PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 1**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 61.090.566,78 | 24.507.536,16 | 23.931.801,99 | 61.666.300,95 | |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 1.919.120,47 | 458.554,98 | 545.596,31 | 1.832.079,14 | |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 30.305.492,37 | 6.933.157,75 | 6.401.548,97 | 30.837.101,15 | |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 17.637.530,21 | 13.865.898,84 | 13.248.133,64 | 18.255.295,41 | |
| 100000000 | 07 | **ATIVO** | - | 9.882.008,34 | 2.974.020,61 | 3.402.638,36 | 9.453.390,59 | |
| 100000000 | 08 | **ATIVO** | - | 1.346.415,39 | 275.903,98 | 333.884,71 | 1.288.434,66 | |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 19.017.951,65 | 24.229.050,35 | 23.931.772,21 | 19.315.229,79 | |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 143.357,29 | 458.554,98 | 545.596,31 | 56.315,96 | |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 6.111.496,18 | 6.883.351,03 | 6.401.519,19 | 6.593.328,02 | |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 7.700.462,59 | 13.650.113,25 | 13.248.133,64 | 8.102.442,20 | |
| 110000000 | 07 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 4.585.399,88 | 2.961.127,11 | 3.402.638,36 | 4.143.888,63 | |
| 110000000 | 08 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 477.235,71 | 275.903,98 | 333.884,71 | 419.254,98 | |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 15.375.196,13 | 23.408.945,31 | 23.115.602,78 | 15.668.538,66 | |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 119.068,81 | 452.546,17 | 540.977,81 | 30.637,17 | |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 2.546.220,00 | 6.398.877,96 | 5.916.740,51 | 3.028.357,45 | |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 7.689.514,95 | 13.524.762,78 | 13.125.695,94 | 8.088.581,79 | |
| 111000000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 4.565.868,30 | 2.767.282,75 | 3.209.086,35 | 4.124.064,70 | |
| 111000000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 454.524,07 | 265.475,65 | 323.102,17 | 396.897,55 | |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 15.365.867,98 | 23.408.860,88 | 23.115.602,78 | 15.659.126,08 | |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 119.068,81 | 452.546,17 | 540.977,81 | 30.637,17 | |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 2.546.220,00 | 6.398.877,96 | 5.916.740,51 | 3.028.357,45 | |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 7.680.186,80 | 13.524.678,35 | 13.125.695,94 | 8.079.169,21 | |
| 111100000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 4.565.868,30 | 2.767.282,75 | 3.209.086,35 | 4.124.064,70 | |
| 111100000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 454.524,07 | 265.475,65 | 323.102,17 | 396.897,55 | |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 15.365.867,98 | 23.408.860,88 | 23.115.602,78 | 15.659.126,08 | |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 119.068,81 | 452.546,17 | 540.977,81 | 30.637,17 | |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.546.220,00 | 6.398.877,96 | 5.916.740,51 | 3.028.357,45 | |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.680.186,80 | 13.524.678,35 | 13.125.695,94 | 8.079.169,21 | |
| 111110000 | 07 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.565.868,30 | 2.767.282,75 | 3.209.086,35 | 4.124.064,70 | |
| 111110000 | 08 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 454.524,07 | 265.475,65 | 323.102,17 | 396.897,55 | |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 139,69 D | 0,00 | 0,00 | 139,69 | D |
| | | BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1-9 (Caixa) | | 139,69 | | | 139,69 | |
| 111110100 | (2) 02 | CAIXA | P F | 139,69 D | 0,00 | 0,00 | 139,69 | D |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 493.453,26 D | 15.930.542,46 | 15.926.128,67 | 497.867,05 | D |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:11.403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | | | 135.046,84 | 135.046,84 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12426-5 (C I D E) | | | 5.031,64 | 5.031,64 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12805-8 (F P M) | | | 1.955.117,67 | 1.955.117,67 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13096-6 (I S S) | | | 221.093,68 | 221.093,68 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13098-2 (I R R F) | | | 1.000.460,09 | 1.000.460,09 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13144-X (I P V A) | | | 103.062,93 | 103.062,93 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13165-2 (F E P) | | | 94.330,91 | 94.330,91 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13396-5 (CÂMARA) | | | 372.261,65 | 372.261,65 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14460-6 (I T R) | | | 101,01 | 101,01 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16562-X (SIMPLES NACIONAL) | | | 25.002,85 | 25.002,85 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17720-2 (I C M S-ESTADO) | | | 953.958,93 | 953.958,93 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17908-6 (IPI/EXP) | | | 90,76 | 90,76 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:24767-7 (PMQN ELETROBRAS) | | | 78.766,38 | 78.766,38 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.679-X (FDSC - NBL GBF) | | | 15.379,46 | 15.379,46 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.688-9 (FDSC - FNAS) | | | 29.692,84 | 29.692,84 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:26.523-3 (FDSC - CRIANCA FELIZ) | | | 26.757,75 | 26.757,75 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:283143-0 (ICMS EXP) | | | 2.619,42 | 2.619,42 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:38941-2 (Fundo M Infancia e Juventude) | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40.966-9 (SDSC - Emenda de Bancada) | | | 327,26 | 327,26 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44036-1 (FME - FUNDEB e Complemetações) | | | 8.502.123,80 | 8.502.123,80 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:58.025-2 (SEM - FME) | | | 248.850,70 | 248.850,70 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9.508-7 (FMS - FUNDO M DE SAUDE) | | | 751.257,68 | 751.041,39 | 216,29 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40.268-0 (SME - Lei Aldir Blanc) | | 1.083,57 | 9,81 | 0,00 | 1.093,38 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574432339-9 (I P V A) | | | 18.272,97 | 18.272,97 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574040151-4 (PMQN - Manutenção Estradas) | | 198.000,00 | | | 198.000,00 | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:104 AG:1110-X CONTA:575863826-5 (SME - PNAE) | | 25,44 | | | 25,44 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574688581-5 (FMS - Emenda Individual) | | | 33.091,68 | 33.091,68 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574688582-3 (FMS - Emenda Individual) | | | 14.683,51 | 14.683,51 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228568-9 (PMQN IPVA) | | | 14.319,57 | 14.319,57 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228582-4 (PMQN - TX DIVERSAS) | | | 101.124,66 | 101.124,66 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575833397-9 (FMS - CUSTEIO) | | | 1.055.499,63 | 1.054.227,64 | 1.271,99 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575833402-9 (FMS - PISO ENFERMAGEM) | | | 36.992,62 | 36.992,62 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575856637-0 (PMQN - Transferencia Especial) | | 57,05 | 6.771,55 | 6.828,60 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575873824-3 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE) | | | 125.469,46 | 125.469,46 | 0,00 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574178752-1 (PMQN - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO) | | 293.287,20 | 2.972,75 | 0,00 | 296.259,95 | |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 372.261,65 | 372.261,65 | 0,00 | D |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P F | 492.427,82 D | 4.583.107,58 | 4.580.182,07 | 495.353,33 | D |
| 111110200 | (2) 06 | CONTA ÚNICA | P F | 25,44 D | 8.876.443,96 | 8.876.443,96 | 25,44 | D |
| 111110200 | (2) 07 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 1.891.525,12 | 1.890.036,84 | 1.488,28 | D |
