PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	31.441.467,80	9.063.857,85	10.080.071,51	30.425.254,14
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.845.499,25	8.909.823,64	9.972.042,07	5.783.280,82
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.589.705,63	8.127.804,38	9.201.993,66	5.515.516,35
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.589.705,63	8.127.804,38	9.201.993,66	5.515.516,35
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.589.705,63	8.127.804,38	9.201.993,66	5.515.516,35
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
	BANCO:000 AG: CONTA:CAIXA (CAIXA)			2,00			2,00
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	251.291,76 D	3.583.888,69	3.733.824,38	101.356,07 D
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.824-4 (UMS BOC)			0,00	83.202,50	83.202,50	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.860-1 (ITR BOC)			0,00	300,82	300,82	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.986-1 (FPM BOC)			0,00	2.167.063,26	2.167.063,26	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.987-X (MOVIMENTO)			0,00	125.303,48	125.303,48	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.318-5 (SAL EDUCAÇAO)			0,00	43.615,14	43.615,14	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.841-1 (PNAT BOC)			0,00	21.325,65	21.325,65	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.880-2 (SIMPLES NACIONAL)			0,00	7.725,98	7.725,98	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.141-4 (ICMS FED)			0,00	1.006,95	1.006,95	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.575-4 (IPM/IPI)			0,00	25,73	25,73	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.239-2 (CAMARA)			12.831,57	110.422,81	90.085,62	33.168,76
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42135-9 (FNDE ONIBUS)			9.895,12			9.895,12
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.509-3 (PNAE FNDE)			0,00	38.078,21	38.078,21	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)			0,00	118,80	118,80	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.964-2 (PSB FNAS)			0,00	21.694,44	21.694,44	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:64964-3 (BRASIL ALFABETIZADO)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.161-4 (PEJA)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68672-7 (CUSTEIO)			0,00	392.233,32	392.233,32	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69023-6 (MAC FNAS)			0,00	220,87	220,87	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71494-1 (FUNDEB - FEB)			0,00	451.303,47	451.303,47	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73016-5 (PEATE)			0,00	88.742,16	88.742,16	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:75069-7 (Convênio 886885/219 - Pavimentação Asfáltica)			14.227,10			14.227,10
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88267-4 (PISO ENFERMAGEM)			0,00	9.884,59	9.884,59	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.656-6 (PAR APOIO PNATE)			0,00	6,00	6,00	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87552-X (LEI PAULO GUSTAV)			66,87			66,87
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88906-7 (SIG TV-GND3)			1,24	0,00	1,24	0,00
	BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:602165-4 (602165-4)			214.269,86	21.614,51	191.886,15	43.998,22
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	295.640,90 D	752.444,01	1.026.272,11	21.812,80 D
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.129-5 (ICMS BOC)			0,00	347.580,83	347.580,83	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:862215 (BOCAINA-PROCAD-SUAS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.902-X (FUNDEF)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:9042-1 (PFEBE)			0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90518-6 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90522-4 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86221 (BOCAINA-PROCAD-SUAS)			10.506,37	86,74	0,00	10.593,11
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A89449-4 (SIGTV-GND3)			56,69	0,47	0,00	57,16
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90518-6 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)			79,90	0,66	0,00	80,56
	BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.322-4 (IPVA CEF)			3.565,82	700,83	213,17	4.053,48
	BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.375-5 (CONSIGNADOS)			398,94	28.120,00	21.633,56	6.885,38
	BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:35.244-6 (CONTA SALARIO)			46.433,01	255.274,33	301.707,34	0,00
	BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:6021654.1 (6021654.1)			234.600,17	115.180,15	349.637,21	143,11
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	52.707,57 D	2.052.249,88	2.041.863,61	63.093,84 D
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.725-6 (FUS BOC)			0,00	582.839,54	582.839,54	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.311-3 (CIDE BOC)			0,00	9.508,75	9.508,75	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.531-1 (FEP BOC)			0,00	61.659,38	60.103,02	1.556,36
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)			0,00	7.535,90	7.535,90	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90419-8 (PAIF)			0,00	23.868,22	23.868,22	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90419-8A (PAIF)			28.609,23	6.253,61	17.582,60	17.280,24
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90420-1A (PFEBE)			9.479,03	3.088,56	2.500,00	10.067,59
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90607-7A (SIGTV220180420240001 GND3)			96,09	0,80	0,00	96,89
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.656-6 (PAR APOIO PNATE)			0,00	17.073,00	17.073,00	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.374-0 (SIGTV 220180420240002 GND4)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.180-3 (EMENDA INDIV)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.182-X (OP. CRÉDITO)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.233-8 (EMENDA INDIV)			0,00	79.986,26	79.986,26	0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.512-4 (SIGTV GND3)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.540-x (EMENDA INDIV)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.883-2 (SIGTV GND3)			0,00			0,00
	BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.185-X (EMENDA INDIVID)			0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.198-1 (TRANF. ESPECIAIS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.234-1 (PAVIMENTAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.365-8 (EMENDA COMISSÃO)				0,00	245.227,33	245.227,33	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.476-X (SIGTV GND3)				0,00	31.092,55	31.092,55	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.533-2 (PBPI FMAS)				0,00	25.357,04	25.357,04	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.769-6 (ESTRADA VICINAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.953-2 (SIGTV GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.313-6 (EMENDA INDIV)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.713-1 (EMENDA INDIVID)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.714-X (EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.715-8 (EMENDA INDIVID)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.803-0 (EMENDA INDIVID)				0,00	92.581,00	92.581,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.849-9 (SIGTV GND3)					193.461,70	193.461,70	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.033-7 (EMENDA BANCADA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.034-5 (EMENDA BANCADA)				0,00	243.357,00	243.357,00	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.124-4 (EMENDA COMISSÃO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:576.002.403-1 (PNAE FNDE)				3,24			3,24
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:568.771.606-4 (PAVIMENTAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.487.037-5 (INDIVID JUSSARA)				0,00	349.551,55	349.551,55	0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.563.083-1 (INDIVIDUAL JULIO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.612.417-4 (PASSAGEM MOLHADA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.612.418-2 (PAVIMENTAÇÃO)				510,70			510,70
