP:2 05454699373	0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA COD:4650 TP:2 06143659370	0,00			0,00
MARIA DA CONCEICAO PEREIRA RESENDE COD:4640 TP:2 00052069362	0,00			0,00
MARIA DA FE DE CARVALHO COD:1080 TP:2 00137772386	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA ANDRADE DE JESUS COD:3370 TP:2 26929472824	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:3865 TP:2 04892387347	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA LOPES CARVALHO COD:5340 TP:2 06775936354	0,00			0,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA COD:1129 TP:2 97835269368	0,00			0,00
MARIA DEUSELINA RODRIGUES COD:1390 TP:2 98708627304	0,00			0,00
MARIA DIAS LOPES COD:4834 TP:2 94896755391	0,00			0,00
MARIA DO AMPARO DIAS ALMEIDA COD:3340 TP:2 00152818332	0,00			0,00
MARIA DO CARMO CARVALHO PEREIRA COD:3313 TP:2 87480255349	0,00			0,00
MARIA DO CARMO DA SILVA NASCIMENTO COD:4903 TP:2 83495118349	0,00			0,00
MARIA DO CARMO NOGUEIRA DA SILVA COD:4700 TP:2 04398748318	0,00			0,00
Maria do Desterro de Areia Barbosa Resende COD:472 TP:2 01877355305	0,00			0,00
MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA COD:3854 TP:2 64483304372	0,00			0,00
MARIA DO NASCIMENTO SILVA ARAUJO COD:4057 TP:2 19957238353	0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO DA CONCEIÇÃO CARVALHO COD:3991 TP:2 15069443372	0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO PEREIRA DOS SANTOS SILVA COD:3903 TP:2 00247354341	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARDOSO COD:4635 TP:2 02808251378	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DAMASCENO DA SILVA COD:4619 TP:2 61515350304	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE JESUS FELIX COD:5392 TP:2 05914662362	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO RESENDE COD:3967 TP:2 88000478315	0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO VERAS BESERRA COD:3919 TP:2 63550040334	0,00			0,00
MARIA DOMINGAS DE AMORIM DO NASCIMENTO COD:1058 TP:2 03415319369	0,00			0,00
MARIA DOS MILAGRES DA SILVA COSTA COD:4600 TP:2 02254306308	0,00			0,00
MARIA DOS REIS FONTINELE DE SOUSA COD:3834 TP:2 03364643393	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO COD:3310 TP:2 81004761368	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA RIBEIRO COD:1040 TP:2 94438218349	0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS DE CARVALHO COD:3938 TP:2 66378630330	0,00			0,00
MARIA DOS SANTOS COD:4648 TP:2 00075986370	0,00			0,00
MARIA DUCILENE DA SILVA RODRIGUES COD:3435 TP:2 06015539348	0,00			0,00
MARIA ELANE CARVALHO DE ARAÚJO COD:2853 TP:2 07656209360	0,00			0,00
MARIA ELIANE ALVES COD:3321 TP:2 95526625320	0,00			0,00
MARIA ELZIANE RESENDE DE CARVALHO COD:1394 TP:2 00502764333	0,00			0,00
MARIA EMANOELE VIEIRA COELHO DO NASCIMENTO COD:4620 TP:2 10152205330	0,00			0,00
MARIA FABIANA DA CONCEIÇÃO MEMORIA COD:3941 TP:2 07142131365	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 15**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA FERNANDA MENDES DA SILVA COD:5326 TP:2 12212748302		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA CAVALCANTE DA SILVA COD:2813 TP:2 02337060110		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA JÚLIO ARAÚJO COD:4044 TP:2 06633571364		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
MARIA GERCIENE DE SOUSA DO NASCIMENTO COD:4577 TP:2 06183028320		0,00			0,00
MARIA GRAZIELA AMORIM GOMES COD:5406 TP:2 06328584350		0,00	1.836,99	1.836,99	0,00
MARIA GRAZIELLY DO NASCIMENTO FREITAS COD:4916 TP:2 05896284373		0,00			0,00
MARIA HELENA FUNUEL COD:4805 TP:2 61514289350		0,00			0,00
MARIA HELENA LOPES SOUSA COD:4629 TP:2 04786579351		0,00			0,00
MARIA HELENA RESENDE SOUSA COD:4494 TP:2 47387238391		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
MARIA JARLENE DA SILVA SOUSA COD:3858 TP:2 05747553305		0,00			0,00
MARIA JOANA DA SILVA COD:4820 TP:2 05934953303		0,00			0,00
MARIA JORDANA DA SILVA CARVALHO COD:2925 TP:2 89829549372		0,00			0,00
MARIA JOSE ALMEIDA DE CARVALHO COD:4654 TP:2 02661126333		0,00			0,00
MARIA JOSE DONTINELE DE SOUSA COD:4651 TP:2 01957530383		0,00			0,00
MARIA LAIS DA COSTA DA SILVA COD:5395 TP:2 10577949373		0,00			0,00
MARIA LINA MENDES COD:1051 TP:2 01264522371		0,00			0,00
MARIA LUCIMAR ARAUJO COD:2325 TP:2 94337500391		0,00			0,00
MARIA LUCIVANE RODRIGUES COD:4574 TP:2 06897933325		0,00			0,00
MARIA LUISA VIDAL DO ESPERITO SANTOS COD:3403 TP:2 05317271304		0,00			0,00
MARIA NEUSA DE ARAUJO SANTOS SILVA COD:3401 TP:2 34740538334		0,00			0,00
MARIA ONEIDE DA CONCEIÇÃO SOUSA COD:4033 TP:2 93870990325		0,00			0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA COD:2808 TP:2 04188245336		0,00			0,00
MARIA RAFAIANE PEREIRA SANTIAGO COD:4940 TP:1 23954992000191		0,00			0,00
MARIA SOLIMAR DE ARAUJO COD:1074 TP:2 04907722346		0,00			0,00
MARIA VAULIANA DE SOUSA RODRIGUES ARAUJO COD:4634 TP:2 05119582346		0,00			0,00
MARIA YOHANNA DA CONCEIÇAO RODRIGUES COD:4614 TP:2 10243715307		0,00			0,00
MARIANA MAKELINE DA SILVA FELIX COD:4658 TP:2 08352400371		0,00			0,00
MARILENE RODRIGUES COELHO COD:2811 TP:1 37419016000143		0,00			0,00
MARIO GOMES DE SOUSA COD:5441 TP:2 06652869373		0,00			0,00
MARLI DE SOUSA CARVALHO COD:1026 TP:2 32964365881		0,00			0,00
MARTA DA SILVA ARAUJO COD:4605 TP:2 05317338310		0,00			0,00
MARTA ESTEVAM DA SILVA COD:2253 TP:1 23603579000182		0,00			0,00
MARTA MARIA CARVALHO COD:4575 TP:2 01771525320		0,00			0,00
MARYZÂNGELA CAVALCANTE LOPES COD:2918 TP:2 08215683371		0,00			0,00
MATEUS RESENDE SOUSA COD:4873 TP:2 08753042301		0,00	2.059,00	2.059,00	0,00
MATHEUS SOARES CARVALHO COD:5467 TP:2 12113296314			3.158,05	3.158,05	0,00
MAURA CELIA DA SILVA CHAGAS COD:4611 TP:2 06144007326		0,00			0,00
MAURIANY ARAUJO GOMES COD:4660 TP:2 06988542337		0,00			0,00
MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA COD:4579 TP:2 76442926320		0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
MAURICIO DE RESENDE ARAUJO COD:4503 TP:2 04892203394		0,00	632,00	632,00	0,00
MAURO ALDENOR DE SOUSA CRUZ COD:4802 TP:2 02949069320		0,00	2.736,84	2.736,84	0,00
MAYARA GOMES DE CARVALHO COD:3327 TP:2 06775865317		0,00			0,00
MAYARA KELLY DA SILVA COD:4915 TP:2 07636149397		0,00			0,00
MERCADAO DA CONSTRUCAO LTDA COD:4858 TP:1 40257599000168		0,00			0,00
MESSIAS COELHO DE RESENDE NETO COD:659 TP:2 07115617376		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MEYRILANE CARVALHO ARAUJO COD:4718 TP:2 08317556360		0,00	2.842,47	2.842,47	0,00
MICHAEL DOUGLAS DE RESENDE BEZERRA COD:4630 TP:2 06061773374		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MICHELLE DE CARVALHO SILVA COD:4627 TP:2 10779753330		0,00			0,00
MIGUEL LUIS DA SILVA COD:4952 TP:2 46302077320		0,00			0,00
MIKAEL DIOGO PRUDENCIO DA ROCHA COD:2389 TP:2 07072487360		0,00			0,00
MIKAELLLE DIAS PLACIDO COD:4612 TP:2 07898534344		0,00			0,00
MILENA CARVALHO LOPES COD:3997 TP:2 08420031348		0,00			0,00
MN MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA COD:1401 TP:1 13631995000130		0,00			0,00
NADIA DE RESENDE SANTOS COD:4621 TP:2 61514840375		0,00			0,00
NADIR DE SOUSA COD:5311 TP:2 70163901368		0,00			0,00
NAIANA ALVES FEITOSA COD:2812 TP:2 60097200360		0,00			0,00
NAIARA COELHO DE RESENDE COD:3847 TP:2 06143817383		0,00			0,00
NATALIA MARIA DA SILVA CARVALHO COD:4646 TP:2 07068896308		0,00			0,00
NAYARA ANDRADE DE SOUSA COD:4642 TP:2 09437388300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NEILA GARDENIA DE SOUSA COD:5413 TP:2 34779876320		0,00	725,00	725,00	0,00
NELSON SOUSA LOPES COD:947 TP:2 84819170368		0,00			0,00
NEUSA MARIA MARTINS LUSTOSA PEREIRA COD:4626 TP:2 82519692391		0,00			0,00
NEW TECNOLOGIA LTDA COD:4965 TP:1 05499676000195		0,00			0,00
NICAELLE DE ARAUJO SOUSA COD:5379 TP:2 61514821311		0,00			0,00
NINA TERESA DE CARVALHO MELO PIRES COD:3857 TP:2 94493480300		0,00			0,00
NOELIA COSTA DA SILVA COD:5291 TP:2 09402579397		0,00			0,00
NOELIA DA CONCEIÇÃO DIAS COD:4024 TP:2 07747693354		0,00			0,00
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:4672 TP:1		(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
08511852000155					
NORTEPLAN LTDA COD:4509 TP:1 43609533000188		(7.490,00)	7.400,12	0,00	(89,88)
NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS LTDA COD:623 TP:1 19768437000106		0,00			0,00
NUBIA PEREIRA RESENDE COD:4578 TP:2 06144557318		0,00			0,00
NUBIA ROSA FONTINELE COD:4641 TP:2 02404935321		0,00			0,00
OCILIA RODRIGUES DA SILVA COD:1174 TP:2 96536128320		0,00			0,00
ODICELIA MARIA DE SOUSA COD:4624 TP:2 04890220305		0,00			0,00
ON- HIGHWAY BRASIL COD:3885 TP:1 36519422000115		0,00			0,00
OSMAR ANDRE DA SILVA COD:969 TP:2 32738765300		0,00			0,00
OTIMA DISTRIBUIÇÃO MEDICA HOSPITALAR COD:2855 TP:1 05577401000394		0,00			0,00
Otoniel Ferreira de Assunção COD:105 TP:2 33964050300		0,00			0,00
OZEIAS DA CUNHA LIRA COD:1308 TP:2 05711609300		0,00			0,00
P C OLIVEIRA DA SILVA COD:4513 TP:1 18775001000173		0,00			0,00
PATRICIA PEREIRA DA SILVA COD:3869 TP:2 06775854382		0,00			0,00
PAULA KARINA LOPES COD:3855 TP:2 06903423303		0,00			0,00
PAULO DE SOUSA GOMES COD:5322 TP:2 34244921320		0,00			0,00
PAULO EDUARDO SOUSA SILVA COD:4676 TP:2 44676627823		0,00			0,00
PAULO MOURAO DA SILVA COD:4784 TP:2 03708733355		0,00			0,00
PAX TERESINA LTDA COD:3287 TP:1 38202293000162		0,00			0,00
PEDRO COELHO DE SOUSA NETO COD:661 TP:2 60211141321		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
PEDRO DA SILVA COD:1901 TP:2 03624583328		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE GOMES FERREIRA COD:5448 TP:2 06498992379		0,00	948,00	948,00	0,00
PEDRO HENRIQUE SANTO SILVA 07687598385 COD:660 TP:1 26487872000110		0,00			0,00
PEDRO JOSE DE ARAUJO COD:2842 TP:2 02663646326			977,00	977,00	0,00
PEDRO RODRIGUES COELHO COD:776 TP:2 88312062300		0,00			0,00
PEDRO VICENTE DA ROCHA COD:5464 TP:2 42896428372			1.053,00	1.053,00	0,00
POLLIANA COSTA DE CARVALHO COD:4615 TP:2 10963651382		0,00			0,00
QUELIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4937 TP:2 11483133389		0,00	2.315,79	2.315,79	0,00
R N O SOUSA DECLARE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA COD:2926 TP:1 06080114000175		0,00			0,00
R ROCHA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA COD:4961 TP:1 03244941000169		0,00			0,00
R. C. RIBEIRO LOPES COD:4542 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:4456 TP:1 04503353000408		0,00			0,00
RAFAEL CANUTO SOARES COD:1847 TP:2 04064286383		0,00			0,00
RAFAEL RESENDE DA SILVA COD:3288 TP:2 02801208345		0,00			0,00
RAFAEL SILVA DAMASCENO COD:4755 TP:2 06892977340		0,00			0,00
RAIMUNDA ALVES DE SOUSA COD:4728 TP:2 02945338343		0,00			0,00
RAIMUNDO COELHO DE RESENDE COD:4779 TP:2 70883769387			1.579,00	1.579,00	0,00