| 111110200 | (2) 08 | CONTA ÚNICA | P F | 1.000,00 D | 207.204,15 | 207.204,15 | 1.000,00 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 14.872.275,03 D | 7.478.318,42 | 7.189.474,11 | 15.161.119,34 | D |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:133965A (CONTA APLICAÇÃO) | | 119.068,81 | 80.284,52 | 168.716,16 | 30.637,17 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC11403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | | 15.459,79 | 47.901,31 | 59.396,85 | 3.964,25 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC35252-7 (FMS - CUSTEIO ESTADUAL CORONA VIRUS) | | 17.799,61 | 161,11 | 0,00 | 17.960,72 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC9.353-X (SDSC - PAJDS) | | 3.584,19 | 32,44 | 0,00 | 3.616,63 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC11403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL) | | 467,75 | 4,61 | 5,27 | 467,09 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC11959-8 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE) | | 66.264,53 | 599,79 | 0,00 | 66.864,32 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12045-6 (C E X) | | 731,03 | 6,61 | 0,00 | 737,64 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12263-7 (SME - PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR) | | 26,98 | 0,25 | 0,00 | 27,23 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12426-5 (C I D E) | | 25.943,78 | 5.248,38 | 0,00 | 31.192,16 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12805-8 (F P M) | | 117.903,97 | 591.769,87 | 484.192,58 | 225.481,26 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13096-6 (I S S) | | 108.691,02 | 60.349,65 | 155.786,18 | 13.254,49 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13097-4 (I N S S) | | 865,79 | 7,84 | 0,00 | 873,63 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13098-2 (I R R F) | | 54.122,60 | 722.398,04 | 282.897,10 | 493.623,54 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13144-X (I P V A) | | 24.166,45 | 56.354,15 | 26.594,42 | 53.926,18 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13165-2 (F E P) | | 94.522,61 | 20.790,30 | 70.568,02 | 44.744,89 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13497-X (CTA MOV) | | 616,90 | 5,58 | 0,00 | 622,48 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC14460-6 (I T R) | | 24.226,24 | 284,39 | 0,00 | 24.510,63 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC15268-4 (SDR MATAD) | | 2.245,97 | 20,33 | 0,00 | 2.266,30 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC16562-X (SIMPLES NACIONAL) | | 10.161,72 | 14.006,42 | 11.040,80 | 13.127,34 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC16842-4 (SME - BRASIL ALFABETIZADO) | | 18.419,71 | 166,73 | 0,00 | 18.586,44 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17011-9 (PREFQN CEX) | | 7.399,12 | 66,98 | 0,00 | 7.466,10 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17720-2 (I C M S-ESTADO) | | 29.099,31 | 236.006,28 | 246.400,78 | 18.704,81 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17908-6 (IPI/EXP) | | 5.296,73 | 107,22 | 0,00 | 5.403,95 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC18268-0 (A F M) | | 3.254,13 | 29,45 | 0,00 | 3.283,58 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC18729-1 (PMQN PAVIMENTAÇÃO) | | 2.242,07 | 20,29 | 0,00 | 2.262,36 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC19897-8 (IDEPI-POCOS) | | 6.932,48 | 62,75 | 0,00 | 6.995,23 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC19898-6 (IBEPI BARREIROS) | | 811,69 | 7,34 | 0,00 | 819,03 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC23441-9 (FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE) | | 57.317,70 | 518,81 | 0,00 | 57.836,51 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC23923-2 (PMQN/CAUÇÃO) | | 14.001,75 | 126,74 | 0,00 | 14.128,49 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24141-5 (PMQN- AFM) | | 186,33 | 1,85 | 0,00 | 188,18 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24429-5 (FMS - COMPLEMENTAÇÃO) | | 43,20 | 0,43 | 0,00 | 43,63 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24767-7 (PMQN ELETROBRAS) | | 478.323,93 | 19.562,35 | 6.540,81 | 491.345,47 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25038-4 (SME - PNAE) | | 48.585,35 | 439,77 | 0,00 | 49.025,12 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25598-X (SDSC - BRAS) | | 200,36 | 1,99 | 0,00 | 202,35 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25674-9 (FDSC - BPC ESCOLA) | | 172,19 | 1,56 | 0,00 | 173,75 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25679-X (FDSC - NBL GBF) | | 31.390,58 | 6.833,66 | 6.197,37 | 32.026,87 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25682-X (FDSC - SUAS) | | 1.046,61 | 9,48 | 0,00 | 1.056,09 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25688-9 (FDSC - FNAS) | | 65.652,17 | 564,85 | 24.278,91 | 41.938,11 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC26417-2 (SME - PAR EQUIPAMENTOS) | | 2.908,46 | 26,33 | 0,00 | 2.934,79 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC26523-3 (FDSC - CRIANCA FELIZ) | | 53.253,87 | 358,03 | 25.692,36 | 27.919,54 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC283143-0 (ICMS EXP) | | 114.579,68 | 3.604,68 | 0,00 | 118.184,36 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32253-9 (SMS - FNS CUSTEIO SUS) | | 11.317,42 | 102,44 | 0,00 | 11.419,86 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32966-5 (FMS - EMENDAS INVIDUAIS) | | 7.482,87 | 67,73 | 0,00 | 7.550,60 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC34203-3 (PMQN - CONCURSO) | | 1,11 | 0,01 | 0,00 | 1,12 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC34258-0 (SDSC - Beneficios Estadual) | | 773,99 | 7,00 | 0,00 | 780,99 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC35105-9 (PMQN - TRANSF ESPECIAL) | | 5.434,64 | 49,19 | 0,00 | 5.483,83 | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC35252-7 (FMS - CUSTEIO ESTADUAL CORONA VIRUS) | | 45.471,77 | 450,98 | 0,00 | 45.922,75 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39084-4 (SDSC - PROCAD SUAS) | | 7.877,65 | 71,30 | 0,00 | 7.948,95 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39219-7 (FME - QSE SALARIO EDUCAÇÃO) | | 8.703,92 | 78,79 | 0,00 | 8.782,71 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39318-5 (SME - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS) | | 116.472,72 | 1.054,25 | 0,00 | 117.526,97 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39511-0 (PMQN - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 5º) | | 16.812,38 | 152,18 | 0,00 | 16.964,56 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39512-9 (PMQN - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 8º) | | 2.228,55 | 20,17 | 0,00 | 2.248,72 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40207-9 (SME - Escola Tempo Integral) | | 34.513,26 | 312,40 | 0,00 | 34.825,66 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40313-X (SDSC - SIGTV ) | | 368,00 | 3,33 | 0,00 | 371,33 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40653-8 (PMQN - Alienação) | | 13.493,71 | 122,14 | 0,00 | 13.615,85 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40883-2 (FMDS - PFEBE - Estadual) | | 1.089,47 | 9,86 | 0,00 | 1.099,33 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40966-9 (SDSC - Emenda de Bancada) | | 260.868,30 | 2.359,84 | 327,26 | 262.900,88 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC42.013-1 (FME-Onibus) | | 8.053,88 | 72,90 | 0,00 | 8.126,78 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC44036-1 (FME - FUNDEB e Complementações) | | 6.414.486,92 | 4.388.618,63 | 4.150.917,66 | 6.652.187,89 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC58025-2 (SEM - FME) | | 325.132,62 | 124.918,52 | 98.334,32 | 351.716,82 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC58048-1 (FMS - PAB FIXO) | | 13,05 | 0,12 | 0,00 | 13,17 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC9353-X (SDSC - PAJDS) | | 11.319,15 | 112,24 | 0,00 | 11.431,39 | |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC9508-7 (FMS - FUNDO M DE SAUDE) | | 167.560,26 | 169.181,91 | 270.749,91 | 65.992,26 | |
| | | BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AC69335-9 (PMQN - Construção Praça) | | 404.060,76 | 3.657,35 | 0,00 | 407.718,11 | |
| | | BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:AC574432339 (I P V A) | | 66.740,51 | 15.248,04 | 0,00 | 81.988,55 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573026135 (FMS - Custeio Atenção Primária) | | 56.896,57 | 576,70 | 0,00 | 57.473,27 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573377429 (FMS - Custeio Atenção Primária) | | 387.753,88 | 3.930,24 | 0,00 | 391.684,12 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573925118-0 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS ) | | 917.866,29 | 9.303,43 | 0,00 | 927.169,72 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036069 (FMS - Emenda Custeio dos Serviços de APS) | | 911.767,20 | 9.241,61 | 0,00 | 921.008,81 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036086 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS) | | 407.157,08 | 4.126,91 | 0,00 | 411.283,99 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688581-5 (FMS - Emenda Individual) | | 155.509,31 | 1.277,29 | 33.091,68 | 123.694,92 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688582-3 (FMS - Emenda Individual) | | 17.842,64 | 82,84 | 14.683,51 | 3.241,97 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688583-1 (FMS - Emenda Individual) | | 75.495,92 | 714,09 | 0,00 | 76.210,01 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228568-9 (PMQN IPVA) | | 49.811,90 | 11.932,83 | 0,00 | 61.744,73 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228582-4 (PMQN - TX DIVERSAS) | | 103.108,20 | 51.093,04 | 49.123,45 | 105.077,79 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228583-2 (PMQN - ITBI) | | 0,03 | | | 0,03 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228584-0 (PMQN - ISS) | | 0,03 | | | 0,03 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833397-9 (FMS - CUSTEIO) | | 1.167.968,07 | 637.617,27 | 933.980,53 | 871.604,81 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833398-7 (FMS - INVESTIMENTOS) | | 27.057,39 | 274,07 | 0,00 | 27.331,46 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833402-9 (FMS - PISO ENFERMAGEM) | | 131.609,63 | 38.111,32 | 66.543,88 | 103.177,07 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833405-3 (FMS - EMENDA) | | 1.938,44 | 18,33 | 0,00 | 1.956,77 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856632-9 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE) | | 110,39 | 1,11 | 0,00 | 111,50 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856633-7 (PMQN - Reforma do Conselho Tutelar) | | 13.141,49 | 133,20 | 0,00 | 13.274,69 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856634-5 (PMQN - Emenda Individual Especial) | | 116.288,42 | 1.099,93 | 0,00 | 117.388,35 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856637-0 (PMQN - Transferencia Especial) | | 16.342,29 | 209,87 | 3.414,30 | 13.137,86 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856638-8 (SDSC - Emenda Especial Investimento) | | 110.619,06 | 1.121,24 | 0,00 | 111.740,30 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856639-6 (PMQN - Transferencia Especial) | | 9.244,11 | 93,70 | 0,00 | 9.337,81 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575863827 (SME - PNAE) | | 3.797,02 | 38,45 | 0,00 | 3.835,47 | |
| | | BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575873824 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE) | | 632.685,60 | 131.906,47 | 0,00 | 764.592,07 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 119.068,81 D | 80.284,52 | 168.716,16 | 30.637,17 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 2.053.652,49 D | 1.815.770,38 | 1.336.558,44 | 2.532.864,43 | D |
| 111115000 | (2) 06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 7.680.161,36 D | 4.648.234,39 | 4.249.251,98 | 8.079.143,77 | D |
| 111115000 | (2) 07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 4.565.868,30 D | 875.757,63 | 1.319.049,51 | 4.122.576,42 | D |
| 111115000 | (2) 08 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 453.524,07 D | 58.271,50 | 115.898,02 | 395.897,55 | D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 9.328,15 | 84,43 | 0,00 | 9.412,58 | |
| 111200000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 9.328,15 | 84,43 | 0,00 | 9.412,58 | |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.328,15 | 84,43 | 0,00 | 9.412,58 | |
| 111210000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.328,15 | 84,43 | 0,00 | 9.412,58 | |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 9.328,15 D | 84,43 | 0,00 | 9.412,58 | D |
| | | BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40.084-X (FME - CONST ESCOLA NOVO PAC) | | | | | | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

# DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 9.328,15 | 84,43 | 0,00 | 9.412,58 | |
| 111210300 | (2) 06 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P | F | 9.328,15 D | 84,43 | 0,00 | 9.412,58 | D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | - | 3.564.795,22 | 9.375,08 | 9.950,66 | 3.564.219,64 | |
| 112000000 | 02 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | - | 3.564.795,22 | 9.375,08 | 9.950,66 | 3.564.219,64 | |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 0,00 | 9.345,30 | 9.345,30 | 0,00 | |
| 112100000 | 02 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 0,00 | 9.345,30 | 9.345,30 | 0,00 | |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 9.345,30 | 9.345,30 | 0,00 | |
| 112110000 | 02 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 9.345,30 | 9.345,30 | 0,00 | |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 9.345,30 | 9.345,30 | 0,00 | |
| 112110100 | 02 | **IMPOSTOS** | | - | 0,00 | 9.345,30 | 9.345,30 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P | P | 0,00 D | 9.345,30 | 9.345,30 | 0,00 | D |
| | | 1112500100 IPTU-PRINCIPAL | | | | 9.345,30 | 9.345,30 | 0,00 | |
| 112110105 | (4) 02 | IPTU | P | P | 0,00 D | 9.345,30 | 9.345,30 | 0,00 | D |
| 112500000 | 00 | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | | - | 3.564.795,22 | 29,78 | 605,36 | 3.564.219,64 | |
| 112500000 | 02 | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | | - | 3.564.795,22 | 29,78 | 605,36 | 3.564.219,64 | |
| 112510000 | 00 | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.564.795,22 | 29,78 | 605,36 | 3.564.219,64 | |
| 112510000 | 02 | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.564.795,22 | 29,78 | 605,36 | 3.564.219,64 | |
| 112510100 | 00 | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS** | | - | 3.564.795,22 | 0,00 | 575,58 | 3.564.219,64 | |
| 112510100 | 02 | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS** | | - | 3.564.795,22 | 0,00 | 575,58 | 3.564.219,64 | |
| 112510105 | (4) 00 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | P | P | 135.578,10 D | 0,00 | 575,58 | 135.002,52 | D |
| | | 1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA | | | | 0,00 | 575,58 | (575,58) | |
| 112510105 | (4) 02 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | P | P | 135.578,10 D | 0,00 | 575,58 | 135.002,52 | D |
| 112510107 | (4) 00 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | P | P | 3.429.217,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.429.217,12 | D |
| 112510107 | (4) 02 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | P | P | 3.429.217,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.429.217,12 | D |
| 112510200 | 00 | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS** | | - | 0,00 | 29,78 | 29,78 | 0,00 | |
| 112510200 | 02 | **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS** | | - | 0,00 | 29,78 | 29,78 | 0,00 | |
| 112510201 | (4) 00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | P | P | 0,00 D | 29,78 | 29,78 | 0,00 | D |
| | | 1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA | | | | 29,78 | 29,78 | 0,00 | |
| 112510201 | (4) 02 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | P | P | 0,00 D | 29,78 | 29,78 | 0,00 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 53.758,30 | 14.955,07 | 11.943,88 | 56.769,49 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 86,48 | 950,86 | 1.060,55 | (23,21) | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 480,96 | 1.244,97 | 975,00 | 750,93 | |
| 113000000 | 06 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 10.947,64 | 5.100,97 | 2.188,20 | 13.860,41 | |
| 113000000 | 07 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 19.531,58 | 7.424,15 | 7.131,80 | 19.823,93 | |
| 113000000 | 08 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 22.711,64 | 234,12 | 588,33 | 22.357,43 | |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 53.758,30 | 14.955,07 | 11.943,88 | 56.769,49 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 86,48 | 950,86 | 1.060,55 | (23,21) | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 480,96 | 1.244,97 | 975,00 | 750,93 | |
| 113800000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 10.947,64 | 5.100,97 | 2.188,20 | 13.860,41 | |
| 113800000 | 07 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 19.531,58 | 7.424,15 | 7.131,80 | 19.823,93 | |
| 113800000 | 08 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 22.711,64 | 234,12 | 588,33 | 22.357,43 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 53.758,30 | 14.955,07 | 11.943,88 | 56.769,49 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 86,48 | 950,86 | 1.060,55 | (23,21) | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 480,96 | 1.244,97 | 975,00 | 750,93 | |
| 113810000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 10.947,64 | 5.100,97 | 2.188,20 | 13.860,41 | |
| 113810000 | 07 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 19.531,58 | 7.424,15 | 7.131,80 | 19.823,93 | |
| 113810000 | 08 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 22.711,64 | 234,12 | 588,33 | 22.357,43 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | (4.884,52) D | 950,86 | 1.060,55 | (4.994,21) | D |
| | | BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429 | | | (4.884,52) | 950,86 | 1.060,55 | (4.994,21) | |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | (4.884,52) D | 950,86 | 1.060,55 | (4.994,21) | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 12.169,40 D | 3.408,49 | 2.665,00 | 12.912,89 | D |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO COD:1912 TP:3 1912 | | | 35.581,86 | 3.408,49 | 2.665,00 | 36.325,35 | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140 | | | (23.412,46) | | | (23.412,46) | |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 480,96 D | 1.244,97 | 975,00 | 750,93 | D |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113810800 | (3) 06 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 4.870,10 D | 578,60 | 0,00 | 5.448,70 D |
| 113810800 | (3) 07 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 2.019,23 D | 1.350,80 | 1.235,00 | 2.135,03 D |
| 113810800 | (3) 08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 4.799,11 D | 234,12 | 455,00 | 4.578,23 D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 41.502,42 D | 10.595,72 | 8.218,33 | 43.879,81 D |
| FOLHA DE PAGAMENTO COD:1912 TP:3 1912 | | | | 41.502,42 | 10.595,72 | 8.218,33 | 43.879,81 |
| 113810900 | (3) 06 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 6.077,54 D | 4.522,37 | 2.188,20 | 8.411,71 D |
| 113810900 | (3) 07 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 17.512,35 D | 6.073,35 | 5.896,80 | 17.688,90 D |
| 113810900 | (3) 08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 17.912,53 D | 0,00 | 133,33 | 17.779,20 D |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 4.971,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.971,00 D |
| FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS COD:220 TP:3 220 | | | | 4.971,00 | | | 4.971,00 |
| 113811200 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 4.971,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.971,00 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 794.274,89 | 794.274,89 | 0,00 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 3.557,95 | 3.557,95 | 0,00 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 473.853,02 | 473.853,02 | 0,00 |
| 115000000 | 06 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 120.249,50 | 120.249,50 | 0,00 |