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.836.041-0 (INDIVIDUAL CIRO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.836.042-8 (INDIV MARCELO)				2.220,78			2.220,78
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.595.751-5 (AMPLIAÇÃO QUADRA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.649.309-4 (PAVIMENTAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.717-8 (PAVIMENTAÇÃO)				1,17			1,17
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.736-4 (CONV ESTRADA VIC)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.765-8 (PAVIMENTAÇÃO)				0,00	66.877,86	53.279,77	13.598,09
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.769-0 (PAVIMENTAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.789-5 (CRECHE FNDE)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.432.375-5 (CONSIGNADOS)				(146,00)	6.538,22	6.958,38	(566,16)
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575.594.958-8 (CONVÊNIO)				4.638,40			4.638,40
BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:601.408-9 (COSIP)				7.294,93	6.391,61	0,00	13.686,54
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.963.320,19 D	1.739.221,80	2.400.033,56	5.302.508,43 D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:1.824-4 (UMS BOC)				26.288,85	16.058,82	38.790,70	3.556,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.725-6 (FUS BOC)				35.520,05	268.830,72	201.692,03	102.658,74
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.860-1 (ITR BOC)				1.025,34	202,01	0,00	1.227,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.986-1 (FPM BOC)				2.669,04	456.166,61	306.570,65	152.265,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.987-X (CONTA MOVIM)				6.331,29	45.962,89	50.788,30	1.505,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.318-5 (SALARIO EDUCAÇÃO)				1.224,14	27.369,82	16.308,25	12.285,71
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.434-3 (FEX BOC)				1,48	0,01	0,00	1,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.841-1 (PNAT BOC)				21.706,57	88,05	21.325,65	468,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.311-3 (CIDE BOC)				9.516,93	38,41	9.396,00	159,34
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.765-4 (SEDUC)				4.462,91	41,17	0,00	4.504,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:26.214-5 (FARM BASICA)				876,17	8,08	0,00	884,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.080-1 (FUNDEB)				6.739,39	62,17	0,00	6.801,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.880-2 (SIMPLES NACIONAL)				1.221,36	7.753,99	0,00	8.975,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.141-4 (ICMS FED)				2.306,94	1.015,93	0,00	3.322,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.531-1 (FEP BOC)				31.090,09	28.719,29	31.200,96	28.608,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.129-5 (ICMS BOC)				8.065,08	75.981,83	50.774,88	33.272,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.575-4 (IPI BOC)				626,99	22,09	0,00	649,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:37.906-9 (MERCADO)				441,59	4,07	0,00	445,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:400.320-9 (ICMS IN)				1.021,65	9,42	0,00	1.031,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:41.830-7 (CONCURSO)				48,12	0,45	0,00	48,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:42.135-9 (FNDE ONIBUS)				17.121,07	157,93	0,00	17.279,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.044-2 (HOSPITAL)				20,06	0,19	0,00	20,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:44.500-2 (PM BOCAINA)				323,53	2,98	0,00	326,51
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:49.917-X (CONV CARNAVAL)				1.715,84	15,82	0,00	1.731,66
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.658-4 (TRANSP ESCOLAR)				556,30	5,14	0,00	561,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:52.693-2 (COFINANCIAMENTO)				119,17	1,10	0,00	120,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:54.625-9 (LRPD BOC)				7,37	0,07	0,00	7,44
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:58.050-3 (PAB BOC)				127,83	1,18	0,00	129,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:60.509-3 (PNAE FNDE)				33,50	17.420,72	17.347,80	106,42
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.940-5 (GBF FNAS)				3.167,88	3.490,65	4.079,90	2.578,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.947-2 (GSUAS FNAS)				129,87	1,08	0,00	130,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.964-2 (PSB FNAS)				12.775,84	8.580,59	12.815,00	8.541,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:73016-5A (PEATE)		2.591,47	43.750,96	45.162,00	1.180,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:882674A (PISO ENFERMAGEM)		80.136,94	7.425,73	3.114,67	84.448,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.902-XA (FUNDEF)		19.784,35			19.784,35
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.084-2 (LEILÃO)		26,35	0,22	0,00	26,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:92.656-6 (PAR APOIO PNATE)		21.413,16	50,10	17.067,00	4.396,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:93.374-0 (SIGTV 220180420240002 GND4)		18.512,46	152,83	0,00	18.665,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.180-3 (EMENDA INDIV)		226.797,69	1.872,34	0,00	228.670,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.512-4 (SIGTV GND3)		35.497,42	293,05	0,00	35.790,47
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.540-X (EMENDA INDIV)		59,27	0,49	0,00	59,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.883-2 (SIGTV GND3)		0,59	0,01	0,00	0,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.185-X (EMENDA INDIVID)		224,77	1,86	0,00	226,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.198-1 (TRANF. ESPECIAIS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.234-1 (PAVIMENTAÇÃO)		384,00			384,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.365-8 (EMENDA COMISSÃO)		1.080.509,83	8.019,64	239.028,47	849.501,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.476-X (SIGTV GND3)		31.080,29	12,26	31.092,55	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.533-2 (PBPI FMAS)		10.324,70	12.192,34	12.968,00	9.549,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.769-6 (ESTRADA VICINAL)		2.002,00			2.002,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.953-2 (SIGTV GND3)		3.205,85	26,46	0,00	3.232,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.313-6 (EMENDA INDIV)		119,63	0,99	0,00	120,62
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.713-1 (EMENDA INDIVID)		337.634,96	2.787,37	0,00	340.422,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.714-X (EMENDA INDIVID)		204.729,12	1.690,16	0,00	206.419,28
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.715-8 (EMENDA INDIVID)		449.204,64	3.708,43	0,00	452.913,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.803-0 (EMENDA INDIVID)		103.335,70	125,61	92.581,00	10.880,31
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98.849-9 (SIGTV GND3)		1.286,40	154.573,33	42.965,10	112.894,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.033-7 (EMENDA BANCADA)		160.832,57	1.327,76	0,00	162.160,33
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.034-5 (EMENDA BANCADA)		749.178,92	5.401,77	242.250,00	512.330,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:99.124-4 (EMENDA COMISSÃO)		236.314,69	1.950,91	0,00	238.265,60
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A567515 (APL ASPS LC 141 2018)		106,25	0,88	0,00	107,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A63870-6 (FNS-CONVENENTE)		93,57	0,86	0,00	94,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A64964-3 (BRASIL ALFABETIZADO)		0,52	0,27	0,00	0,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67068-5 (CONFINANCIAMENTO APLICAÇÃO)		2.383,81	21,94	0,00	2.405,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67160-6 (PDDE - BASICO)		4.465,38	41,62	0,00	4.507,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A67161-4 (A67161-4 PEJA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68501-1 (EDUCAÇÃO)		6,46	0,06	0,00	6,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68672-7 (CUSTEIO)		384.921,87	171.626,61	199.118,49	357.429,99