RAIMUNDO DE ALCANTARA DO LIVRAMENTO COD:4565 TP:2 88080471304		0,00			0,00
RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA COD:4811 TP:2 64148246315		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE ARAUJO NETO COD:4499 TP:2 75034417391		0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
RAIMUNDO JOSE DE ARAUJO NETO COD:641 TP:1 26796674000138		0,00			0,00
Raimundo José Ferreira COD:396 TP:2 34289941320		0,00	2.685,00	2.685,00	0,00
RAIMUNDO NONATO COELHO FONTINELE COD:645 TP:2 01152930354		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA ALVES COD:5415 TP:2 06114815378		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:1838 TP:2 25554689272		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUSA COD:3297 TP:2 04907732309		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RESENDE DA SILVA COD:966 TP:2 81333617372		0,00			0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA NETO COD:1349 TP:2 91012350363		0,00			0,00
RANIELE RUTE SILVA OLIVEIRA COD:5362 TP:2 06062143307			2.748,00	2.748,00	0,00
RANIERE ALVES CARDOSO COD:1208 TP:2 82139172353		0,00			0,00
RAYFRAN DA SILVA RIBEIRO COD:5309 TP:2 11678396338		0,00			0,00
RAYLLA DE RESENDE CARDOSO COD:4767 TP:2 09229186350		0,00			0,00
REGINALDO CARVALHO DIAS COD:4943 TP:2 03557335364		0,00			0,00
REGINALDO CARVALHO SOUSA COD:5463 TP:2 06010055385			2.737,00	2.737,00	0,00
REGINALDO LUIS DA SILVA COD:1177 TP:2 65133668368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REINALDO MARTINS DE OLIVEIRA COD:3307 TP:2 00040849341		0,00			0,00
RENATA GABRIELE DAMASCENO SOUSA COD:4010 TP:2 12195250305		0,00			0,00
RENATA MARIA DA SILVA OLIVEIRA COD:4623 TP:2 07918452305		0,00			0,00
Renato da Silva Borges COD:409 TP:2 00618854363		0,00			0,00
RENATO DIAS COD:1028 TP:2 60207166358		0,00			0,00
RENE LAECIO VELOSO DA SILVA COD:3899 TP:2 02553914393		0,00			0,00
REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:5317 TP:1 21488092000170		0,00			0,00
RICARDO CARVALHO AMORIM COD:1006 TP:2 64238032187		0,00			0,00
RICKELMY DE OLIVEIRA SABINO RODRIGUES COD:4812 TP:2 04795588333		0,00			0,00
RITA MARIA DE CARVALHO CUNHA COD:3409 TP:2 04188309326		0,00			0,00
RIZOMAR SILVA LIRA COD:3859 TP:2 04488332390		0,00			0,00
ROBÉRIO ALCANTARA DE JESUS COD:2904 TP:2 09305601324		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROBERSON PEREIRA DE ARAUJO COD:4786 TP:2 06144129359		0,00			0,00
Roberta Maria Oliveira Araujo COD:34 TP:2 01684481309		0,00			0,00
ROGERIO DE SOUSA NASCIMENTO COD:4429 TP:2 00640827330		0,00	736,84	736,84	0,00
ROMARIO DA SILVA MACHADO COD:5459 TP:2 06932845369			585,00	585,00	0,00
ROMARIO DIAS LOPES COD:4814 TP:2 09600916373		0,00			0,00
RONALD CRUZ SOARES COD:4766 TP:2 10179183338		0,00	1.473,68	1.473,68	0,00
RONALDO DA SILVA ALCANTARA COD:2794 TP:2 07948770364		0,00			0,00
ROQUE LIMA DE CARVALHO COD:4458 TP:2 64183432391		0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
ROSA IBIAPINA CAVALCANTE BARROS COD:3292 TP:2 56917791253		0,00			0,00
ROSA MARIA DE OLIVEIRA SILVA COD:4929 TP:2 81787669300		0,00			0,00
ROSANGELA RESENDE COELHO COD:4551 TP:2 00365499323			1.621,00	1.621,00	0,00
ROSILDA GOMES CARVALHO COD:4432 TP:2 22671806850		0,00			0,00
ROSILENE MOURÃO DA SILVA COD:1035 TP:2 06143306370		0,00			0,00
ROSIVANIA FERREIRA RESENDE COD:4625 TP:2 06337841336		0,00			0,00
S B FREIRE MARINHO COD:5437 TP:1 22329138000171		0,00			0,00
SABRINA CRISOTOMO DE ARAUJO COD:5352 TP:2 04381382366		0,00			0,00
SABRINA DE SOUSA CARVALHO SALES COD:4632 TP:2 06010708362		0,00			0,00
SALES & CARVALHO LTDA COD:85 TP:1 09150462000160		(0,01)	59.890,07	59.890,10	(0,04)
SANDRA DA SILVA RIBEIRO COSTA COD:4901 TP:2 88020835334		0,00			0,00
SANDRA MARIA SILVA DA COSTA COD:5339 TP:2 61514779366		0,00			0,00
SARA DE LIMA OLIVEIRA COD:2767 TP:2 08211164361		0,00			0,00
SARA RAVENA DA CONCEICAO MOURAO COD:4588 TP:2 10301365300		0,00			0,00
SEBASTIÃO FONTES PEREIRA COD:743 TP:2 18433669320		0,00			0,00
SERAFIM SOBRINHO DE BRITO COD:4864 TP:2 78493498300		0,00			0,00
SERGIO DO NASCIMENTO SILVA COD:5367 TP:2 02183624396		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
SERGIO HENRIQUE FERREIRA COD:5302 TP:2 11483122344		0,00	4.779,05	4.779,05	0,00
SERGIO LUIS MONTEIRO BEZERRA COD:2233 TP:2 36211427387		0,00			0,00
SHEYLA CARVALHO DA SILVA COD:3841 TP:2 05143677335		0,00			0,00
SILMARA DE SOUSA SANTOS COD:3954 TP:2 06937645384		0,00			0,00
SILVESTRE CEZAR DA SILVA COD:1374 TP:2 06591870350		0,00			0,00
SIMONE DA SILVA SANTOS COD:1809 TP:2 06866329310		0,00			0,00
SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:4508 TP:1 10565173000100		0,00	420,00	420,00	0,00
Solano de Morais Gomes COD:386 TP:2 98757903387		0,00			0,00
T C SANTOS MACEDO LTDA COD:4691 TP:1 42567489000128		0,00			0,00
T S REIS R7 GLASS VIDRACARIA E SERRALHEIRA DE ALUM COD:5305 TP:1 38010502000176		0,00	340,00	340,00	0,00
TAMARA RODRIGUES DA SILVA COD:1134 TP:2 04482690317		0,00			0,00
TANIA MARIA DE ARCANJO COD:4586 TP:2 07055864305		0,00			0,00
TASIANE DE ARAUJO CARVALHO COD:4868 TP:2 03480152325		0,00			0,00
THAIS DA CONCEICAO PEREIRA COD:4657 TP:2 08541774341		0,00			0,00
THAIS DA COSTA SILVA COD:4974 TP:2 10577919385		0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
THEC ENGENHARIA EIRELI COD:1871 TP:1 27500805000150		0,00			0,00
TIAGO SOUSA DA SILVA - COD:1403 TP:1 30193806000104			70.130,00	70.130,00	0,00
VAGNER DA CUNHA SILVA COD:3862 TP:2 04896012356		0,00			0,00
VALDEANE MARIA COD:4870 TP:2 05467514318		0,00	632,00	632,00	0,00
VALDEMIR DE SOUSA NASCIMENTO COD:2326 TP:2 60207169373		0,00			0,00
VALDENE DE SOUSA GOMES COD:1171 TP:2 60373971397		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VALDERE BARBOSA COD:3779 TP:2 44683634368		0,00			0,00
VALDIMAR FERREIRA DE OLIVEIRA COD:5408 TP:1 56922824000173		0,00			0,00
Valdinar de Brito Carvalho COD:5370 TP:1 01666345000141		0,00			0,00
VALDINAR TEIXEIRA NUNES COD:4015 TP:2 62531253386		0,00			0,00
VALDIR CARDOSO DA SILVA COD:3876 TP:2 41244613304		0,00			0,00
VALDIRENE PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3397 TP:2 05989747330		0,00			0,00
VALMIRA MORAIS OLIVEIRA COD:4094 TP:2 75699699368		0,00			0,00
VALTER DA SILVA COD:4731 TP:2 94854629304		0,00			0,00
VALTER DOS SANTOS CASSIANO COD:1353 TP:2 01078363358		0,00			0,00
VALTER FERREIRA DE SOUSA COD:4848 TP:2 55457487334		0,00			0,00
VANDA LUCIA SARAIVA DE SALES COD:4951 TP:2 04180290324		0,00			0,00
VANESSA DE SOUSA RODRIGUES COD:2917 TP:2 05317267382		0,00			0,00
VANESSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COD:2382 TP:2 05956956399		0,00			0,00
VERIDIANO RODRIGUES DA SILVA COD:3890 TP:2 01021368318		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
VICENTE FERREIRA NUNES FILHO COD:2802 TP:2 80686761391		0,00			0,00
VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4510 TP:1 36275065000197		(4.500,00)	4.500,00	0,00	0,00
Vicente Reis Assessoria e Consultoria Ltda COD:5369 TP:1 41690102000163		0,00			0,00
VICENTE SOBRINHO ARAUJO COD:5394 TP:2 69187614391		0,00			0,00
VITORIA MARIA BARBOSA COD:4939 TP:2 06928119314		0,00			0,00
WALCLIDES OLIVEIRA MELO COD:1920 TP:1 06847677000146		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
WANDERLEIA PEREIRA DOS SANTOS COD:5418 TP:2 07712237301		0,00			0,00
WEBERTH B. SOUSA - ME COD:559 TP:1 07563176000109		(71.731,30)			(71.731,30)
WESLEY FERNANDES DA SILVA LIMA COD:4934 TP:2 12188109392		0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
WILLIAN RODRIGUES DE ARAUJO COD:4696 TP:2 12199464350			632,00	632,00	0,00
WILLIENE DA CONCEIÇÃO LOPES COD:1882 TP:2 04154915339		0,00			0,00
WILMA RESENDE DA SILVA COD:4954 TP:2 05212800366		0,00			0,00
WYTTALO VERAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4422 TP:1 24882964000179		(11.000,00)	11.000,00	11.000,00	(11.000,00)
YARLLA VITORIA AQUINO DE RESENDE COD:3940 TP:2 11461639328		0,00			0,00
YONARA DA COSTA ARAUJO COD:3947 TP:2 06144061371		0,00			0,00
ZACARIAS ARAUJO DE CARVALHO COD:5393 TP:2 08221873373		0,00			0,00
213110102 (3) 01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
ANA CLARA COSTA SANTOS COD:4665 TP:2 61516755332		0,00			0,00
LIGHT TELECOM LTDA COD:4706 TP:1 33833771000119		0,00			0,00
WYTTALO VERAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4422 TP:1 24882964000179		0,00			0,00
ZENEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO COD:5318 TP:2 03423660333		0,00			0,00
213110199 (3) 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(160.178,49) C	9.382,70	9.382,70	(160.178,49) C
43.570.474 MARIA DA LUZ MACHADO COSTA DA SILVA COD:5304 TP:1 43570474000181		0,00			0,00
55.948.298 RENATA PEREIRA DA SILVA COD:4846 TP:1 55948298000158		0,00			0,00
59.508.160 ARNALDO MENDES DE CARVALHO COD:4715 TP:1 59508160000199		0,00			0,00
A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:4668 TP:1 04871479000192		0,00			0,00
ADAILDO JOSE OLIVEIRA DA SILVA COD:4467 TP:2 60373847386		0,00			0,00
ADEMAR RESENDE GOMES COD:3278 TP:2 78964806387		0,00			0,00
ADERSON GOMES DE ARAUJO COD:1331 TP:2 04032409307		0,00			0,00
ALEXANDRO CARVALHO DE SOUSA COD:950 TP:2 29441228869		0,00			0,00
ALINE MARIA CARVALHO DOS SANTOS COD:5382 TP:2 06143676380		0,00			0,00
ALISSON DA SILVA SANTOS COD:4679 TP:2 10179113399		0,00			0,00
ALPHA LOCACOES TRANSPORTES E SONDAGENS LTDA COD:4921 TP:1 37565164000176		0,00			0,00
ANA CLARA COSTA SANTOS COD:4665 TP:2 61516755332		0,00			0,00
ANA KELLY MOURAO CHAVES COD:4795 TP:2 08450120373		0,00			0,00
ANAILSON ARAUJO GOMES COD:4791 TP:2 10321104307		0,00			0,00
ANDERSON SOUZA DOS SANTOS COD:5431 TP:2 12034810392		0,00			0,00
ANNE CAROLINE DA SILVA COD:5409 TP:2 54698017807		0,00			0,00
ANTONIO DE PADUA ARAUJO RESENDE COD:4824 TP:2 74764322315		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES CARDOSO COD:5387 TP:2 04716575306		0,00			0,00
ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO COD:5430 TP:2 47054069315		0,00			0,00
ANTONIO JAYSON ARAUJO COELHO COD:4497 TP:2 06605945360		0,00			0,00
ANTONIO LUIS ESTEVAM DA SILVA COD:4663 TP:2 05062630371		0,00			0,00
ANTONIO REIS FAÇANHA COD:1321 TP:2 23931620387		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES COD:5440 TP:2 23930381320		0,00			0,00
ANTONIO VINICIUS ARAÚJO DA SILVA COD:824 TP:2 05891324318		0,00			0,00
ANTONO FRANCISCO CANTUARIO DE MACEDO COD:4558 TP:2 00469053321		0,00			0,00
ARIOLINDA DUARTE DE SOUSA COD:4787 TP:2 07037011347		0,00			0,00
ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES COD:4438 TP:2 52292410397		0,00			0,00
ASSERTIVA ENGENHARIA LTDA COD:4893 TP:1 48685866000100		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 30822936000169		(128,92)	1.532,83	1.532,83	(128,92)