| 115000000 | 07 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 186.420,21 | 186.420,21 | 0,00 |
| 115000000 | 08 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 10.194,21 | 10.194,21 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 794.274,89 | 794.274,89 | 0,00 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 3.557,95 | 3.557,95 | 0,00 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 473.853,02 | 473.853,02 | 0,00 |
| 115600000 | 06 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 120.249,50 | 120.249,50 | 0,00 |
| 115600000 | 07 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 186.420,21 | 186.420,21 | 0,00 |
| 115600000 | 08 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 10.194,21 | 10.194,21 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 794.274,89 | 794.274,89 | 0,00 |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.557,95 | 3.557,95 | 0,00 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 473.853,02 | 473.853,02 | 0,00 |
| 115610000 | 06 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 120.249,50 | 120.249,50 | 0,00 |
| 115610000 | 07 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 186.420,21 | 186.420,21 | 0,00 |
| 115610000 | 08 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 10.194,21 | 10.194,21 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 278.986,16 | 278.986,16 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 3.336,58 | 3.336,58 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 99.013,22 | 99.013,22 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)06 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 66.922,22 | 66.922,22 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)07 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 101.547,19 | 101.547,19 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)08 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 8.166,95 | 8.166,95 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 130.558,11 | 130.558,11 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 221,37 | 221,37 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 87.518,80 | 87.518,80 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 11.091,00 | 11.091,00 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)07 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 31.399,68 | 31.399,68 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)08 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 327,26 | 327,26 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 67.633,16 | 67.633,16 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 67.633,16 | 67.633,16 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 182.978,65 | 182.978,65 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 85.569,03 | 85.569,03 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)06 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 42.236,28 | 42.236,28 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)07 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 53.473,34 | 53.473,34 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)08 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 D |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 D | 105.788,70 | 105.788,70 | 0,00 D |
| 115610600 | (21)02 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 D | 105.788,70 | 105.788,70 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 28.330,11 | 28.330,11 | 0,00 D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 28.330,11 | 28.330,11 | 0,00 D |
| 119000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | - | 24.202,00 | 1.500,00 | 0,00 | 25.702,00 |
| 119000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | - | 24.202,00 | 1.500,00 | 0,00 | 25.702,00 |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | - | 24.202,00 | 1.500,00 | 0,00 | 25.702,00 |
| 119300000 | 01 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | - | 24.202,00 | 1.500,00 | 0,00 | 25.702,00 |
| 119310000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P P | 24.202,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 25.702,00 D |
| DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:76 TP:1 07989781000138 | | | | 10.302,00 | | | 10.302,00 |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176 | | | | 13.300,00 | 700,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3554 TP:1 | | | | 600,00 | 800,00 | 0,00 | 1.400,00 |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07217375000157 | | | | | | | | | |
| 119310000 | (3) 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 24.202,00 D | 1.500,00 | 0,00 | 25.702,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 42.072.615,13 | 278.485,81 | 29,78 | 42.351.071,16 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.775.763,18 | 0,00 | 0,00 | 1.775.763,18 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 24.193.996,19 | 49.806,72 | 29,78 | 24.243.773,13 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 9.937.067,62 | 215.785,59 | 0,00 | 10.152.853,21 | |
| 120000000 | 07 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 5.296.608,46 | 12.893,50 | 0,00 | 5.309.501,96 | |
| 120000000 | 08 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 869.179,68 | 0,00 | 0,00 | 869.179,68 | |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 2.883.666,72 | 0,00 | 29,78 | 2.883.636,94 | |
| 121000000 | 02 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 2.883.666,72 | 0,00 | 29,78 | 2.883.636,94 | |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 2.883.666,72 | 0,00 | 29,78 | 2.883.636,94 | |
| 121100000 | 02 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 2.883.666,72 | 0,00 | 29,78 | 2.883.636,94 | |
| 121110000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.883.666,72 | 0,00 | 29,78 | 2.883.636,94 | |
| 121110000 | 02 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.883.666,72 | 0,00 | 29,78 | 2.883.636,94 | |
| 121110100 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 2.883.666,72 | 0,00 | 29,78 | 2.883.636,94 | |
| 121110100 | 02 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | - | 2.883.666,72 | 0,00 | 29,78 | 2.883.636,94 | |
| 121110101 | (4) 00 | IMPOSTOS | P | P | 2.877.137,10 D | 0,00 | 0,00 | 2.877.137,10 | D |
| 121110101 | (4) 02 | IMPOSTOS | P | P | 2.877.137,10 D | 0,00 | 0,00 | 2.877.137,10 | D |
| 121110102 | (4) 00 | TAXAS | P | P | 6.529,62 D | 0,00 | 29,78 | 6.499,84 | D |
| 1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA | | | | | | 0,00 | 29,78 | (29,78) | |
| 121110102 | (4) 02 | TAXAS | P | P | 6.529,62 D | 0,00 | 29,78 | 6.499,84 | D |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 39.188.948,41 | 278.485,81 | 0,00 | 39.467.434,22 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.775.763,18 | 0,00 | 0,00 | 1.775.763,18 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 21.310.329,47 | 49.806,72 | 0,00 | 21.360.136,19 | |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | | - | 9.937.067,62 | 215.785,59 | 0,00 | 10.152.853,21 | |
| 123000000 | 07 | **IMOBILIZADO** | | - | 5.296.608,46 | 12.893,50 | 0,00 | 5.309.501,96 | |
| 123000000 | 08 | **IMOBILIZADO** | | - | 869.179,68 | 0,00 | 0,00 | 869.179,68 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 14.451.869,92 | 15.062,80 | 0,00 | 14.466.932,72 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 763.433,96 | 0,00 | 0,00 | 763.433,96 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 6.358.855,79 | 0,00 | 0,00 | 6.358.855,79 | |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | | - | 4.708.124,13 | 2.169,30 | 0,00 | 4.710.293,43 | |
| 123100000 | 07 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.169.413,12 | 12.893,50 | 0,00 | 2.182.306,62 | |
| 123100000 | 08 | **BENS MOVEIS** | | - | 452.042,92 | 0,00 | 0,00 | 452.042,92 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 14.451.869,92 | 15.062,80 | 0,00 | 14.466.932,72 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 763.433,96 | 0,00 | 0,00 | 763.433,96 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.358.855,79 | 0,00 | 0,00 | 6.358.855,79 | |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.708.124,13 | 2.169,30 | 0,00 | 4.710.293,43 | |
| 123110000 | 07 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.169.413,12 | 12.893,50 | 0,00 | 2.182.306,62 | |
| 123110000 | 08 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 452.042,92 | 0,00 | 0,00 | 452.042,92 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.629.833,68 | 15.062,80 | 0,00 | 1.644.896,48 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 104.253,00 | 0,00 | 0,00 | 104.253,00 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 148.618,90 | 0,00 | 0,00 | 148.618,90 | |
| 123110100 | 06 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 528.840,54 | 2.169,30 | 0,00 | 531.009,84 | |
| 123110100 | 07 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 806.143,47 | 12.893,50 | 0,00 | 819.036,97 | |
| 123110100 | 08 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 41.977,77 | 0,00 | 0,00 | 41.977,77 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 8.904,44 D | 0,00 | 0,00 | 8.904,44 | D |
| 123110101 | (21)06 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 597,87 D | 0,00 | 0,00 | 597,87 | D |
| 123110101 | (21)07 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 8.306,57 D | 0,00 | 0,00 | 8.306,57 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 19.404,88 D | 0,00 | 0,00 | 19.404,88 | D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 10.780,98 D | 0,00 | 0,00 | 10.780,98 | D |
| 123110102 | (21)06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 189,00 D | 0,00 | 0,00 | 189,00 | D |