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A68772-3 (FMS INVEST. SUS)		185.106,82	1.528,16	0,00	186.634,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A69023-6 (MAC FNAS)		2.399,97	240,94	0,00	2.640,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A71494-1 (INVESTIMENTO - FUNDEB)		448,40	293.930,52	56.658,89	237.720,03
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A74895-1 (APL COFINANCIAMENTO FUNDO M AS)		7,87	0,07	0,00	7,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A77154-6 (A77154-6)		172,29			172,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A772062 (A77206 UMS)		1.924,25			1.924,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A831492 (APL IGD - PAB)		86,87	0,72	0,00	87,59
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A83355X (APL EMENDA ESPECIAL CUSTEIO)		394,71	3,26	0,00	397,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A841870 (SIGTV-GND3-FNAS)		199,22	1,64	0,00	200,86
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A86204-5 (BOCAINA-PAR)		31.251,42	260,39	0,00	31.511,81
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87551-1 (LEI PAULO GUSTAVO-CULTURA)		11.952,75	98,68	0,00	12.051,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A87552-X (LEI PAULO GUSTAV)		7.398,89	61,64	0,00	7.460,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A88906-7 (SIG TV-GND3)		148,16	2,47	0,00	150,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A90522-4 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)		333.993,23			333.993,23
BANCO:001 AG:0639-2 CONTA:794-7 (NUCLEO DE ESP)		66.620,37			66.620,37
BANCO:001 AG:0639-4 CONTA:95.182-X (OP. CRÉDITO)		5,69			5,69
BANCO:104 AG:0254-2 CONTA:95.233-8 (EMENDA INDIV)		138.587,32	1.144,12	39.513,23	100.218,21
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:576.002.2436 (TRANSF ESPECIAIS)		132.537,27			132.537,27
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:576.002.403-1 (PNAE FNDE)		327,01			327,01
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:672.090-4 (PNAE FNDE)		279,94			279,94
BANCO:104 AG:0639-2 CONTA:A647.752-1 (convenio946088/2023 pavimentação asfaltica(emenda parlamentar))		621,05			621,05
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:568.771.606-4 (PAVIMENTAÇÃO)		488,00			488,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.487.037-5 (INDIVID JUSSARA)		348.540,22	1.155,91	349.551,55	144,58
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.563.083-1 (INDIVIDUAL JULIO)		192,09			192,09
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:569.612.417-4 (PASSAGEM MOLHADA)		510,00			510,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.595.751-5 (AMPLIAÇÃO QUADRA)		400,00			400,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:572.595.752-3 (PAVIMENTAÇÃO)		904,97			904,97
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:573.649.309-4 (PAVIMENTAÇÃO)		502,76			502,76
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.736-4 (CONV ESTRADA VIC)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.765-8 (PAVIMENTAÇÃO)		46.245,52	4.886,54	66.261,70	(15.129,64)
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.769-0 (PAVIMENTAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574.203.789-5 (CRECHE FNDE)		167.041,30			167.041,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:A6475195 (APL ESTRADAS VICINAIS - CONV 9078492020)		6.796,77			6.796,77
		BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:601.408-9 (COSIP)		(105.868,90)			(105.868,90)
		BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:A35244-6 (FOPAG - APLICAÇÃO)		231.384,42	11.535,41	201.610,79	41.309,04
		BANCO:237 AG:9377-0 CONTA:A602165-4 (FOPAG - APLICAÇÃ)		(12.728,33)	49.301,19	0,00	36.572,86
111115300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	26.743,21 D	0,00	0,00	26.743,21 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89394-3A (MUNICIPIO DE BOCAINA-ALDIR BLANC CULTURA)		26.743,21			26.743,21
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	400,00	0,00	0,00	400,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	400,00	0,00	0,00	400,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	400,00	0,00	0,00	400,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	400,00	0,00	0,00	400,00
112110106	(4) 00	ITBI	P P	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
		11125301 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		400,00			400,00
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	248.793,62	13.982,01	2.011,16	260.764,47
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	248.793,62	13.982,01	2.011,16	260.764,47
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	248.793,62	13.982,01	2.011,16	260.764,47
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	233.777,03 D	10.469,93	0,00	244.246,96 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.661,26 D	3.512,08	2.011,16	10.162,18 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	6.355,33 D	0,00	0,00	6.355,33 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	768.037,25	768.037,25	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	768.037,25	768.037,25	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	768.037,25	768.037,25	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	486.809,48	486.809,48	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	80.297,63	80.297,63	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	25.003,83	25.003,83	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	53.665,00	53.665,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	121.987,06	121.987,06	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	274,25	274,25	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	24.595.968,55	154.034,21	108.029,44	24.641.973,32
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	24.595.968,55	154.034,21	108.029,44	24.641.973,32
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.946.899,34	154.034,21	108.029,44	4.992.904,11
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.946.899,34	154.034,21	108.029,44	4.992.904,11
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	538.873,54	46.004,77	0,00	584.878,31
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	524,90 D	0,00	0,00	524,90 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	20.882,00 D	0,00	0,00	20.882,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	178.817,94 D	0,00	0,00	178.817,94 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	23.086,96 D	46.004,77	0,00	69.091,73 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	305.761,74 D	0,00	0,00	305.761,74 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	144.512,00	0,00	0,00	144.512,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	144.512,00 D	0,00	0,00	144.512,00 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	834.227,70	0,00	0,00	834.227,70
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	36.390,70 D	0,00	0,00	36.390,70 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	54.084,93 D	0,00	0,00	54.084,93 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	743.752,07 D	0,00	0,00	743.752,07 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	17.490,00	0,00	0,00	17.490,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	12.980,00 D	0,00	0,00	12.980,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	2.085.220,99	108.029,44	108.029,44	2.085.220,99