BARBARA RESENDE VANDERLEI COD:5445 TP:2 37457748334		0,00			0,00
BEATRIZ DOS REIS SILVA COD:4879 TP:2 06998580380		0,00			0,00
BOA HORA MOVEIS LTDA COD:5436 TP:1 46545549000162		0,00			0,00
BRITA FORTE CONSTRUCOES LTDA COD:4810 TP:1 04761974000149		0,00			0,00
BRUNO FONTINELE COELHO COD:5427 TP:2 06775893361		0,00			0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF COD:71 TP:1 00360305061677		0,00	280,92	280,92	0,00
CAMPFITT ACADEMIA LTDA COD:5433 TP:1 66094364000196		0,00			0,00
CARLOS DA SILVA FEITOSA COD:3974 TP:2 03562625375		0,00			0,00
CARLOS MARACAJA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5349 TP:1 56980430000171		0,00			0,00
CHARLES DE CARVALHO ARAUJO COD:5426 TP:2 00329277383		0,00			0,00
CICERO CARVALHO DA CUNHA NETO COD:4831 TP:2 04558966318		0,00			0,00
CLEDISON FLORIANO DA CONCEIÇÃO COD:1351 TP:2 83757929349		0,00			0,00
CLEIDINALDO LAGES SILVA 01017596301 COD:4413 TP:1 27126030000103		0,00			0,00
CLEMILTON GONÇALVES DA SILVA COD:5315 TP:2 00206607318		0,00			0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COD:208 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA COD:439 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO TERRITORIO DOS COCAIS COD:4913 TP:1 56886723000194		0,00			0,00
D DA C SILVA CARVALHO COD:4716 TP:1 59063758000111		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
D R DE JESUS PEREIRA RESENDE COD:4882 TP:1 21380240000139	0,00			0,00
DANIELY BRENA DE OLIVEIRA SANTOS COD:4928 TP:2 02113437309	0,00			0,00
DEBORA ARAUJO DE CARVALHO COD:5385 TP:2 08221902306	0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA COD:87 TP:1 07989781000138	0,00			0,00
Diogenes Quaresma COD:111 TP:2 34167676320	0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:4872 TP:1 57977517000152	0,00			0,00
DOUGLAS RAFAEL DA SILVA MARQUES COD:4628 TP:2 06311594366	0,00			0,00
E L PEREIRA MONTE COD:5347 TP:1 59128304000181	0,00			0,00
EDILEUSA FERREIRA DA SILVA COD:2791 TP:2 02180380380	0,00			0,00
EDIVAL DOS SANTOS COSTA COD:4481 TP:2 79314538320	0,00			0,00
EDIVALDO RIBEIRO DE CARVALHO COD:4661 TP:2 05385601349	0,00			0,00
EDIVANDRO SARAIVA DAMASCENO COD:4720 TP:2 03169689355	0,00			0,00
EDUARDO OLIVEIRA CORREIA SILVA COD:4788 TP:2 06794375338	0,00			0,00
ELANE DA SILVA SANTOS LIBERATO COD:4754 TP:2 01687199329	0,00			0,00
ELIENAYRA DE LIMA GOMES COD:4948 TP:2 08904388384	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
Elizangela da Silva Santos Carvalho COD:137 TP:2 94779481368	0,00			0,00
ELIZEU DIAS DO NASCIMENTO COD:3343 TP:2 60207007390	0,00			0,00
EMANOEL PRUDENCIO DE CARVALHO SOUSA COD:1345 TP:2 06472747369	0,00			0,00
ENEAS PEREIRA DE SOUSA NETO COD:5368 TP:2 21757844368	0,00			0,00
EQUATORIA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PIAUÍ COD:74 TP:1 06840748000189	0,00			0,00
ERIJONSON DE ARAUJO LIMA COD:5293 TP:2 02135136336	0,00			0,00
ERINALDO NASCIMENTO DE SOUSA COD:5384 TP:2 60207721360	0,00			0,00
ERNANDE DE SOUSA SILVA COD:268 TP:2 03197943341	0,00			0,00
Evandro da Silva Ribeiro COD:440 TP:2 03060119309	0,00			0,00
FABIO DO NASCIMENTO GOMES COD:5442 TP:2 93598564368	0,00			0,00
FABRICIO DE SOUSA COD:3893 TP:2 60374010390	0,00			0,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA COD:5398 TP:1 60432376000105	(160.000,00)			(160.000,00)
FLAVIA DOS SANTOS FERREIRA COD:4609 TP:2 00686773322	0,00			0,00
FLORISMAR DA SILVA SOUSA COD:1457 TP:2 00194164314	0,00			0,00
FRANCIELE DO NASCIMENTO PEREIRA COD:5386 TP:2 07782859360	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE CARVALHO COD:4953 TP:2 04121982312	0,00			0,00
Francisco das Chagas Silva Pereira COD:98 TP:2 64479374353	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO SOUSA COD:4517 TP:2 86283049320	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO DIAS COD:2367 TP:2 82884170359	0,00			0,00
FRANCISCO DE MORAIS SILVA COD:4468 TP:2 75158590320	0,00			0,00
FRANCISCO FACANHA DA SILVA COD:5371 TP:2 65147359320	0,00			0,00
Francisco Flávio de Oliveira COD:283 TP:2 30657881368	0,00			0,00
FRANCISCO FLORINDO DE OLIVEIRA COD:5295 TP:2 34821910349	0,00			0,00
Francisco Gerônimo de Carvalho Silva COD:79 TP:2 81883170397	0,00			0,00
FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO COD:5428 TP:2 09305913300	0,00			0,00
Francisco Laurentino da Silva COD:347 TP:2 47069821387	0,00			0,00
FRANCISCO MATHEUS DAMASCENO DA SILVA COD:1115 TP:2 03401764314	0,00			0,00
FRANKMAR DA CONCEIÇAO SILVA COD:5313 TP:2 02346754382	0,00			0,00
GABRIELLE RGO DOS SANTOS COD:5446 TP:2 12182210385	0,00			0,00
GENESIO DA SILVA COD:4559 TP:2 00141256338	0,00			0,00
Genival Alves dos Santos COD:150 TP:2 00158882318	0,00			0,00
GERSON DE SOUSA SARAIVA COD:5444 TP:2 99942402349	0,00			0,00
GLADSON DA SILVA DA CONCEIÇÃO COD:4472 TP:2 09775077346	0,00			0,00
GRAFICA DO POVO LTDA COD:4772 TP:1 04202993000135	0,00			0,00
GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA COD:4964 TP:1 09581164000124	0,00			0,00
GRAZIELE COSTA SOUZA COD:4938 TP:2 11000532399	0,00			0,00
HELIO DE SOUSA PEREIRA COD:4692 TP:2 42940362300	0,00			0,00
HENRIQUE ALVES DE SOUSA COD:3943 TP:2 08355569300	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00
HOSANA MARIA DOS SANTOS COSTA COD:4958 TP:2 02233939328	0,00			0,00
IAGO VITOR DE FIGUEIREDO RESENDE COD:1437 TP:2 06746697380	0,00			0,00
INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA COD:4673 TP:1 55661430000146	0,00			0,00
IVAN ALVES RODRIGUES JUNIOR COD:4505 TP:2 07139584303	0,00			0,00
IVANILDO DAS CHAGAS VIEIRA COD:4853 TP:2 01293611352	0,00			0,00
J. A. GRÁFICA E EDITORA LTDA COD:101 TP:1 07687361000105	0,00			0,00
JAILSON FABIO DA SILVA COD:4460 TP:2 06949493371	0,00			0,00
JAINE DOS SANTOS SILVA COD:5439 TP:2 09667641376	0,00			0,00
JAISON SILVA DUARTE COD:709 TP:2 05960895382	0,00			0,00
JANIELE MACEDO SILVA COD:5357 TP:2 05223621336	0,00			0,00
JASMIN PERES MORAIS COD:3306 TP:2 06570748378	0,00			0,00
JEAN DE RESENDE BARBOSA COD:4596 TP:2 05835916396	0,00			0,00
JEREMIAS DE CARVALHO ARAUJO COD:4757 TP:2 12091760331	0,00			0,00
JOANA KERSYA DE OLIVEIRA COD:4616 TP:2 12133696300	0,00			0,00
JOAO GOMES DE MORAIS COD:4830 TP:2 01565991397	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO VINICIUS FIGUEIREDO GONÇALVES COD:4977 TP:2 06522797321		0,00			0,00
JOCELIA CARVALHO LOPES COD:4484 TP:2 04625217377		0,00			0,00
JOEL SOARES DE MACEDO COD:5307 TP:2 01110922302		0,00			0,00
JOHNES GOMES DE CARVALHO COD:4506 TP:2 08489285390		0,00			0,00
JORGE LUIS CALIXTA COD:1205 TP:2 07431371322		0,00			0,00
JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS COD:1056 TP:2 00197064302		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO FERNANDES COD:5435 TP:2 38148897204		0,00			0,00
JOSE ODOM DA ROCHA SILVA COD:4875 TP:2 06158762342		0,00			0,00
JOSE REIS SOUSA DE RESENDE COD:4662 TP:2 61514465345		0,00			0,00
JOSE ROBERVAL DE JESUS COD:4790 TP:2 00418337322		0,00			0,00
JOSIEL DE CARVALHO BORGES COD:4902 TP:2 12091925357		0,00			0,00
JOSIELTON DA SILVA FERREIRA COD:2316 TP:2 61516312341		0,00			0,00
JOSIVAN GOMES DE ARAUJO COD:4785 TP:2 08547893326		0,00			0,00
JOYCE GOMES DE OLIVEIRA COD:5404 TP:2 06743866393		0,00			0,00
JUANA D"ARC DE RESENDE ROCHA COD:5383 TP:2 07354199303		0,00			0,00
JUSTINO CICERO DA SILVA COD:4950 TP:2 18895085272		0,00			0,00
KARIANE DE RESENDE ROCHA COD:5298 TP:2 04180315335		0,00			0,00
KELLY DAYANE COELHO DA SILVA COD:4866 TP:2 06520051365		0,00			0,00
KELSON HENRIQUE ARRAES SILVA COD:2442 TP:2 53646193387		0,00			0,00
KELSON PEREIRA DOS SANTOS COD:4987 TP:2 05295352382		0,00			0,00
KELTON MONTEIRO IMPRESSAO GRAFICA LTDA COD:4415 TP:1 12082986000175		0,00			0,00
KELVENY HALLISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME COD:15 TP:1 04262420000105		(49,57)			(49,57)
KEYLIANE GRACUELY DA ROCHA SILVA COD:3922 TP:2 10709354339		0,00			0,00
KHRISTIELLY DOS SANTOS CARVALHO COD:4852 TP:2 09627833312		0,00			0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:4447 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
LAURINDA DIAS DA COSTA COD:4735 TP:2 04026576329		0,00			0,00
LIGHT TELECOM LTDA COD:4706 TP:1 33833771000119		0,00			0,00
LOWANA BARROS MORAIS MACHADO COD:4555 TP:2 01084359383		0,00			0,00
LUCAS FERREIRA ALCANTARA LIVRVAMENTO COD:1906 TP:2 06390519362		0,00			0,00
LUCIANO IBIAPINA ALBUQUERQUE COD:5405 TP:2 07479205759		0,00			0,00
LUIS CARLOS PEREIRA SOUSA COD:3285 TP:2 88572307168		0,00			0,00
LUIS FERNANDO DE ARAUJO FONTINELE COD:4947 TP:2 61515528308		0,00			0,00
LUIS FERNANDO DE QUEIROZ COD:2436 TP:2 03534293339		0,00			0,00
Luis Gonzaga Lopes Pereira COD:300 TP:2 34814663315		0,00			0,00
LUIS MARCOS DE JESUS COD:4773 TP:2 03850850366		0,00			0,00
LUIS PERES COELHO COD:4917 TP:2 52693066387		0,00			0,00
MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4514 TP:1 42695818000116		0,00			0,00
MANOEL ALVES MESSIAS COD:5306 TP:2 04510826303		0,00			0,00
MANOEL MORAIS DO NASCIMENTO NETO COD:4804 TP:2 07716851306		0,00			0,00
MARCOS ARAUJO SOUSA COD:1370 TP:2 07230832314		0,00			0,00
MARIA ANDREZA DE SOUSA ARAUJO COD:5449 TP:2 49493623807			2.578,95	2.578,95	0,00
MARIA DAS DORES DE CASTRO ALVES COD:5372 TP:2 06144134352		0,00			0,00
Maria das Neves Martins de Souza COD:65 TP:2 95215590397		0,00			0,00
MARIA DIAS LOPES COD:4834 TP:2 94896755391		0,00			0,00
MARIA DO CARMO DA SILVA NASCIMENTO COD:4903 TP:2 83495118349		0,00			0,00
MARIA GRAZIELA AMORIM GOMES COD:5406 TP:2 06328584350		0,00			0,00
MARIA JOANA DA SILVA COD:4820 TP:2 05934953303		0,00			0,00
MARIA JORDANA DA SILVA CARVALHO COD:2925 TP:2 89829549372		0,00			0,00
MARIA PEREIRA DA SILVA COD:2808 TP:2 04188245336		0,00			0,00
MATEUS RESENDE SOUSA COD:4873 TP:2 08753042301		0,00			0,00
MAURIANY ARAUJO GOMES COD:4660 TP:2 06988542337		0,00			0,00
MESSIAS COELHO DE RESENDE NETO COD:659 TP:2 07115617376		0,00			0,00
MICHAEL DOUGLAS DE RESENDE BEZERRA COD:4630 TP:2 06061773374		0,00			0,00
MIKAEL DIOGO PRUDENCIO DA ROCHA COD:2389 TP:2 07072487360		0,00			0,00
NEW TECNOLOGIA LTDA COD:4965 TP:1 05499676000195		0,00			0,00
NOELIA COSTA DA SILVA COD:5291 TP:2 09402579397		0,00			0,00
NORTEPLAN LTDA COD:4509 TP:1 43609533000188		0,00			0,00
Otoniel Ferreira de Assunção COD:105 TP:2 33964050300		0,00			0,00
P HENRIQUE SIQUEIRA DE SOUSA COD:4859 TP:1 42192063000137		0,00			0,00
PATRICIO LUCAS CARVALHO PEREIRA COD:5429 TP:2 07094168306		0,00			0,00
PAULIANE MARIA DE OLIVEIRA SILVA COD:2895 TP:2 03508484327		0,00			0,00
PAULO MOURAO DA SILVA COD:4784 TP:2 03708733355		0,00			0,00
PEDRO RODRIGUES COELHO COD:776 TP:2 88312062300		0,00			0,00
QUELIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4937 TP:2 11483133389		0,00			0,00