| 123110102 | (21)07 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 5.312,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.312,00 | D |
| 123110102 | (21)08 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 3.122,90 D | 0,00 | 0,00 | 3.122,90 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 693.610,04 D | 12.893,50 | 0,00 | 706.503,54 | D |
| 123110103 | (21)02 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 5.763,33 D | 0,00 | 0,00 | 5.763,33 | D |
| 123110103 | (21)06 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 3.808,66 D | 0,00 | 0,00 | 3.808,66 | D |
| 123110103 | (21)07 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 684.038,05 D | 12.893,50 | 0,00 | 696.931,55 | D |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 57.708,00 D | 0,00 | 0,00 | 57.708,00 | D |
| 123110104 | (21)06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 57.708,00 D | 0,00 | 0,00 | 57.708,00 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 6.034,50 D | 0,00 | 0,00 | 6.034,50 | D |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 6.034,50 D | 0,00 | 0,00 | 6.034,50 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 62.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 62.640,00 | D |
| 123110106 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 62.640,00 D | 0,00 | 0,00 | 62.640,00 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 73.320,16 D | 0,00 | 0,00 | 73.320,16 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 220,00 D | 0,00 | 0,00 | 220,00 | D |
| 123110107 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 7.332,42 D | 0,00 | 0,00 | 7.332,42 | D |
| 123110107 | (21)06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 51.501,12 D | 0,00 | 0,00 | 51.501,12 | D |
| 123110107 | (21)07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 4.160,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 | D |
| 123110107 | (21)08 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 10.106,62 D | 0,00 | 0,00 | 10.106,62 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 2.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | D |
| 123110108 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 2.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | D |
| 123110119 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | P | P | 579,15 D | 0,00 | 0,00 | 579,15 | D |
| 123110119 | (21)02 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | P | P | 579,15 D | 0,00 | 0,00 | 579,15 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 11.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 11.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 693.632,51 D | 2.169,30 | 0,00 | 695.801,81 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 83.998,50 D | 0,00 | 0,00 | 83.998,50 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 61.523,02 D | 0,00 | 0,00 | 61.523,02 | D |
| 123110199 | (21)06 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 415.035,89 D | 2.169,30 | 0,00 | 417.205,19 | D |
| 123110199 | (21)07 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 104.326,85 D | 0,00 | 0,00 | 104.326,85 | D |
| 123110199 | (21)08 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 28.748,25 D | 0,00 | 0,00 | 28.748,25 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 758.186,24 | 0,00 | 0,00 | 758.186,24 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 145.323,08 | 0,00 | 0,00 | 145.323,08 | |
| 123110200 | 06 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 404.253,65 | 0,00 | 0,00 | 404.253,65 | |
| 123110200 | 07 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 124.181,54 | 0,00 | 0,00 | 124.181,54 | |
| 123110200 | 08 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 84.427,97 | 0,00 | 0,00 | 84.427,97 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 391.018,21 D | 0,00 | 0,00 | 391.018,21 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 87.796,25 D | 0,00 | 0,00 | 87.796,25 | D |
| 123110201 | (21)06 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 168.192,89 D | 0,00 | 0,00 | 168.192,89 | D |
| 123110201 | (21)07 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 74.253,79 D | 0,00 | 0,00 | 74.253,79 | D |
| 123110201 | (21)08 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 60.775,28 D | 0,00 | 0,00 | 60.775,28 | D |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 367.168,03 D | 0,00 | 0,00 | 367.168,03 | D |
| 123110202 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 57.526,83 D | 0,00 | 0,00 | 57.526,83 | D |
| 123110202 | (21)06 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 236.060,76 D | 0,00 | 0,00 | 236.060,76 | D |
| 123110202 | (21)07 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 49.927,75 D | 0,00 | 0,00 | 49.927,75 | D |
| 123110202 | (21)08 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 23.652,69 D | 0,00 | 0,00 | 23.652,69 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 2.007.422,22 | 0,00 | 0,00 | 2.007.422,22 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 305.232,13 | 0,00 | 0,00 | 305.232,13 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 145.878,91 | 0,00 | 0,00 | 145.878,91 | |
| 123110300 | 06 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.267.729,08 | 0,00 | 0,00 | 1.267.729,08 | |
| 123110300 | 07 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 200.361,92 | 0,00 | 0,00 | 200.361,92 | |
| 123110300 | 08 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 88.220,18 | 0,00 | 0,00 | 88.220,18 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 165.442,03 D | 0,00 | 0,00 | 165.442,03 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 2.850,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 14.484,68 D | 0,00 | 0,00 | 14.484,68 | D |
| 123110301 | (21)06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 71.762,71 D | 0,00 | 0,00 | 71.762,71 | D |
| 123110301 | (21)07 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 61.716,45 D | 0,00 | 0,00 | 61.716,45 | D |
| 123110301 | (21)08 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 14.628,19 D | 0,00 | 0,00 | 14.628,19 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 184.844,98 D | 0,00 | 0,00 | 184.844,98 | D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 88.118,00 D | 0,00 | 0,00 | 88.118,00 | D |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 22.350,01 D | 0,00 | 0,00 | 22.350,01 | D |
| 123110302 | (21)06 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 38.456,79 D | 0,00 | 0,00 | 38.456,79 | D |
| 123110302 | (21)07 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 12.943,02 D | 0,00 | 0,00 | 12.943,02 | D |
| 123110302 | (21)08 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 22.977,16 D | 0,00 | 0,00 | 22.977,16 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.657.135,21 D | 0,00 | 0,00 | 1.657.135,21 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 214.264,13 D | 0,00 | 0,00 | 214.264,13 | D |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 109.044,22 D | 0,00 | 0,00 | 109.044,22 | D |
| 123110303 | (21)06 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.157.509,58 D | 0,00 | 0,00 | 1.157.509,58 | D |
| 123110303 | (21)07 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 125.702,45 D | 0,00 | 0,00 | 125.702,45 | D |
| 123110303 | (21)08 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 50.614,83 D | 0,00 | 0,00 | 50.614,83 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 260.212,41 | 0,00 | 0,00 | 260.212,41 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 75.331,80 | 0,00 | 0,00 | 75.331,80 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 51.418,34 | 0,00 | 0,00 | 51.418,34 | |
| 123110400 | 06 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 106.501,78 | 0,00 | 0,00 | 106.501,78 | |
| 123110400 | 07 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 13.837,94 | 0,00 | 0,00 | 13.837,94 | |
| 123110400 | 08 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 13.122,55 | 0,00 | 0,00 | 13.122,55 | |
| 123110403 | (21)00 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | P | P | 13.122,55 D | 0,00 | 0,00 | 13.122,55 | D |
| 123110403 | (21)08 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | P | P | 13.122,55 D | 0,00 | 0,00 | 13.122,55 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 247.089,86 D | 0,00 | 0,00 | 247.089,86 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 75.331,80 D | 0,00 | 0,00 | 75.331,80 | D |
| 123110405 | (21)02 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 51.418,34 D | 0,00 | 0,00 | 51.418,34 | D |
| 123110405 | (21)06 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 106.501,78 D | 0,00 | 0,00 | 106.501,78 | D |
| 123110405 | (21)07 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 13.837,94 D | 0,00 | 0,00 | 13.837,94 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 9.698.817,15 | 0,00 | 0,00 | 9.698.817,15 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 193.500,00 | 0,00 | 0,00 | 193.500,00 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | 5.867.183,22 | 0,00 | 0,00 | 5.867.183,22 | |
| 123110500 | 06 | **VEÍCULOS** | | - | 2.389.643,93 | 0,00 | 0,00 | 2.389.643,93 | |
| 123110500 | 07 | **VEÍCULOS** | | - | 1.024.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024.700,00 | |
| 123110500 | 08 | **VEÍCULOS** | | - | 223.790,00 | 0,00 | 0,00 | 223.790,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.699.644,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.699.644,93 | D |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 193.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 193.500,00 | D |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 480.590,00 D | 0,00 | 0,00 | 480.590,00 | D |