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.950.220,99 D	108.029,44	108.029,44	1.950.220,99 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	135.000,00 D	0,00	0,00	135.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.326.575,11	0,00	0,00	1.326.575,11	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.326.575,11 D	0,00	0,00	1.326.575,11	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	19.746.757,49	0,00	0,00	19.746.757,49	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.746.757,49	0,00	0,00	19.746.757,49	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.587.444,79	0,00	0,00	1.587.444,79	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	190.023,76 D	0,00	0,00	190.023,76	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	338.072,31 D	0,00	0,00	338.072,31	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.033.348,72 D	0,00	0,00	1.033.348,72	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.443.556,04	0,00	0,00	2.443.556,04	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	202.386,16 D	0,00	0,00	202.386,16	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	2.241.169,88 D	0,00	0,00	2.241.169,88	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.015.927,00	0,00	0,00	14.015.927,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.905.884,06 D	0,00	0,00	13.905.884,06	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	110.042,94 D	0,00	0,00	110.042,94	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.679.829,66	0,00	0,00	1.679.829,66	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.679.829,66 D	0,00	0,00	1.679.829,66	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(97.688,28)	0,00	0,00	(97.688,28)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.688,28)	0,00	0,00	(97.688,28)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(97.688,28)	0,00	0,00	(97.688,28)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(9.854,88) C	0,00	0,00	(9.854,88)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(1.596,36) C	0,00	0,00	(1.596,36)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(52.298,04) C	0,00	0,00	(52.298,04)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(33.939,00) C	0,00	0,00	(33.939,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.689.878,24)	4.331.902,55	3.848.293,03	(28.206.268,72)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.932.911,97)	4.304.930,90	3.848.293,03	(5.476.274,10)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(987.689,07)	1.241.175,06	1.386.114,88	(1.132.628,89)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(958.806,57)	1.026.219,39	1.170.737,96	(1.103.325,14)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(958.806,57)	1.026.219,39	1.170.737,96	(1.103.325,14)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(954.382,98)	899.370,09	1.043.888,66	(1.098.901,55)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(949.464,98) C	899.370,09	1.043.888,66	(1.093.983,55)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.511,32) C	0,00	0,00	(1.511,32)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.406,68) C	0,00	0,00	(3.406,68)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(4.423,59)	0,00	0,00	(4.423,59)	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(4.423,59) C	0,00	0,00	(4.423,59)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	67.003,03	67.003,03	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	59.846,27	59.846,27	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(829,79)	0,00	0,00	(829,79)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(829,79)	0,00	0,00	(829,79)	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(829,79) C	0,00	0,00	(829,79)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(28.052,71)	214.955,67	215.376,92	(28.473,96)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.943,30	53.943,30	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	53.943,30	53.943,30	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	26.971,65	26.971,65	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	26.971,65	26.971,65	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(18.522,48)	0,00	0,00	(18.522,48)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(18.522,48) C	0,00	0,00	(18.522,48)	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.530,23)	161.012,37	161.433,62	(9.951,48)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(9.530,23)	157.086,22	157.507,47	(9.951,48)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.530,23) C	157.086,22	157.507,47	(9.951,48) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(2.110.000,00)	0,00	0,00	(2.110.000,00)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.110.000,00)	0,00	0,00	(2.110.000,00)
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.110.000,00)	0,00	0,00	(2.110.000,00)
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.110.000,00)	0,00	0,00	(2.110.000,00)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.110.000,00) C	0,00	0,00	(2.110.000,00) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.475.979,08)	2.917.170,05	2.311.165,60	(1.869.974,63)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.475.979,08)	2.917.170,05	2.311.165,60	(1.869.974,63)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.475.979,08)	2.917.170,05	2.311.165,60	(1.869.974,63)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.446.272,54)	2.917.170,05	2.311.165,60	(1.840.268,09)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.446.272,54) C	2.910.270,05	2.304.265,60	(1.840.268,09) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	6.900,00	6.900,00	0,00 C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(29.706,54) C	0,00	0,00	(29.706,54) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.188,15	18.189,35	(1,20)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.188,15	18.189,35	(1,20)
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	18.188,15	18.189,35	(1,20)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.188,15	18.189,35	(1,20) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(359.243,82)	128.397,64	132.823,20	(363.669,38)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(358.645,82)	104.197,64	108.623,20	(363.071,38)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(108.975,58)	37.512,60	37.996,64	(109.459,62)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(88.195,10)	37.512,60	37.990,64	(88.673,14)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.839,24) C	2.558,07	4.004,34	(3.285,51) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(26.033,34) C	421,46	3.610,61	(29.222,49) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(60.322,52) C	34.533,07	30.375,69	(56.165,14) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(20.780,48) C	0,00	6,00	(20.786,48) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(249.670,24)	66.685,04	70.626,56	(253.611,76)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(249.670,24)	66.685,04	70.626,56	(253.611,76)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(194.052,38) C	62.331,94	61.451,34	(193.171,78) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(39.503,05) C	0,00	3.567,89	(43.070,94) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(16.114,81) C	4.353,10	5.607,33	(17.369,04) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(598,00)	24.200,00	24.200,00	(598,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(598,00)	24.200,00	24.200,00	(598,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	23.600,00	23.600,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218911200	(3) 00	SUBVENCOES A PAGAR	P	F	(598,00) C	0,00	0,00	(598,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(10.581.426,59)	26.971,65	0,00	(10.554.454,94)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(10.581.426,59)	26.971,65	0,00	(10.554.454,94)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.581.426,59)	26.971,65	0,00	(10.554.454,94)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.581.426,59)	26.971,65	0,00	(10.554.454,94)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(10.581.426,59) C	26.971,65	0,00	(10.554.454,94) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:655 TP:1 06840748000189			0,00			0,00