RADIO E TV SCHAPPO LTDA COD:4456 TP:1 04503353000408		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA DE CARVALHO LOPES COD:4774 TP:2 06144582347		0,00			0,00
RAIMUNDO DE ALCANTARA DO LIVRAMENTO COD:4565 TP:2 88080471304		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RAIMUNDO JOSE ARAUJO NETO COD:4499 TP:2 75034417391		0,00			0,00
		RAIMUNDO JOSÉ DE ARAÚJO COD:991 TP:2 84821051320		0,00			0,00
		Raimundo José Ferreira COD:396 TP:2 34289941320		0,00			0,00
		RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA NETO COD:1349 TP:2 91012350363		0,00			0,00
		RANIERE ALVES CARDOSO COD:1208 TP:2 82139172353		0,00			0,00
		RAYLLA DE RESENDE CARDOSO COD:4767 TP:2 09229186350		0,00			0,00
		REGINALDO LUIS DA SILVA COD:1177 TP:2 65133668368		0,00			0,00
		ROBERSON PEREIRA DE ARAUJO COD:4786 TP:2 06144129359		0,00			0,00
		RONALD CRUZ SOARES COD:4766 TP:2 10179183338		0,00			0,00
		ROQUE LIMA DE CARVALHO COD:4458 TP:2 64183432391		0,00			0,00
		SABRINA CRISOTOMO DE ARAUJO COD:5352 TP:2 04381382366		0,00			0,00
		SALOMÃO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR COD:2383 TP:2 01685907350		0,00			0,00
		SERGIO DO NASCIMENTO SILVA COD:5367 TP:2 02183624396		0,00			0,00
		SERGIO HENRIQUE FERREIRA COD:5302 TP:2 11483122344		0,00			0,00
		SILVESTRE CEZAR DA SILVA COD:1374 TP:2 06591870350		0,00			0,00
		SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:4508 TP:1 10565173000100		0,00			0,00
		Solano de Morais Gomes COD:386 TP:2 98757903387		0,00			0,00
		T S REIS R7 GLASS VIDRACARIA E SERRALHEIRA DE ALUM COD:5305 TP:1 38010502000176		0,00			0,00
		TASIANE DE ARAUJO CARVALHO COD:4868 TP:2 03480152325		0,00			0,00
		VALDEANE MARIA COD:4870 TP:2 05467514318		0,00			0,00
		VALDENE DE SOUSA GOMES COD:1171 TP:2 60373971397		0,00			0,00
		VALTER FERREIRA DE SOUSA COD:4848 TP:2 55457487334		0,00			0,00
		VERIDIANO RODRIGUES DA SILVA COD:3890 TP:2 01021368318		0,00			0,00
		WANDERSON SILVA FERREIRA COD:5434 TP:2 01951610334		0,00			0,00
		WESLEY DOS SANTOS DE SOUSA SILVA COD:5450 TP:2 55899930837		0,00			0,00
		WESLEY FERNANDES DA SILVA LIMA COD:4934 TP:2 12188109392		0,00			0,00
		WYTTALO VERAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4422 TP:1 24882964000179		0,00			0,00
		ZACARIAS ARAUJO DE CARVALHO COD:5393 TP:2 08221873373		0,00	737,00	737,00	0,00
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(69.217,68)	0,00	0,00	(69.217,68)
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(38.596,36) C	0,00	0,00	(38.596,36) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(15.621,32) C	0,00	0,00	(15.621,32) C
213110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(15.000,00) C	0,00	0,00	(15.000,00) C
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(254.553,40)	0,00	0,00	(254.553,40)
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(147.403,64) C	0,00	0,00	(147.403,64) C
				(186.000,00)			(186.000,00)
		CECILIA DA SILVA FONTINELE COD:620 TP:2 73334286304		(214,25)			(214,25)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:3 TP:1 03458141000140		38.810,61			38.810,61
213110602	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	(107.149,76) C	0,00	0,00	(107.149,76) C
				(220.000,00)			(220.000,00)
		JOSEFA FERREIRA SILVA COELHO COD:3286 TP:2 38691108304		20.000,00			20.000,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA COD:556 TP:1 01612568000126		(20.000,00)			(20.000,00)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:3 TP:1 03458141000140		112.850,24			112.850,24
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(240,90)	13.911,63	13.911,63	(240,90)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(240,90)	13.841,27	13.841,27	(240,90)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110200	(20)01	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(240,90)	13.841,27	13.841,27	(240,90)
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(240,90) C	13.841,27	13.841,27	(240,90) C
214300000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**	-	0,00	70,36	70,36	0,00
214310000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70,36	70,36	0,00
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	70,36	70,36	0,00 C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(382.345,05)	46.415,44	31.503,60	(367.433,21)
		VALORES RESTITUÍVEIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218800000	01			-	(394.788,84)	44.775,44	29.863,60	(379.877,00)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(318.745,64)	15.513,28	15.594,22	(318.826,58)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(318.745,64)	15.513,28	15.594,22	(318.826,58)	
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(230.663,73) C	0,00	0,00	(230.663,73)	C
					(230.663,73)			(230.663,73)	
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.614,59) C	592,88	592,88	(2.614,59)	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(14.139,32) C	0,00	0,00	(14.139,32)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(1.394,20) C	260,10	260,10	(1.394,20)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(69.933,80) C	14.660,30	14.741,24	(70.014,74)	C
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(76.043,20)	29.262,16	14.269,38	(61.050,42)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(76.043,20)	29.262,16	14.269,38	(61.050,42)	
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(76.043,20) C	29.262,16	14.269,38	(61.050,42)	C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	12.443,79	1.640,00	1.640,00	12.443,79	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.640,00	1.640,00	0,00	C
		Adalberto Carvalho COD:486 TP:2 60210695366			0,00			0,00	
		Domingas Silva Santos COD:448 TP:2 03211970380			0,00			0,00	
		Domingos Coelho de Resende COD:41 TP:2 82872651349			0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	
		EDINA DE RESENDE DE SOUSA COD:5462 TP:2 06869382328				280,00	280,00	0,00	
		FRANCISCA MARIA CARVALHO ALMEIDA COD:694 TP:2 94439524320			0,00			0,00	
		Francisco Edmilson da Conceição Silva COD:209 TP:2 00461099357			0,00			0,00	
		ISABEL LOPES DA SILVA COD:712 TP:2 78025060349			0,00			0,00	
		LETICIA SOARES CHAVES COD:5443 TP:2 11638838321			0,00			0,00	
		MARIA DO SOCORRO CANUTO DIAS COD:4667 TP:2 02372809300			0,00	280,00	280,00	0,00	
		MARTA CESAR DA SILVA DO NASCIMENTO CUNHA COD:2387 TP:2 03778340336			0,00			0,00	
		MAURICELIA SOUSA DO NASCIMENTO COD:2827 TP:2 99572737368			0,00			0,00	
		PALOMA FERNANDES DA SILVA COD:4888 TP:2 04611502392			0,00			0,00	
		REJANE RESENDE E SILVA COD:4666 TP:2 37356658372			0,00			0,00	
		SOLANGE DE MORAIS GOMES COD:5356 TP:2 83576029320			0,00			0,00	
218930000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO**		-	12.443,79	0,00	0,00	12.443,79	
218939800	(21)01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	P	12.443,79 C	0,00	0,00	12.443,79	C
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.244.383,79)	0,00	0,00	(1.244.383,79)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(883.261,16)	0,00	0,00	(883.261,16)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(883.261,16)	0,00	0,00	(883.261,16)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(883.261,16)	0,00	0,00	(883.261,16)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(883.261,16)	0,00	0,00	(883.261,16)	
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(883.261,16) C	0,00	0,00	(883.261,16)	C
					(21.058,28)			(21.058,28)	
		INSS -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:4 TP:1 29979036000140			(862.202,88)			(862.202,88)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(373.666,28)	0,00	0,00	(373.666,28)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(373.666,28)	0,00	0,00	(373.666,28)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(373.666,28)	0,00	0,00	(373.666,28)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(373.666,28)	0,00	0,00	(373.666,28)	
223110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(373.666,28) C	0,00	0,00	(373.666,28)	C
		BANCO DO BRASIL S/A COD:1 TP:1 30822936000169			(373.666,28)			(373.666,28)	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	12.543,65	0,00	0,00	12.543,65	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	12.543,65	0,00	0,00	12.543,65	
224110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.543,65	0,00	0,00	12.543,65	
224119900	(21)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	P	12.543,65 C	0,00	0,00	12.543,65	C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.465.592,74)	0,00	0,00	(3.465.592,74)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(3.465.592,74)	0,00	0,00	(3.465.592,74)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(3.465.592,74)	0,00	0,00	(3.465.592,74)	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.894.640,53	0,00	0,00	48.894.640,53	
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	48.894.640,53 X	0,00	0,00	48.894.640,53	X
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	23.056.490,49	0,00	0,00	23.056.490,49	
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	23.056.490,49 X	0,00	0,00	23.056.490,49	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)01	ANTERIORES							
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.356.460,26)	0,00	0,00	(77.356.460,26)	
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.356.460,26) X	0,00	0,00	(77.356.460,26)	X
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.139.236,50	0,00	0,00	2.139.236,50	
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.139.236,50 X	0,00	0,00	2.139.236,50	X
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(199.500,00)	0,00	0,00	(199.500,00)	
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(199.500,00) X	0,00	0,00	(199.500,00)	X
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.782.212,01	1.918.287,44	0,00	17.700.499,45	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.993.543,15	469.548,45	0,00	2.463.091,60	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.235.979,39	180.959,47	0,00	1.416.938,86	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.199.919,39	170.459,47	0,00	1.370.378,86	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.199.919,39	170.459,47	0,00	1.370.378,86	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.199.919,39	170.459,47	0,00	1.370.378,86	
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.199.919,39 D	170.459,47	0,00	1.370.378,86	D
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	36.060,00	10.500,00	0,00	46.560,00	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.060,00	10.500,00	0,00	46.560,00	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	33.250,00	10.500,00	0,00	43.750,00	