| 123110501 | (21)06 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 854,93 D | 0,00 | 0,00 | 854,93 | D |
| 123110501 | (21)07 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.024.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.024.700,00 | D |
| 123110503 | (21)00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 7.999.172,22 D | 0,00 | 0,00 | 7.999.172,22 | D |
| 123110503 | (21)02 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 5.386.593,22 D | 0,00 | 0,00 | 5.386.593,22 | D |
| 123110503 | (21)06 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 2.388.789,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.388.789,00 | D |
| 123110503 | (21)08 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | P | 223.790,00 D | 0,00 | 0,00 | 223.790,00 | D |
| 123110600 | (21)00 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 1.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | D |
| 123110600 | (21)01 | PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | P | 1.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | D |
| 123110800 | 00 | **BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO** | | - | 1.331,64 | 0,00 | 0,00 | 1.331,64 | |
| 123110800 | 02 | **BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO** | | - | 61,64 | 0,00 | 0,00 | 61,64 | |
| 123110800 | 06 | **BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO** | | - | 1.081,75 | 0,00 | 0,00 | 1.081,75 | |
| 123110800 | 07 | **BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO** | | - | 188,25 | 0,00 | 0,00 | 188,25 | |
| 123110805 | (21)00 | BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS | P | P | 1.331,64 D | 0,00 | 0,00 | 1.331,64 | D |
| 123110805 | (21)02 | BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS | P | P | 61,64 D | 0,00 | 0,00 | 61,64 | D |
| 123110805 | (21)06 | BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS | P | P | 1.081,75 D | 0,00 | 0,00 | 1.081,75 | D |
| 123110805 | (21)07 | BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS | P | P | 188,25 D | 0,00 | 0,00 | 188,25 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 94.746,58 | 0,00 | 0,00 | 94.746,58 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 83.797,03 | 0,00 | 0,00 | 83.797,03 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 371,70 | 0,00 | 0,00 | 371,70 | |
| 123119900 | 06 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 10.073,40 | 0,00 | 0,00 | 10.073,40 | |
| 123119900 | 08 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 504,45 | 0,00 | 0,00 | 504,45 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 94.746,58 D | 0,00 | 0,00 | 94.746,58 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 83.797,03 D | 0,00 | 0,00 | 83.797,03 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 371,70 D | 0,00 | 0,00 | 371,70 | D |
| 123119999 | (21)06 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 10.073,40 D | 0,00 | 0,00 | 10.073,40 | D |
| 123119999 | (21)08 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 504,45 D | 0,00 | 0,00 | 504,45 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 25.412.051,28 | 263.423,01 | 0,00 | 25.675.474,29 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 1.012.329,22 | 0,00 | 0,00 | 1.012.329,22 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 15.149.971,45 | 49.806,72 | 0,00 | 15.199.778,17 | |
| 123200000 | 06 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 5.474.427,65 | 213.616,29 | 0,00 | 5.688.043,94 | |
| 123200000 | 07 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 3.277.585,66 | 0,00 | 0,00 | 3.277.585,66 | |
| 123200000 | 08 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 497.737,30 | 0,00 | 0,00 | 497.737,30 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 25.412.051,28 | 263.423,01 | 0,00 | 25.675.474,29 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.012.329,22 | 0,00 | 0,00 | 1.012.329,22 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 15.149.971,45 | 49.806,72 | 0,00 | 15.199.778,17 | |
| 123210000 | 06 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.474.427,65 | 213.616,29 | 0,00 | 5.688.043,94 | |
| 123210000 | 07 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.277.585,66 | 0,00 | 0,00 | 3.277.585,66 | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210000 | 08 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 497.737,30 | | 0,00 | 0,00 | 497.737,30 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 5.166.258,99 | | 0,00 | 0,00 | 5.166.258,99 | |
| 123210100 | 02 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 2.152.313,89 | | 0,00 | 0,00 | 2.152.313,89 | |
| 123210100 | 06 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 1.119.568,94 | | 0,00 | 0,00 | 1.119.568,94 | |
| 123210100 | 07 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 1.699.062,66 | | 0,00 | 0,00 | 1.699.062,66 | |
| 123210100 | 08 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 195.313,50 | | 0,00 | 0,00 | 195.313,50 | |
| 123210102 | (21)00 | IMÓVEIS COMERCIAIS | P | P | 579.606,39 | D | 0,00 | 0,00 | 579.606,39 | D |
| 123210102 | (21)02 | IMÓVEIS COMERCIAIS | P | P | 579.606,39 | D | 0,00 | 0,00 | 579.606,39 | D |
| 123210104 | (21)00 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 122.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | D |
| 123210104 | (21)02 | TERRENOS/GLEBAS | P | P | 122.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 978.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 978.000,00 | D |
| 123210108 | (21)06 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 978.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 978.000,00 | D |
| 123210109 | (21)00 | REPRESAS/AÇUDES | P | P | 20.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 123210109 | (21)02 | REPRESAS/AÇUDES | P | P | 20.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 937.233,65 | D | 0,00 | 0,00 | 937.233,65 | D |
| 123210111 | (21)02 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 937.233,65 | D | 0,00 | 0,00 | 937.233,65 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 1.691.076,54 | D | 0,00 | 0,00 | 1.691.076,54 | D |
| 123210115 | (21)02 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 8.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | D |
| 123210115 | (21)07 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 1.683.076,54 | D | 0,00 | 0,00 | 1.683.076,54 | D |
| 123210120 | (21)00 | CEMITÉRIOS | P | P | 68.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | D |
| 123210120 | (21)02 | CEMITÉRIOS | P | P | 68.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 770.342,41 | D | 0,00 | 0,00 | 770.342,41 | D |
| 123210198 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 417.473,85 | D | 0,00 | 0,00 | 417.473,85 | D |
| 123210198 | (21)06 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 141.568,94 | D | 0,00 | 0,00 | 141.568,94 | D |
| 123210198 | (21)07 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 15.986,12 | D | 0,00 | 0,00 | 15.986,12 | D |
| 123210198 | (21)08 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 195.313,50 | D | 0,00 | 0,00 | 195.313,50 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 1.939.378,89 | | 0,00 | 0,00 | 1.939.378,89 | |
| 123210500 | 02 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 1.939.378,89 | | 0,00 | 0,00 | 1.939.378,89 | |
| 123210502 | (21)00 | PRAÇAS | P | P | 498.878,89 | D | 0,00 | 0,00 | 498.878,89 | D |
| 123210502 | (21)02 | PRAÇAS | P | P | 498.878,89 | D | 0,00 | 0,00 | 498.878,89 | D |
| 123210506 | (21)00 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 1.440.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.440.500,00 | D |
| 123210506 | (21)02 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | P | P | 1.440.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.440.500,00 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 18.263.318,13 | | 263.423,01 | 0,00 | 18.526.741,14 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 969.233,95 | | 0,00 | 0,00 | 969.233,95 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 11.058.278,67 | | 49.806,72 | 0,00 | 11.108.085,39 | |
| 123210600 | 06 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 4.354.858,71 | | 213.616,29 | 0,00 | 4.568.475,00 | |
| 123210600 | 07 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 1.578.523,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.578.523,00 | |
| 123210600 | 08 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 302.423,80 | | 0,00 | 0,00 | 302.423,80 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 18.140.548,48 | D | 263.423,01 | 0,00 | 18.403.971,49 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 846.464,30 | D | 0,00 | 0,00 | 846.464,30 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 11.058.278,67 | D | 49.806,72 | 0,00 | 11.108.085,39 | D |
| 123210601 | (21)06 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 4.354.858,71 | D | 213.616,29 | 0,00 | 4.568.475,00 | D |
| 123210601 | (21)07 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 1.578.523,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.578.523,00 | D |
| 123210601 | (21)08 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 302.423,80 | D | 0,00 | 0,00 | 302.423,80 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 122.769,65 | D | 0,00 | 0,00 | 122.769,65 | D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 122.769,65 | D | 0,00 | 0,00 | 122.769,65 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 43.095,27 | | 0,00 | 0,00 | 43.095,27 | |