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(12.175.539,68)	0,00	0,00	(12.175.539,68)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.668.249,77)		0,00	0,00	(3.668.249,77)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.668.249,77)		0,00	0,00	(3.668.249,77)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.668.249,77)	C	0,00	0,00	(3.668.249,77)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.507.289,91)		0,00	0,00	(8.507.289,91)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.507.289,91)		0,00	0,00	(8.507.289,91)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.245.315,08		0,00	0,00	121.245.315,08	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	121.245.315,08	X	0,00	0,00	121.245.315,08	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	953.448,80		0,00	0,00	953.448,80	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	953.448,80	X	0,00	0,00	953.448,80	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(122.325.025,49)		0,00	0,00	(122.325.025,49)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(122.325.025,49)	X	0,00	0,00	(122.325.025,49)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.381.028,30)		0,00	0,00	(8.381.028,30)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.381.028,30)	X	0,00	0,00	(8.381.028,30)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	29.606.289,24		4.258.084,23	86.333,13	33.778.040,34	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.538.134,72		1.268.399,16	3.805,42	10.802.728,46	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.268.719,46		1.110.891,69	3.675,42	9.375.935,73	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.268.719,46		1.110.891,69	3.675,42	9.375.935,73	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.268.719,46		1.110.891,69	3.675,42	9.375.935,73	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.082.612,51		1.028.005,41	3.675,42	9.106.942,50	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.056.212,16	D	952.026,69	0,00	8.008.238,85	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	141.975,22	D	0,00	0,00	141.975,22	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	617.050,00	D	42.525,00	3.675,42	655.899,58	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	267.375,13	D	33.453,72	0,00	300.828,85	D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	3.400,00	D	59.846,27	0,00	63.246,27	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	182.706,95		23.040,01	0,00	205.746,96	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	182.706,95	D	23.040,01	0,00	205.746,96	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.269.415,26		157.507,47	130,00	1.426.792,73	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.269.415,26		157.507,47	130,00	1.426.792,73	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.269.415,26		157.507,47	130,00	1.426.792,73	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.269.415,26	D	157.507,47	130,00	1.426.792,73	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.397.563,14		2.150.557,14	82.527,71	15.465.592,57	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.975.060,61		692.452,69	78.084,56	5.589.428,74	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.968.480,61		689.952,69	78.084,56	5.580.348,74	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.968.480,61		689.952,69	78.084,56	5.580.348,74	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.540.862,24	D	188.927,99	65.000,01	1.664.790,22	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	7.835,00	D	1.733,76	0,00	9.568,76	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	11.000,00	D	0,00	0,00	11.000,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	760.802,04	D	71.167,53	9.763,00	822.206,57	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	352.392,68	D	121.987,06	0,00	474.379,74	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	68.721,50	D	0,00	0,00	68.721,50	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	33.408,07	D	0,00	0,00	33.408,07	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	228.466,82	D	15.116,36	274,25	243.308,93	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	99.185,86	D	0,00	0,00	99.185,86	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	49.724,15	D	2.441,40	0,00	52.165,55	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	314.457,42	D	62.150,01	3.047,30	373.560,13	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	10.568,20	D	0,00	0,00	10.568,20	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	570.169,13	D	122.092,03	0,00	692.261,16	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.796,00	D	0,00	0,00	4.796,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	193.611,09	D	17.111,38	0,00	210.722,47	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	4.470,73	D	0,00	0,00	4.470,73	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	34.994,58	D	0,00	0,00	34.994,58	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	14.631,87	D	0,00	0,00	14.631,87	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	663.203,23 D	87.225,17	0,00	750.428,40 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.180,00 D	0,00	0,00	5.180,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	6.580,00	2.500,00	0,00	9.080,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.580,00	2.500,00	0,00	9.080,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.380,00 D	2.500,00	0,00	4.880,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.422.502,53	1.458.104,45	4.443,15	9.876.163,83
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	12.888,14	600,00	0,00	13.488,14
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.888,14	600,00	0,00	13.488,14
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.888,14 D	600,00	0,00	13.488,14 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.916.317,06	262.050,86	0,00	2.178.367,92
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.916.317,06	262.050,86	0,00	2.178.367,92
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.503,00 D	0,00	0,00	7.503,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	64.840,00 D	4.863,00	0,00	69.703,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	366.266,56 D	42.930,00	0,00	409.196,56 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	58.510,00 D	6.431,50	0,00	64.941,50 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	43.899,00 D	6.863,00	0,00	50.762,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	465.434,68 D	80.666,86	0,00	546.101,54 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	65.910,48 D	600,00	0,00	66.510,48 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	25.525,00 D	1.600,00	0,00	27.125,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	768.198,52 D	116.475,50	0,00	884.674,02 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	14.168,00 D	1.621,00	0,00	15.789,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	23.220,82 D	0,00	0,00	23.220,82 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.493.297,33	1.195.453,59	4.443,15	7.684.307,77
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.493.297,33	1.195.453,59	4.443,15	7.684.307,77
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	34.041,00 D	4.863,00	0,00	38.904,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	29.657,17 D	1.047,05	0,00	30.704,22 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	96.353,92 D	6.400,00	0,00	102.753,92 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	480.961,70 D	190.259,17	0,00	671.220,87 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.261.924,00 D	323.656,00	0,00	1.585.580,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	479.063,39 D	467,88	0,00	479.531,27 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	112.106,20 D	6.989,00	0,00	119.095,20 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	55.090,00 D	5.390,00	0,00	60.480,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.178,64 D	793,99	0,00	6.972,63 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	480.463,69 D	82.795,90	0,00	563.259,59 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.472,44 D	0,00	0,00	2.472,44 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	595.000,00 D	0,00	0,00	595.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	143.750,00 D	12.250,00	0,00	156.000,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	15.605,88 D	4.445,40	0,00	20.051,28 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	558.106,00 D	114.166,95	0,00	672.272,95 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	309.999,58 D	39.703,21	0,00	349.702,79 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	49.000,00 D	10.000,00	0,00	59.000,00 D