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	33.250,00 D	10.500,00	0,00	43.750,00	D
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00	
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	2.810,00 D	0,00	0,00	2.810,00	D
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	757.563,76	288.588,98	0,00	1.046.152,74	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	757.563,76	288.588,98	0,00	1.046.152,74	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	757.563,76	288.588,98	0,00	1.046.152,74	
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	757.563,76 D	288.588,98	0,00	1.046.152,74	D
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.207.192,85	784.979,81	0,00	8.992.172,66	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.253.970,82	209.977,43	0,00	1.463.948,25	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.205.583,82	209.977,43	0,00	1.415.561,25	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.205.583,82	209.977,43	0,00	1.415.561,25	
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.250,00 D	1.080,00	0,00	5.330,00	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	654.952,01 D	78.758,08	0,00	733.710,09	D
331110800	(21)01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	65.465,30 D	0,00	0,00	65.465,30	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	23.627,60 D	0,00	0,00	23.627,60	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.013,00 D	0,00	0,00	4.013,00	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	47.520,57 D	0,00	0,00	47.520,57	D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	20.138,00 D	0,00	0,00	20.138,00	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	6.193,77 D	0,00	0,00	6.193,77	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	14.145,00 D	0,00	0,00	14.145,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	13.137,45 D	0,00	0,00	13.137,45	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	16.986,00 D	340,00	0,00	17.326,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	51.915,00 D	0,00	0,00	51.915,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	61.189,00 D	69.909,25	0,00	131.098,25	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	870,00 D	0,00	0,00	870,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	219.181,12 D	59.890,10	0,00	279.071,22	D
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	48.387,00	0,00	0,00	48.387,00	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.387,00	0,00	0,00	48.387,00	
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	48.387,00 D	0,00	0,00	48.387,00	D
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	6.865.489,88	562.490,74	0,00	7.427.980,62	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	11.075,00	1.640,00	0,00	12.715,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.075,00	1.640,00	0,00	12.715,00	
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.360,00 D	1.640,00	0,00	12.000,00	D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	715,00 D	0,00	0,00	715,00	D
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.930.990,50	241.457,00	0,00	2.172.447,50	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.930.990,50	241.457,00	0,00	2.172.447,50	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	175.877,56 D	0,00	0,00	175.877,56 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	55.700,63 D	0,00	0,00	55.700,63 D
332211400	(21)01	DIREITOS AUTORAIS	P -	6.000,00 D	1.621,00	0,00	7.621,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.208.441,20 D	235.151,05	0,00	1.443.592,25 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	17.165,00 D	2.106,00	0,00	19.271,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.962,00 D	2.578,95	0,00	13.540,95 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	449.356,11 D	0,00	0,00	449.356,11 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.488,00 D	0,00	0,00	7.488,00 D
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.923.424,38	319.393,74	0,00	5.242.818,12
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.923.424,38	319.393,74	0,00	5.242.818,12
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	28.743,00 D	0,00	0,00	28.743,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	9.220,00 D	0,00	0,00	9.220,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	46.919,00 D	0,00	0,00	46.919,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	733.126,26 D	0,00	0,00	733.126,26 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	384.850,89 D	0,00	0,00	384.850,89 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.153,00 D	0,00	0,00	1.153,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	502.151,87 D	15.219,49	0,00	517.371,36 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	38.450,82 D	0,00	0,00	38.450,82 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	101.396,61 D	1.889,86	0,00	103.286,47 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.190,00 D	0,00	0,00	5.190,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	34.099,40 D	0,00	0,00	34.099,40 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.697.325,72 D	302.284,39	0,00	2.999.610,11 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	197.284,41 D	0,00	0,00	197.284,41 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	143.513,40 D	0,00	0,00	143.513,40 D
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	87.732,15	12.511,64	0,00	100.243,79
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	87.732,15	12.511,64	0,00	100.243,79
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.732,15	12.511,64	0,00	100.243,79
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	87.732,15	12.511,64	0,00	100.243,79
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	87.732,15 D	12.511,64	0,00	100.243,79 D
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.365.325,16	649.847,55	0,00	6.015.172,71
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.267.477,57	332.492,42	0,00	3.599.969,99
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.267.477,57	332.492,42	0,00	3.599.969,99
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.267.477,57	332.492,42	0,00	3.599.969,99
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.267.477,57 D	332.492,42	0,00	3.599.969,99 D
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.097.847,59	317.355,13	0,00	2.415.202,72
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.097.847,59	317.355,13	0,00	2.415.202,72
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.097.847,59 D	317.355,13	0,00	2.415.202,72 D
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	177.550,85	13.911,63	0,00	191.462,48
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	10.405,76	70,36	0,00	10.476,12
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	5.322,34	70,36	0,00	5.392,70
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.322,34	70,36	0,00	5.392,70
371110100	(21)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	5.322,34 D	0,00	0,00	5.322,34 D
371110800	(21)01	ITR	P -	0,00 D	70,36	0,00	70,36 D
371200000	01	**TAXAS**	-	5.083,42	0,00	0,00	5.083,42
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.083,42	0,00	0,00	5.083,42
371210100	(21)01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	5.083,42 D	0,00	0,00	5.083,42 D
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	167.145,09	13.841,27	0,00	180.986,36
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	167.145,09	13.841,27	0,00	180.986,36
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	167.145,09	13.841,27	0,00	180.986,36
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	167.145,09 D	13.841,27	0,00	180.986,36 D
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	34.600,00 D	0,00	0,00	34.600,00 D
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.023.221,17)	0,00	2.392.138,96	(19.415.360,13)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(891.114,74)	0,00	107.388,55	(998.503,29)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(891.114,74)	0,00	107.388,55	(998.503,29)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(372.095,74)	0,00	34.362,09	(406.457,83)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(372.095,74)	0,00	34.362,09	(406.457,83)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(372.095,74)	0,00	34.362,09	(406.457,83)	
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(372.095,74) C	0,00	34.362,09	(406.457,83)	C
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(519.019,00)	0,00	73.026,46	(592.045,46)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(519.019,00)	0,00	73.026,46	(592.045,46)	
411310200	(21)01	ISS	P	-	(519.019,00) C	0,00	73.026,46	(592.045,46)	C
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(37.511,43)	0,00	5.080,10	(42.591,53)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(37.511,43)	0,00	5.080,10	(42.591,53)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(37.511,43)	0,00	5.080,10	(42.591,53)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(37.511,43)	0,00	5.080,10	(42.591,53)	
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(37.511,43) C	0,00	5.080,10	(42.591,53)	C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.457,46)	0,00	27,31	(1.484,77)	
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.457,46)	0,00	0,00	(1.457,46)	
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.457,46)	0,00	0,00	(1.457,46)	
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.457,46)	0,00	0,00	(1.457,46)	
442411000	(21)01	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.457,46) C	0,00	0,00	(1.457,46)	C
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	27,31	(27,31)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	27,31	(27,31)	
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	27,31	(27,31)	C
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(15.925.321,56)	0,00	2.278.225,34	(18.203.546,90)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(362.056,44)	0,00	0,00	(362.056,44)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(362.056,44)	0,00	0,00	(362.056,44)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(362.056,44)	0,00	0,00	(362.056,44)	
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(362.056,44) C	0,00	0,00	(362.056,44)	C
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(15.563.265,12)	0,00	2.278.225,34	(17.841.490,46)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.423.750,64)	0,00	2.276.942,72	(17.700.693,36)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(13.680.428,73)	0,00	1.949.912,72	(15.630.341,45)	