| 123219900 | 01 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 43.095,27 | | 0,00 | 0,00 | 43.095,27 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 43.095,27 | D | 0,00 | 0,00 | 43.095,27 | D |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 43.095,27 | D | 0,00 | 0,00 | 43.095,27 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (674.972,79) | | 0,00 | 0,00 | (674.972,79) | |
| 123800000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (198.497,77) | | 0,00 | 0,00 | (198.497,77) | |
| 123800000 | 06 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (245.484,16) | | 0,00 | 0,00 | (245.484,16) | |
| 123800000 | 07 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (150.390,32) | | 0,00 | 0,00 | (150.390,32) | |
| 123800000 | 08 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (80.600,54) | | 0,00 | 0,00 | (80.600,54) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (674.972,79) | | 0,00 | 0,00 | (674.972,79) | |
| 123810000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (198.497,77) | | 0,00 | 0,00 | (198.497,77) | |
| 123810000 | 06 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (245.484,16) | | 0,00 | 0,00 | (245.484,16) | |
| 123810000 | 07 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (150.390,32) | | 0,00 | 0,00 | (150.390,32) | |
| | | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO** | | | | | | | | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123810000 | 08 | **ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (80.600,54) | 0,00 | 0,00 | (80.600,54) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (670.398,59) | 0,00 | 0,00 | (670.398,59) | |
| 123810100 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (198.497,77) | 0,00 | 0,00 | (198.497,77) | |
| 123810100 | 06 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (245.484,16) | 0,00 | 0,00 | (245.484,16) | |
| 123810100 | 07 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (150.390,32) | 0,00 | 0,00 | (150.390,32) | |
| 123810100 | 08 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (76.026,34) | 0,00 | 0,00 | (76.026,34) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (75.924,31) C | 0,00 | 0,00 | (75.924,31) | C |
| 123810101 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (9.808,76) C | 0,00 | 0,00 | (9.808,76) | C |
| 123810101 | (21)06 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (43.094,76) C | 0,00 | 0,00 | (43.094,76) | C |
| 123810101 | (21)07 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (19.215,56) C | 0,00 | 0,00 | (19.215,56) | C |
| 123810101 | (21)08 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (3.805,23) C | 0,00 | 0,00 | (3.805,23) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (121.547,76) C | 0,00 | 0,00 | (121.547,76) | C |
| 123810102 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (32.358,62) C | 0,00 | 0,00 | (32.358,62) | C |
| 123810102 | (21)06 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (72.165,18) C | 0,00 | 0,00 | (72.165,18) | C |
| 123810102 | (21)07 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (11.444,06) C | 0,00 | 0,00 | (11.444,06) | C |
| 123810102 | (21)08 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (5.579,90) C | 0,00 | 0,00 | (5.579,90) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (69.775,20) C | 0,00 | 0,00 | (69.775,20) | C |
| 123810103 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (5.700,54) C | 0,00 | 0,00 | (5.700,54) | C |
| 123810103 | (21)06 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (48.007,94) C | 0,00 | 0,00 | (48.007,94) | C |
| 123810103 | (21)07 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (11.552,74) C | 0,00 | 0,00 | (11.552,74) | C |
| 123810103 | (21)08 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (4.513,98) C | 0,00 | 0,00 | (4.513,98) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (9.028,65) C | 0,00 | 0,00 | (9.028,65) | C |
| 123810104 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (3.307,33) C | 0,00 | 0,00 | (3.307,33) | C |
| 123810104 | (21)06 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (5.721,32) C | 0,00 | 0,00 | (5.721,32) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (392.747,47) C | 0,00 | 0,00 | (392.747,47) | C |
| 123810105 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (147.322,52) C | 0,00 | 0,00 | (147.322,52) | C |
| 123810105 | (21)06 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (75.119,76) C | 0,00 | 0,00 | (75.119,76) | C |
| 123810105 | (21)07 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (108.177,96) C | 0,00 | 0,00 | (108.177,96) | C |
| 123810105 | (21)08 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (62.127,23) C | 0,00 | 0,00 | (62.127,23) | C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (1.375,20) C | 0,00 | 0,00 | (1.375,20) | C |
| 123810199 | (21)06 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (1.375,20) C | 0,00 | 0,00 | (1.375,20) | C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (4.574,20) | 0,00 | 0,00 | (4.574,20) | |
| 123810200 | 08 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (4.574,20) | 0,00 | 0,00 | (4.574,20) | |
| 123810201 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | P | (4.574,20) C | 0,00 | 0,00 | (4.574,20) | C |
| 123810201 | (21)08 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | P | (4.574,20) C | 0,00 | 0,00 | (4.574,20) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (61.090.566,78) | 139.946.155,51 | 140.089.716,08 | (61.234.127,35) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.919.120,47) | 4.371.767,94 | 4.254.749,29 | (1.802.101,82) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (30.305.492,37) | 53.830.945,40 | 54.039.420,90 | (30.513.967,87) | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (17.637.530,21) | 49.290.969,26 | 49.355.374,25 | (17.701.935,20) | |
| 200000000 | 07 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (9.882.008,34) | 29.561.841,50 | 29.554.280,66 | (9.874.447,50) | |
| 200000000 | 08 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.346.415,39) | 2.890.631,41 | 2.885.890,98 | (1.341.674,96) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.778.830,42) | 7.396.575,91 | 7.546.577,69 | (1.928.832,20) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (123.404,53) | 289.485,87 | 172.467,22 | (6.385,88) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (189.218,44) | 1.491.605,59 | 1.706.522,30 | (404.135,15) | |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (672.172,10) | 4.169.085,48 | 4.233.490,47 | (736.577,09) | |
| 210000000 | 07 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (746.723,62) | 1.312.960,44 | 1.305.399,60 | (739.162,78) | |
| 210000000 | 08 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (47.311,73) | 133.438,53 | 128.698,10 | (42.571,30) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (241.643,33) | 3.795.317,22 | 3.815.260,80 | (261.586,91) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 80.258,70 | 80.258,70 | 0,00 | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (45.833,99) | 295.737,49 | 280.704,91 | (30.801,41) |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (29.234,22) | 2.802.596,24 | 2.855.822,86 | (82.460,84) |
| 211000000 | 07 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (147.358,70) | 540.065,20 | 525.998,83 | (133.292,33) |
| 211000000 | 08 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (19.216,42) | 76.659,59 | 72.475,50 | (15.032,33) |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (81.562,27) | 3.619.610,37 | 3.622.824,75 | (84.776,65) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 70.751,84 | 70.751,84 | 0,00 |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 243.856,97 | 243.856,97 | 0,00 |
| 211100000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR** | - | 0,00 | 2.773.289,62 | 2.773.289,62 | 0,00 |
| 211100000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (74.867,84) | 467.574,34 | 470.788,72 | (78.082,22) |
| 211100000 | 08 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (6.694,43) | 64.137,60 | 64.137,60 | (6.694,43) |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (81.562,27) | 3.619.610,37 | 3.622.824,75 | (84.776,65) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 70.751,84 | 70.751,84 | 0,00 |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 243.856,97 | 243.856,97 | 0,00 |
| 211110000 | 06 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.773.289,62 | 2.773.289,62 | 0,00 |
| 211110000 | 07 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (74.867,84) | 467.574,34 | 470.788,72 | (78.082,22) |
| 211110000 | 08 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (6.694,43) | 64.137,60 | 64.137,60 | (6.694,43) |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (81.562,27) | 3.619.610,37 | 3.622.824,75 | (84.776,65) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 70.751,84 | 70.751,84 | 0,00 |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 243.856,97 | 243.856,97 | 0,00 |
| 211110100 | 06 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 2.773.289,62 | 2.773.289,62 | 0,00 |
| 211110100 | 07 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (74.867,84) | 467.574,34 | 470.788,72 | (78.082,22) |
| 211110100 | 08 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (6.694,43) | 64.137,60 | 64.137,60 | (6.694,43) |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 160,00) C | 3.550.749,46 | 3.553.963,84 | (3.374,38) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 70.751,84 | 70.751,84 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 243.856,97 | 243.856,97 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)06 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 2.736.019,11 | 2.736.019,11 | 0,00 C |