332314000	(21)00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	7.166,00 D	1.500,00	0,00	8.666,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	232.424,38 D	70.958,00	4.443,15	298.939,23 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	536.675,00 D	195.542,55	0,00	732.217,55 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	940.349,99 D	114.373,10	0,00	1.054.723,09 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	54.177,61 D	0,00	0,00	54.177,61 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.730,74 D	9.852,39	0,00	22.583,13 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	7.084,03	0,00	0,00	7.084,03
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	47,73	0,00	0,00	47,73
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	47,73	0,00	0,00	47,73
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47,73	0,00	0,00	47,73
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	3,31	0,00	0,00	3,31
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3,31 D	0,00	0,00	3,31 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	44,42	0,00	0,00	44,42
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	44,42 D	0,00	0,00	44,42 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	7.036,30	0,00	0,00	7.036,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	7.036,30	0,00	0,00	7.036,30	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.036,30 D	0,00	0,00	7.036,30	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.340.285,26	790.438,58	0,00	7.130.723,84	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.691.116,16	510.812,71	0,00	4.201.928,87	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.691.116,16	510.812,71	0,00	4.201.928,87	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.691.116,16	510.812,71	0,00	4.201.928,87	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.691.116,16 D	510.812,71	0,00	4.201.928,87	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.617.805,90	278.715,87	0,00	2.896.521,77	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.617.805,90	275.699,72	0,00	2.893.505,62	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.617.805,90 D	275.699,72	0,00	2.893.505,62	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	31.363,20	910,00	0,00	32.273,20	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	31.363,20	910,00	0,00	32.273,20	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.363,20	910,00	0,00	32.273,20	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	31.363,20 D	910,00	0,00	32.273,20	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	134.584,80	18.189,35	0,00	152.774,15	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	134.584,80	18.189,35	0,00	152.774,15	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	134.584,80	18.189,35	0,00	152.774,15	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	134.584,80	18.189,35	0,00	152.774,15	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	134.584,80 D	18.189,35	0,00	152.774,15	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	188.637,29	30.500,00	0,00	219.137,29	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	34.500,00	6.900,00	0,00	41.400,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	34.500,00	6.900,00	0,00	41.400,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	34.500,00 D	6.900,00	0,00	41.400,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	154.137,29	23.600,00	0,00	177.737,29	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	144.041,78	23.600,00	0,00	167.641,78	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	144.041,78 D	23.600,00	0,00	167.641,78	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	10.095,51	0,00	0,00	10.095,51	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.095,51 D	0,00	0,00	10.095,51	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(32.357.878,80)	3.129,69	3.642.276,65	(35.997.025,76)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(518.155,95)	0,00	83.365,50	(601.521,45)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(511.284,08)	0,00	83.358,54	(594.642,62)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(92.322,49)	0,00	13.102,04	(105.424,53)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(92.322,49)	0,00	13.102,04	(105.424,53)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	916,70	(916,70)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(92.322,49)	0,00	12.101,72	(104.424,21)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(77.378,78) C	0,00	9.617,45	(86.996,23)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(14.943,71) C	0,00	2.484,27	(17.427,98)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	83,62	(83,62)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(418.961,59)	0,00	70.256,50	(489.218,09)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(418.961,59)	0,00	70.256,50	(489.218,09)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(418.961,59) C	0,00	70.256,50	(489.218,09)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(6.871,87)	0,00	6,96	(6.878,83)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(6.871,87)	0,00	6,96	(6.878,83)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.871,87)	0,00	6,96	(6.878,83)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(6.871,87) C	0,00	6,96	(6.878,83)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(71.305,94)	0,00	6.391,61	(77.697,55)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(71.305,94)	0,00	6.391,61	(77.697,55)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(71.305,94)	0,00	6.391,61	(77.697,55)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.305,94)	0,00	6.391,61	(77.697,55)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(71.305,94) C	0,00	6.391,61	(77.697,55)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(390.156,99)	0,00	47.747,10	(437.904,09)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(390.156,99)	0,00	47.747,10	(437.904,09)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(390.156,99)	0,00	47.747,10	(437.904,09)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(390.156,99) C	0,00	47.747,10	(437.904,09)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(31.277.603,14)	3.129,69	3.504.772,44	(34.779.245,89)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.691.116,16)	0,00	503.927,33	(4.195.043,49)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.691.116,16)	0,00	503.927,33	(4.195.043,49)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.691.116,16)	0,00	503.927,33	(4.195.043,49)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.691.116,16) C	0,00	503.927,33	(4.195.043,49)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(27.586.486,98)	3.129,69	3.000.845,11	(30.584.202,40)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(23.580.566,09)	0,00	2.544.988,80	(26.125.554,89)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(21.364.883,77)	0,00	2.227.360,20	(23.592.243,97)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(88,36) C	0,00	300,82	(389,18)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(111,78) C	0,00	25,73	(137,51)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(5.721.560,63) C	0,00	198.356,26	(5.919.916,89)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(986.960,38) C	0,00	162.171,86	(1.149.132,24)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(930.100,64) C	0,00	47.920,14	(978.020,78)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.821.232,40) C	0,00	1.006,95	(1.822.239,35)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.215.682,32)	0,00	317.628,60	(2.533.310,92)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.081.149,04) C	0,00	295.927,77	(2.377.076,81)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(78.268,28) C	0,00	700,83	(78.969,11)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(79,40) C	0,00	0,00	(79,40)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(10.106,84) C	0,00	0,00	(10.106,84)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(46.078,76) C	0,00	21.000,00	(67.078,76)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.377.240,73)	3.129,69	393.012,18	(3.767.123,22)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.377.240,73) C	3.129,69	393.012,18	(3.767.123,22)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(626.666,26)	