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(119,63) C	0,00	134,36	(253,99)	C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(45,45) C	0,00	0,00	(45,45)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(212.639,95) C	0,00	31.287,42	(243.927,37)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.563.220,07) C	0,00	143.274,40	(1.706.494,47)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.591.786,07) C	0,00	423.267,69	(2.015.053,76)	C
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.743.321,91)	0,00	327.030,00	(2.070.351,91)	
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.382.160,80) C	0,00	234.665,51	(1.616.826,31)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(325.808,62) C	0,00	10.287,07	(336.095,69)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(139,42) C	0,00	29,00	(168,42)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(12.279,95) C	0,00	0,00	(12.279,95)	C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(22.933,12) C	0,00	82.048,42	(104.981,54)	C
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(61.163,05)	0,00	0,00	(61.163,05)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(61.163,05)	0,00	0,00	(61.163,05)	
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(61.163,05) C	0,00	0,00	(61.163,05)	C
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(78.351,43)	0,00	1.282,62	(79.634,05)	
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.824,02) C	0,00	1.282,62	(13.106,64)	C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(66.527,41) C	0,00	0,00	(66.527,41)	C
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(167.815,98)	0,00	1.417,66	(169.233,64)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(167.815,98)	0,00	1.417,66	(169.233,64)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(167.815,98)	0,00	1.417,66	(169.233,64)	
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	P	-	(167.815,98) C	0,00	1.417,66	(169.233,64)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	70.886.640,76	2.860.468,27	3.296.558,00	70.450.551,03
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	70.439.385,25	2.860.468,27	3.296.558,00	70.003.295,52
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	31.975.652,08	0,00	0,00	31.975.652,08
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	31.975.652,08	0,00	0,00	31.975.652,08
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	36.126.607,36 D	0,00	0,00	36.126.607,36 D
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.150.955,28)	0,00	0,00	(4.150.955,28)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.150.955,28)	0,00	0,00	(4.150.955,28)
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.150.955,28) C	0,00	0,00	(4.150.955,28) C
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	38.463.733,17	2.860.468,27	3.296.558,00	38.027.643,44
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	26.771.481,11	1.581.800,00	3.296.558,00	25.056.723,11
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	27.204.474,21	0,00	0,00	27.204.474,21
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	27.204.474,21 D	0,00	0,00	27.204.474,21 D
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.855.752,33	790.900,00	0,00	6.646.652,33
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.855.752,33 D	790.900,00	0,00	6.646.652,33 D
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	790.900,00	790.900,00	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.255.752,33 D	790.900,00	0,00	6.046.652,33 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.855.752,33) X	0,00	790.900,00	(6.646.652,33) X
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.288.745,43)	0,00	2.505.658,00	(8.794.403,43)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.288.745,43) C	0,00	2.505.658,00	(8.794.403,43) C
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.692.252,06	1.278.668,27	0,00	12.970.920,33
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.692.252,06	1.278.668,27	0,00	12.970.920,33
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.692.252,06	1.278.668,27	0,00	12.970.920,33
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.705.952,01 D	1.278.668,27	0,00	12.984.620,28 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(13.699,95) C	0,00	0,00	(13.699,95) C
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	447.255,51	0,00	0,00	447.255,51
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	309.085,75	0,00	0,00	309.085,75
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	302.795,22 D	0,00	0,00	302.795,22 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	6.290,53 D	0,00	0,00	6.290,53 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	138.169,76	0,00	0,00	138.169,76
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	64.525,82 D	0,00	0,00	64.525,82 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	73.643,94 D	0,00	0,00	73.643,94 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(70.886.640,76)	11.726.918,92	11.290.829,19	(70.450.551,03)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(70.439.385,25)	11.726.918,92	11.290.829,19	(70.003.295,52)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(31.975.652,08)	2.710.694,09	2.710.694,09	(31.975.652,08)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.412.334,94) X	2.393.338,96	317.355,13	(15.336.351,11) X
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(16.661.164,73) C	0,00	2.393.338,96	(19.054.503,69) C
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.097.847,59	317.355,13	0,00	2.415.202,72
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.097.847,59	317.355,13	0,00	2.415.202,72
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.097.847,59 D	317.355,13	0,00	2.415.202,72 D
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.463.733,17)	9.016.224,83	8.580.135,10	(38.027.643,44)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(26.771.481,11)	6.400.275,55	4.685.517,55	(25.056.723,11)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.079.229,05) C	3.784.326,27	790.900,00	(12.085.802,78) C
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.692.252,06)	2.615.949,28	3.894.617,55	(12.970.920,33)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(82.897,44) C	1.292.509,54	1.278.668,27	(69.056,17) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	36.581,29	36.581,29	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.169.083,49) C	1.286.858,45	1.292.509,54	(1.174.734,58) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.440.271,13) C	0,00	1.286.858,45	(11.727.129,58) C
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.692.252,06)	2.615.949,28	3.894.617,55	(12.970.920,33)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.692.252,06)	2.615.949,28	3.894.617,55	(12.970.920,33)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.692.252,06)	2.615.949,28	3.894.617,55	(12.970.920,33)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(82.897,44) C	1.292.509,54	1.278.668,27	(69.056,17) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	36.581,29	36.581,29	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.169.083,49) C	1.286.858,45	1.292.509,54	(1.174.734,58) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.440.271,13) C	0,00	1.286.858,45	(11.727.129,58) C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(447.255,51)	0,00	0,00	(447.255,51)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(309.085,75)	0,00	0,00	(309.085,75)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(309.085,75) C	0,00	0,00	(309.085,75) C
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO						
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(138.169,76)	0,00	0,00	(138.169,76)	
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(138.169,76) C	0,00	0,00	(138.169,76)	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	26.001.959,98	4.557.339,56	1.651.228,13	28.908.071,41	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.542.081,50	800.264,00	0,00	6.342.345,50	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	4.840.065,01	0,00	0,00	4.840.065,01	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(792.000,00)	0,00	0,00	(792.000,00)	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(792.000,00)	0,00	0,00	(792.000,00)	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(792.000,00) D	0,00	0,00	(792.000,00)	D
				(792.000,00)			(792.000,00)	
711300000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	5.632.065,01	0,00	0,00	5.632.065,01	
711310000	01	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.632.065,01	0,00	0,00	5.632.065,01	
711310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.330.657,31 D	0,00	0,00	5.330.657,31	D
		ASSERTIVA ENGENHARIA LTDA COD:4893 TP:1 48685866000100		5.330.657,31			5.330.657,31	
711310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	301.407,70 D	0,00	0,00	301.407,70	D
		F DAS C MEDEIROS DA SILVA COD:4455 TP:1 30962275000177		301.407,70			301.407,70	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	702.016,49	800.264,00	0,00	1.502.280,49	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	199.203,00	0,00	0,00	199.203,00	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.203,00	0,00	0,00	199.203,00	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	199.203,00 D	0,00	0,00	199.203,00	D
		CECILIA DA SILVA FONTINELE COD:620 TP:2 73334286304		200.000,00			200.000,00	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COD:208 TP:1 00703157000183		(797,00)			(797,00)	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	502.813,49	800.264,00	0,00	1.303.077,49	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	502.813,49	800.264,00	0,00	1.303.077,49	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00	D
		MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4514 TP:1 42695818000116		144.000,00			144.000,00	
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	657.152,00	0,00	657.152,00	D
		TIAGO SOUSA DA SILVA - COD:1403 TP:1 30193806000104			657.152,00	0,00	657.152,00	
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	241.949,61 D	143.112,00	0,00	385.061,61	D
		A Y. R. DA CRUZ NETO COD:4862 TP:1 40161071000190		52.225,00			52.225,00	
		ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINOCAPRINOCULTU COD:5310 TP:1 10780580000130		65.200,20			65.200,20	
		BGS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:5419 TP:1 58059488000102			52.000,00	0,00	52.000,00	
		DJALMA DE M. GOMES LTDA COD:211 TP:1 07767842000112		80.702,20			80.702,20	
		M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:1048 TP:1 05195368000176			91.112,00	0,00	91.112,00	
		PROMED HOSPITALAR LTDA COD:5343 TP:1 28527734000142		43.822,21			43.822,21	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	116.863,88 D	0,00	0,00	116.863,88	D