0,00	62.844,13	(689.510,39)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(626.666,26)	0,00	62.844,13	(689.510,39)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(626.666,26) C	0,00	62.844,13	(689.510,39)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.013,90)	0,00	0,00	(2.013,90)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.013,90) C	0,00	0,00	(2.013,90)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(100.656,78)	0,00	0,00	(100.656,78)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(100.656,78)	0,00	0,00	(100.656,78)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(100.656,78)	0,00	0,00	(100.656,78)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(100.656,78) C	0,00	0,00	(100.656,78)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	128.858.647,18	8.861.503,08	4.551.687,36	133.168.462,90	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	126.530.083,76	8.861.503,08	4.551.687,36	130.839.899,48	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	48.406.900,00	310.000,00	0,00	48.716.900,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	46.970.800,00	0,00	0,00	46.970.800,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	51.486.000,00 D	0,00	0,00	51.486.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.515.200,00)	0,00	0,00	(4.515.200,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.515.200,00)	0,00	0,00	(4.515.200,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.515.200,00) C	0,00	0,00	(4.515.200,00)	C
521200000	00	**ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.436.100,00	310.000,00	0,00	1.746.100,00	
521210000	00	**PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA**		-	1.746.100,00	310.000,00	0,00	2.056.100,00	
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O	-	1.746.100,00 D	310.000,00	0,00	2.056.100,00	D
521290000	(6) 00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O	-	(310.000,00) C	0,00	0,00	(310.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	78.123.183,76	8.551.503,08	4.551.687,36	82.122.999,48	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	50.806.327,68	4.915.992,42	4.360.996,21	51.361.323,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	46.970.800,00	0,00	0,00	46.970.800,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	46.970.800,00 D	0,00	0,00	46.970.800,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	10.092.638,68	2.457.996,21	0,00	12.550.634,89	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	10.092.638,68 D	2.457.996,21	0,00	12.550.634,89	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.457.996,21	2.457.996,21	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.399.427,68 D	244.996,21	0,00	2.644.423,89	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.436.100,00 D	310.000,00	0,00	1.746.100,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	6.257.111,00 D	1.903.000,00	0,00	8.160.111,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(10.092.638,68) X	0,00	2.457.996,21	(12.550.634,89)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(6.257.111,00)	0,00	1.903.000,00	(8.160.111,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(6.257.111,00) C	0,00	1.903.000,00	(8.160.111,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	27.316.856,08	3.635.510,66	190.691,15	30.761.675,59	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	27.316.856,08	3.635.510,66	190.691,15	30.761.675,59	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	27.316.856,08	3.635.510,66	190.691,15	30.761.675,59	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	29.010.166,49 D	3.635.510,66	0,00	32.645.677,15	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.693.310,41) C	0,00	190.691,15	(1.884.001,56)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.328.563,42	0,00	0,00	2.328.563,42	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	754.869,81	0,00	0,00	754.869,81	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.405,08 D	0,00	0,00	3.405,08	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	751.464,73 D	0,00	0,00	751.464,73	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.573.693,61	0,00	0,00	1.573.693,61	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.524.265,06 D	0,00	0,00	1.524.265,06	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	49.428,55 D	0,00	0,00	49.428,55	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(128.858.647,18)	24.988.838,03	29.298.653,75	(133.168.462,90)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(126.530.083,76)	24.933.434,03	29.243.249,75	(130.839.899,48)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(48.406.900,00)	3.417.178,73	3.727.178,73	(48.716.900,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(22.458.600,04) X	3.138.349,32	588.829,41	(19.909.080,13)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(28.566.105,86) C	3.129,69	3.138.349,32	(31.701.325,49)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.617.805,90	275.699,72	0,00	2.893.505,62	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.617.805,90	275.699,72	0,00	2.893.505,62	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.617.805,90 D	275.699,72	0,00	2.893.505,62	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(78.123.183,76)	21.516.255,30	25.516.071,02	(82.122.999,48)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(50.806.327,68)	13.527.382,98	14.082.379,19	(51.361.323,89)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(23.489.471,60) C	5.538.510,66	2.648.687,36	(20.599.648,30)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(27.316.856,08)	7.988.872,32	11.433.691,83	(30.761.675,59)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4,00) C	3.826.201,81	3.829.873,23	(3.675,42)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	86.817,92	86.817,92	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.014.662,15) C	4.075.578,34	3.635.784,91	(2.574.868,72)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(24.302.189,93) C	274,25	3.881.215,77	(28.183.131,45)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(27.316.856,08)	7.988.872,32	11.433.691,83	(30.761.675,59)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(27.316.856,08)	7.988.872,32	11.433.691,83	(30.761.675,59)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(27.316.856,08)	7.988.872,32	11.433.691,83	(30.761.675,59)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4,00) C	3.826.201,81	3.829.873,23	(3.675,42)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	86.817,92	86.817,92	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.014.662,15) C	4.075.578,34	3.635.784,91	(2.574.868,72)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(24.302.189,93) C	274,25	3.881.215,77	(28.183.131,45)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.328.563,42)	55.404,00	55.404,00	(2.328.563,42)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(754.869,81)	34.134,00	34.134,00	(754.869,81)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(749.616,43) C	17.067,00	0,00	(732.549,43)	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(5.253,38) C	0,00	0,00	(5.253,38)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	17.067,00	17.067,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	17.067,00	(17.067,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.573.693,61)	21.270,00	21.270,00	(1.573.693,61)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(414.644,08) C	21.270,00	0,00	(393.374,08)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.058.392,75) C	0,00	21.270,00	(1.079.662,75)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(100.656,78)	0,00	0,00	(100.656,78)	
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(100.656,78) C	0,00	0,00	(100.656,78)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	871.306.822,60	8.289.916,90	4.669.441,70	874.927.297,80
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	824.083.290,63	148.404,76	0,00	824.231.695,39
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	980.826,84	19.263,97	0,00	1.000.090,81
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	980.826,84	19.263,97	0,00	1.000.090,81
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	980.826,84	19.263,97	0,00	1.000.090,81
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	980.826,84 D	19.263,97	0,00	1.000.090,81 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	823.102.463,79	129.140,79	0,00	823.231.604,58
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	812.207.947,60	3.926,15	0,00	812.211.873,75
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	812.207.947,60	3.926,15	0,00	812.211.873,75
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	812.207.947,60 D	3.926,15	0,00	812.211.873,75 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	10.894.516,19	125.214,64	0,00	11.019.730,83
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.894.516,19	125.214,64	0,00	11.019.730,83
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	1.321,63 D	0,00	0,00	1.321,63 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	317.569,12 D	43.069,00	0,00	360.638,12 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	359.120,43 D	0,00	0,00	359.120,43 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	27.114,17 D	82.145,64	0,00	109.259,81 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	200.281,84 D	0,00	0,00	200.281,84 D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	9.989.109,00	0,00	0,00	9.989.109,00
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	9.989.109,00 D	0,00	0,00	9.989.109,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	47.223.531,97	8.141.512,14	4.669.441,70	50.695.602,41
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	35.450.531,97	8.141.512,14	4.669.441,70	38.922.602,41
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	35.450.531,97	8.141.512,14	4.669.441,70	38.922.602,41
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.676.109,71 D	4.335.273,75	1.956.084,56	17.055.298,90 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.462.837,78 D	3.636.400,86	2.673.007,57	20.426.231,07 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.311.584,48 D	169.837,53	40.349,57	1.441.072,44 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.773.000,00	0,00	0,00	11.773.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.773.000,00	0,00	0,00	11.773.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.773.000,00	0,00	0,00	11.773.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.773.000,00 D	0,00	0,00	11.773.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(871.306.822,60)	22.052.454,01	25.672.929,21	(874.927.297,80)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(824.083.290,63)	191.984,92	340.389,68	(824.231.695,39)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(980.826,84)	62.844,13	82.108,10	(1.000.090,81)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(980.826,84)	62.844,13	82.108,10	(1.000.090,81)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(980.826,84)	62.844,13	82.108,10	(1.000.090,81)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(980.826,84)	62.844,13	82.108,10	(1.000.090,81)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(81.219,88) C	62.844,13	19.263,97	(37.639,72) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(899.606,96) C	0,00	62.844,13	(962.451,09) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(823.102.463,79)	129.140,79	258.281,58	(823.231.604,58)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(812.207.947,60)	3.926,15	7.852,30	(812.211.873,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(812.207.947,60)	3.926,15	7.852,30	(812.211.873,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(812.207.947,60)	3.926,15	7.852,30	(812.211.873,75)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(812.176.584,40) C	0,00	0,00	(812.176.584,40) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.894.516,19)	125.214,64	250.429,28	(11.019.730,83)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.894.516,19)	125.214,64	250.429,28	(11.019.730,83)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(268.148,46)	43.069,00	86.138,00	(311.217,46)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(263.336,46) C	43.069,00	43.069,00	(263.336,46) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(4.812,00) C	0,00	43.069,00	(47.881,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(359.120,43)	0,00	0,00	(359.120,43)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(359.120,43) C	0,00	0,00	(359.120,43) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(60.002,91)	82.145,64	164.291,28	(142.148,55)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	82.145,64	82.145,64	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(60.002,91) C	0,00	82.145,64	(142.148,55) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(200.281,84)	0,00	0,00	(200.281,84)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(200.281,84) C	0,00	0,00	(200.281,84) C
812310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	(9.985.202,08)	0,00	0,00	(9.985.202,08)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

PRA AMANCIO EPIFANIO DE MACEDO, S/N

06553689/0001-68 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310801	(21)00	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	C -	(9.985.202,08) C	0,00	0,00	(9.985.202,08) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.760,47)	0,00	0,00	(21.760,47)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(21.760,47) C	0,00	0,00	(21.760,47) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(47.223.531,97)	21.860.469,09	25.332.539,53	(50.695.602,41)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(35.450.531,97)	20.845.729,05	24.317.799,49	(38.922.602,41)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(35.450.531,97)	20.845.729,05	24.317.799,49	(38.922.602,41)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.289.318,06)	12.697.255,09	12.105.070,11	(1.697.133,08)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.289.318,06) X	12.133.013,03	11.537.780,75	(1.694.085,78) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	564.242,06	567.289,36	(3.047,30) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(754.873,81)	3.930.086,73	3.916.691,15	(741.478,23)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(749.620,43) C	3.843.268,81	3.829.873,23	(736.224,85) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(5.253,38) C	86.817,92	86.817,92	(5.253,38) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.593.700,89)	4.218.112,98	3.761.475,11	(2.137.063,02)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.235.055,07) C	4.113.915,34	3.652.851,91	(1.773.991,64) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(358.645,82) C	104.197,64	108.623,20	(363.071,38) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(29.812.639,21)	274,25	4.534.563,12	(34.346.928,08)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.051.698,84) C	274,25	4.430.365,48	(33.481.790,07) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(760.940,37) C	0,00	104.197,64	(865.138,01) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.773.000,00)	1.014.740,04	1.014.740,04	(11.773.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.773.000,00)	1.014.740,04	1.014.740,04	(11.773.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.773.000,00)	1.014.740,04	1.014.740,04	(11.773.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.773.000,00)	1.014.740,04	1.014.740,04	(11.773.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.195.383,84) C	503.927,33	0,00	(1.691.456,51) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.691.116,16) C	0,00	503.927,33	(4.195.043,49) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.195.383,84) C	510.812,71	0,00	(1.684.571,13) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.691.116,16) C	0,00	510.812,71	(4.201.928,87) C
				0,00	81.849.686,34	81.849.686,34	0,00

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

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

LIANALDO LUZ LEÃO
PREFEITO MUNICIPAL
791.233.763-68

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - LIANALDO LUZ LEAO - *.*33.763-** - 30/10/2026 16:55:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVILASIO DA LUZ MOURA - *.*50.373-** - 30/10/2026 16:56:09**