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:70 TP:1 05821962000125		116.863,88			116.863,88	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.458.042,20	3.757.075,56	1.651.228,13	22.563.889,63	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.686.864,33	3.757.075,56	1.651.228,13	17.792.711,76	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.686.864,33	3.757.075,56	1.651.228,13	17.792.711,76	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.947.785,85) D	2.794.925,74	1.347.059,17	(3.499.919,28)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(19.379.449,71)			(19.379.449,71)	
		FONTE:1.001.9999 Recursos Ordinários		156.708,55			156.708,55	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(41.443.730,19)			(41.443.730,19)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		55.718.685,50	2.794.925,74	1.347.059,17	57.166.552,07	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		0,00			0,00	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.516.492,90 D	900.657,94	304.168,96	20.112.981,88	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 28**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação	(739.255,27)			(739.255,27)
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(2.040,00)			(2.040,00)
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(157.052,00)			(157.052,00)
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(57.297,62)			(57.297,62)
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(79.712,00)			(79.712,00)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(57.941,94)			(57.941,94)
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados	(74.730,00)			(74.730,00)
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(1.956,79)			(1.956,79)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(75.669,04)			(75.669,04)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	18.767.241,24			18.767.241,24
FONTE:1.544. Recursos de Precatórios do FUNDEF	(95.301,12)			(95.301,12)
FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF	95.301,12			95.301,12
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(698.929,81)			(698.929,81)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.953.739,32	214.590,99	143.921,54	2.024.408,77
FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(20.718,45)			(20.718,45)
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	22.763,39			22.763,39
FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(529.945,86)			(529.945,86)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	851.321,98	29.096,30	17.794,05	862.624,23
FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	(484.253,01)			(484.253,01)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	588.409,00	180.778,92	121.053,16	648.134,76
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	(145.415,53)			(145.415,53)
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	239.741,55			239.741,55
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	394.729,07	3.437,41	3.437,41	394.729,07
FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação	(473.875,87)			(473.875,87)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	474.599,94			474.599,94
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00			0,00
FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(298.004,29)			(298.004,29)
FONTE:1.700.0 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	131,39			131,39
FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	493.581,36			493.581,36
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(733.723,43)	426.320,00	3.896,00	(311.299,43)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00			0,00
FONTE:1.706. Transferência Especial da União	(463.930,81)			(463.930,81)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	0,00			0,00
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	451.982,68			451.982,68
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	68,03			68,03
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	88.913,25			88.913,25
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	141.257,41			141.257,41
FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(73.086,31)			(73.086,31)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	73.086,31			73.086,31
FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	3,00			3,00
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00			0,00
FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	(59.855,17)			(59.855,17)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	123.231,42			123.231,42
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	128.428,40	31.287,42	0,00	159.715,82
FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências	(547.424,40)			(547.424,40)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	1.149.437,30	0,00	4.000,00	1.145.437,30
FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.734,94			5.734,94
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.525,22			6.525,22
FONTE:1.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	(91.424,98)			(91.424,98)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Pública - COSIP					
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		202.076,67	15.146,90	10.066,80	207.156,77
		FONTE:1.753. Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		(4.950,00)			(4.950,00)
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		4.950,00			4.950,00
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(774.267,39)			(774.267,39)
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(81.999,84)			(81.999,84)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		81.999,84			81.999,84
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.118.157,28 D	61.491,88	0,00	1.179.649,16 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(102.676,10)			(102.676,10)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(127.369,70)			(127.369,70)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		259.656,69	14.741,24	0,00	274.397,93
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00			0,00
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(477.004,26)			(477.004,26)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.565.550,65	46.750,64	0,00	1.612.301,29
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.771.177,87	0,00	0,00	4.771.177,87
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.771.177,87	0,00	0,00	4.771.177,87
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.771.177,87	0,00	0,00	4.771.177,87
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.771.177,87 D	0,00	0,00	4.771.177,87 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		4.771.177,87			4.771.177,87
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.836,28	0,00	0,00	1.836,28
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.836,28	0,00	0,00	1.836,28
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.836,28	0,00	0,00	1.836,28
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.836,28 D	0,00	0,00	1.836,28 D
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.001.959,98)	7.964.888,41	10.870.999,84	(28.908.071,41)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.542.081,50)	422.424,00	1.222.688,00	(6.342.345,50)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(4.840.065,01)	422.424,00	422.424,00	(4.840.065,01)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	792.000,00	422.424,00	422.424,00	792.000,00
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	792.000,00	422.424,00	422.424,00	792.000,00
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	792.000,00	422.424,00	422.424,00	792.000,00
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.205.526,83 C	422.424,00	0,00	3.627.950,83 C
				3.205.526,83	422.424,00	0,00	3.627.950,83
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.413.526,83) C	0,00	422.424,00	(2.835.950,83) C
				(2.413.526,83)	0,00	422.424,00	(2.835.950,83)
811300000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(5.632.065,01)	0,00	0,00	(5.632.065,01)
811310000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.632.065,01)	0,00	0,00	(5.632.065,01)
811310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.330.657,31)	0,00	0,00	(5.330.657,31)
811310201	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(5.330.657,31) C	0,00	0,00	(5.330.657,31) C
		ASSERTIVA ENGENHARIA LTDA COD:4893 TP:1 48685866000100		(5.330.657,31)			(5.330.657,31)
811310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(301.407,70)	0,00	0,00	(301.407,70)
811310401	(3) 01	EM EXECUÇÃO	C -	(301.407,70) C	0,00	0,00	(301.407,70) C
		F DAS C MEDEIROS DA SILVA COD:4455 TP:1 30962275000177		(301.407,70)			(301.407,70)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(702.016,49)	0,00	800.264,00	(1.502.280,49)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(199.203,00)	0,00	0,00	(199.203,00)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(199.203,00)	0,00	0,00	(199.203,00)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(199.203,00)	0,00	0,00	(199.203,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(199.203,00) C	0,00	0,00	(199.203,00) C
		CECILIA DA SILVA FONTINELE COD:620 TP:2 73334286304		(200.000,00)			(200.000,00)
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM COD:208 TP:1 00703157000183		797,00			797,00
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(502.813,49)	0,00	800.264,00	(1.303.077,49)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(502.813,49)	0,00	800.264,00	(1.303.077,49)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(144.000,00)	0,00	0,00	(144.000,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(144.000,00) C	0,00	0,00	(144.000,00) C
		MAGDA BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4514 TP:1 42695818000116		(144.000,00)			(144.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

Av. Pedro Coelho de Resende, 428

01612568/0001-26 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	0,00	657.152,00	(657.152,00)	
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	657.152,00	(657.152,00)	C
		TIAGO SOUSA DA SILVA - COD:1403 TP:1 30193806000104			0,00	657.152,00	(657.152,00)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(241.949,61)	0,00	143.112,00	(385.061,61)	
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(241.949,61) C	0,00	143.112,00	(385.061,61)	C
		A Y. R. DA CRUZ NETO COD:4862 TP:1 40161071000190		(52.225,00)			(52.225,00)	
		ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA OVINOCAPRINOCULTU COD:5310 TP:1 10780580000130		(65.200,20)			(65.200,20)	
		BGS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA COD:5419 TP:1 58059488000102			0,00	52.000,00	(52.000,00)	
		DJALMA DE M. GOMES LTDA COD:211 TP:1 07767842000112		(80.702,20)			(80.702,20)	
		M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA COD:1048 TP:1 05195368000176			0,00	91.112,00	(91.112,00)	
		PROMED HOSPITALAR LTDA COD:5343 TP:1 28527734000142		(43.822,21)			(43.822,21)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(116.863,88)	0,00	0,00	(116.863,88)	
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(116.863,88) C	0,00	0,00	(116.863,88)	C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:70 TP:1 05821962000125		(116.863,88)			(116.863,88)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.458.042,20)	7.542.464,41	9.648.311,84	(22.563.889,63)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.686.864,33)	7.209.971,99	9.315.819,42	(17.792.711,76)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.686.864,33)	7.209.971,99	9.315.819,42	(17.792.711,76)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(507.319,37)	4.549.247,27	5.014.070,41	(972.142,51)	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(507.319,37) X	4.549.247,27	5.014.070,41	(972.142,51)	X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(43.227,71)			(43.227,71)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(683.530,42)	3.958.498,48	3.938.337,59	(663.369,53)	
		FONTE:1.544.9999 Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00			0,00	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(15.186,63)			(15.186,63)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		8.683,59	287.045,72	286.153,08	9.576,23	
		FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(4,94)			(4,94)	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		39.198,19			39.198,19	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		155.952,72	30.777,65	35.588,10	151.142,27	
		FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(678,89)			(678,89)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(15.626,01)	240.833,33	240.668,99	(15.461,67)	
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(10.596,11)			(10.596,11)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		6.231,72			6.231,72	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		525.810,21	3.437,41	3.437,41	525.810,21	
		FONTE:1.599. Outros Recursos Vinculados à Educação		944,09			944,09	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(1.668,16)			(1.668,16)	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00	
		FONTE:1.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(257.302,67)			(257.302,67)	
		FONTE:1.700.0 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(131,39)			(131,39)	
		FONTE:1.700.7001 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(493.581,36)			(493.581,36)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.346.972,33	3.896,00	426.320,00	924.548,33	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		11.948,13			11.948,13	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		931,97	0,53	0,53	931,97	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(88.913,25)			(88.913,25)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(66.527,41)			(66.527,41)	
		FONTE:1.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(989,06)			(989,06)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		989,06			989,06	
		FONTE:1.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(3,00)			(3,00)	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00			0,00	
		FONTE:1.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(1.965,40)			(1.965,40)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(31.410,85)			(31.410,85)	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na						

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(90.718,85)	312,87	31.600,29	(122.006,27)	
		FONTE:1.749. Outras vinculações de transferências		(23.523,95)			(23.523,95)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(578.488,95)	4.000,00	0,00	(574.488,95)	
		FONTE:1.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(5.734,94)			(5.734,94)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(5.525,22)			(5.525,22)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		20.671,01	20.445,28	20.336,14	20.780,15	
		FONTE:1.799.9999 Outras vinculações legais		0,00			0,00	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(129.166,27)			(129.166,27)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(81.150,95)	0,00	31.628,28	(112.779,23)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(177.322,54)	1.329.090,83	1.315.249,56	(163.481,27)	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(177.322,54) C	1.292.509,54	1.278.668,27	(163.481,27)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(6.290,53)			(6.290,53)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(77.868,40)	1.149.062,91	1.135.535,04	(64.340,53)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	71.562,09	71.562,09	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(86.616,57)	6.491,80	6.491,80	(86.616,57)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	59.890,10	59.890,10	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.518,00)			(1.518,00)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(999,35)	0,53	0,00	(998,82)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(3.152,47)	312,87	0,00	(2.839,60)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(877,22)			(877,22)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	5.189,24	5.189,24	0,00	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	36.581,29	36.581,29	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	36.581,29	36.581,29	0,00	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.103.855,37)	1.331.633,89	1.322.373,14	(1.094.594,62)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(175.959,54) C	1.286.858,45	1.292.509,54	(181.610,63)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(73.643,94)			(73.643,94)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		530.272,17	1.143.411,85	1.149.062,91	524.621,11	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(6.967,82)	71.562,09	71.562,09	(6.967,82)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(49.303,97)	6.491,80	6.491,80	(49.303,97)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(0,01)	59.890,07	59.890,10	(0,04)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(518.574,86)			(518.574,86)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	0,53	0,53	0,00	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(30.728,44)	312,87	312,87	(30.728,44)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(36,67)			(36,67)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(26.976,00)	5.189,24	5.189,24	(26.976,00)	
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(394.788,84) C	44.775,44	29.863,60	(379.877,00)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(70.186,52)	14.660,30	14.741,24	(70.267,46)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(324.602,32)	30.115,14	15.122,36	(309.609,54)	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(533.106,99) C	0,00	0,00	(533.106,99)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(311.752,72)			(311.752,72)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(221.354,27)			(221.354,27)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.898.367,05)	0,00	1.664.126,31	(15.562.493,36)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.707.748,70) C	0,00	1.619.350,87	(15.327.099,57)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(12.480.225,05)	0,00	1.475.904,27	(13.956.129,32)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(502.083,38)	0,00	71.562,09	(573.645,47)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA (UG:1)

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(223.554,49)	0,00	6.491,80	(230.046,29)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(30.553,46)	0,00	59.890,07	(90.443,53)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(8.731,63)			(8.731,63)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(401.964,42)			(401.964,42)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(0,65)	0,00	0,53	(1,18)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(30.000,00)			(30.000,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.871,85)	0,00	312,87	(2.184,72)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(86,11)			(86,11)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(28.677,66)	0,00	5.189,24	(33.866,90)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(190.618,35) C	0,00	44.775,44	(235.393,79) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(86.794,07)	0,00	14.660,30	(101.454,37)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(103.824,28)	0,00	30.115,14	(133.939,42)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.771.177,87)	332.492,42	332.492,42	(4.771.177,87)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.771.177,87)	332.492,42	332.492,42	(4.771.177,87)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.771.177,87)	332.492,42	332.492,42	(4.771.177,87)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.771.177,87)	332.492,42	332.492,42	(4.771.177,87)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	362.056,44 C	0,00	0,00	362.056,44 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		362.056,44			362.056,44
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(362.056,44) C	0,00	0,00	(362.056,44) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(362.056,44)			(362.056,44)
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.503.700,30) C	332.492,42	0,00	(1.171.207,88) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(4.771.177,87)			(4.771.177,87)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		3.267.477,57	332.492,42	0,00	3.599.969,99
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.267.477,57) C	0,00	332.492,42	(3.599.969,99) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.267.477,57)	0,00	332.492,42	(3.599.969,99)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.836,28)	0,00	0,00	(1.836,28)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.836,28)	0,00	0,00	(1.836,28)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.836,28)	0,00	0,00	(1.836,28)
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.836,28)	0,00	0,00	(1.836,28)
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.836,28) C	0,00	0,00	(1.836,28) C
				0,00	34.363.170,77	34.363.170,77	0,00

DOMINGOS COELHO DE RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
828.726.513-49

ARIVONANDO DA SILVA RODRIGUES
CONTADOR CRC: 5437-PI
522.924.103-97

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DOMINGOS COELHO DE RESENDE - *.*26.513-** - 21/10/2026 17:27:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ARIVONALDO DA SILVA RODRIGUES - *.*24.103-** - 21/10/2026 17:27:12**