| 211110101 | (20)07 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (160,00) C | 438.183,94 | 441.398,32 | (3.374,38) C |
| 211110101 | (20)08 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 61.937,60 | 61.937,60 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 68.860,91 | 68.860,91 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P P | (81.402,27) C | 0,00 | 0,00 | (81.402,27) C |
| 211110102 | (20)06 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 37.270,51 | 37.270,51 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)07 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 29.390,40 | 29.390,40 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)07 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P P | (74.707,84) C | 0,00 | 0,00 | (74.707,84) C |
| 211110102 | (20)08 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 C |
| 211110102 | (20)08 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P P | (6.694,43) C | 0,00 | 0,00 | (6.694,43) C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (160.081,06) | 175.706,85 | 192.436,05 | (176.810,26) |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 9.506,86 | 9.506,86 | 0,00 |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (45.833,99) | 51.880,52 | 36.847,94 | (30.801,41) |
| 211400000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (29.234,22) | 29.306,62 | 82.533,24 | (82.460,84) |
| 211400000 | 07 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (72.490,86) | 72.490,86 | 55.210,11 | (55.210,11) |
| 211400000 | 08 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (12.521,99) | 12.521,99 | 8.337,90 | (8.337,90) |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 6.441,21 | 6.441,21 | 0,00 |
| 211410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 6.441,21 | 6.441,21 | 0,00 |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 6.441,21 | 6.441,21 | 0,00 |
| 211410100 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 6.441,21 | 6.441,21 | 0,00 |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 6.441,21 | 6.441,21 | 0,00 C |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140 | | | 6.441,21 | 6.441,21 | 0,00 |
| 211410102 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 6.441,21 | 6.441,21 | 0,00 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (160.081,06) | 169.265,64 | 185.994,84 | (176.810,26) |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 9.506,86 | 9.506,86 | 0,00 |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (45.833,99) | 45.439,31 | 30.406,73 | (30.801,41) |
| 211430000 | 06 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (29.234,22) | 29.306,62 | 82.533,24 | (82.460,84) |
| 211430000 | 07 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (72.490,86) | 72.490,86 | 55.210,11 | (55.210,11) |
| 211430000 | 08 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -** | - | (12.521,99) | 12.521,99 | 8.337,90 | (8.337,90) |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **UNIÃO** | | | | | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | (160.081,06) | 169.265,64 | 185.994,84 | (176.810,26) |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 9.506,86 | 9.506,86 | 0,00 |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | (45.833,99) | 45.439,31 | 30.406,73 | (30.801,41) |
| 211430100 | 06 | **INSS A PAGAR** | - | (29.234,22) | 29.306,62 | 82.533,24 | (82.460,84) |
| 211430100 | 07 | **INSS A PAGAR** | - | (72.490,86) | 72.490,86 | 55.210,11 | (55.210,11) |
| 211430100 | 08 | **INSS A PAGAR** | - | (12.521,99) | 12.521,99 | 8.337,90 | (8.337,90) |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (160.081,06) C | 169.265,64 | 185.994,84 | (176.810,26) C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 9.506,86 | 9.506,86 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (45.833,99) C | 45.439,31 | 30.406,73 | (30.801,41) C |
| 211430101 | (20)06 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (29.234,22) C | 29.306,62 | 82.533,24 | (82.460,84) C |
| 211430101 | (20)07 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (72.490,86) C | 72.490,86 | 55.210,11 | (55.210,11) C |
| 211430101 | (20)08 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (12.521,99) C | 12.521,99 | 8.337,90 | (8.337,90) C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 100.904,34 | 100.904,34 | 0,00 |
| 212000000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 100.904,34 | 100.904,34 | 0,00 |
| 212500000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 0,00 | 100.904,34 | 100.904,34 | 0,00 |
| 212500000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 0,00 | 100.904,34 | 100.904,34 | 0,00 |
| 212510000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | - | 0,00 | 100.904,34 | 100.904,34 | 0,00 |
| 212510000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI** | - | 0,00 | 100.904,34 | 100.904,34 | 0,00 |
| 212510200 | (3) 00 | ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 50.452,17 | 50.452,17 | 0,00 C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963 | | | 50.452,17 | 50.452,17 | 0,00 |
| 212510200 | (3) 00 | ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 0,00 C | 50.452,17 | 50.452,17 | 0,00 C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963 | | | 50.452,17 | 50.452,17 | 0,00 |
| 212510200 | (3) 02 | ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P F | 0,00 C | 50.452,17 | 50.452,17 | 0,00 C |
| 212510200 | (3) 02 | ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 0,00 C | 50.452,17 | 50.452,17 | 0,00 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (177.135,27) | 2.061.896,65 | 2.272.626,63 | (387.865,25) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (110.000,00) | 181.676,21 | 71.676,21 | 0,00 |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (260,00) | 901.683,80 | 1.144.357,90 | (242.934,10) |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (12.851,60) | 420.046,93 | 482.631,00 | (75.435,67) |
| 213000000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (53.633,67) | 531.921,97 | 545.418,80 | (67.130,50) |
| 213000000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (390,00) | 26.567,74 | 28.542,72 | (2.364,98) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (177.135,27) | 2.061.896,65 | 2.272.626,63 | (387.865,25) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (110.000,00) | 181.676,21 | 71.676,21 | 0,00 |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (260,00) | 901.683,80 | 1.144.357,90 | (242.934,10) |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (12.851,60) | 420.046,93 | 482.631,00 | (75.435,67) |
| 213100000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (53.633,67) | 531.921,97 | 545.418,80 | (67.130,50) |
| 213100000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (390,00) | 26.567,74 | 28.542,72 | (2.364,98) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (177.135,27) | 2.061.896,65 | 2.272.626,63 | (387.865,25) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (110.000,00) | 181.676,21 | 71.676,21 | 0,00 |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (260,00) | 901.683,80 | 1.144.357,90 | (242.934,10) |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (12.851,60) | 420.046,93 | 482.631,00 | (75.435,67) |
| 213110000 | 07 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (53.633,67) | 531.921,97 | 545.418,80 | (67.130,50) |
| 213110000 | 08 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (390,00) | 26.567,74 | 28.542,72 | (2.364,98) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (177.135,27) | 2.061.896,65 | 2.272.626,63 | (387.865,25) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (110.000,00) | 181.676,21 | 71.676,21 | 0,00 |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (260,00) | 901.683,80 | 1.144.357,90 | (242.934,10) |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (12.851,60) | 420.046,93 | 482.631,00 | (75.435,67) | |
| 213110100 | 07 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (53.633,67) | 531.921,97 | 545.418,80 | (67.130,50) | |
| 213110100 | 08 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (390,00) | 26.567,74 | 28.542,72 | (2.364,98) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (170.286,79) C | 746.324,44 | 862.393,15 | (286.355,50) | C |
| | | AGROCARVALHO LTDA COD:3958 TP:1 39906449000159 | | 0,00 | 19.048,93 | 19.048,93 | 0,00 | |
| | | ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE COD:319 TP:2 01960554409 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 COD:1991 TP:1 26552316000180 | | | 3.073,24 | 3.195,69 | (122,45) | |
| | | ANTARES VEICULOS LTDA COD:3040 TP:1 03457435000158 | | | 2.334,00 | 2.334,00 | 0,00 | |
| | | ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178 | | | 9.470,00 | 9.470,00 | 0,00 | |
| | | ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA-ME COD:2391 TP:1 86733615000142 | | | 0,00 | 2.454,99 | (2.454,99) | |
| | | ARAUJO DIESEL LTDA COD:5324 TP:1 10879043000142 | | | 12.990,00 | 12.990,00 | 0,00 | |
| | | AURECY FERREIRA DA SILVA COD:179 TP:1 04356868000180 | | (27.992,97) | 27.992,97 | 28.330,11 | (28.330,11) | |
| | | BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429 | | | 610,93 | 610,93 | 0,00 | |
| | | CANADA VEICULOS LTDA COD:2058 TP:1 01896483001350 | | | 1.791,31 | 1.791,31 | 0,00 | |
| | | CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL COD:289 TP:1 40432544000147 | | | 103,60 | 103,60 | 0,00 | |
| | | CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA COD:1675 TP:1 23740965000116 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU COD:4928 TP:1 41778041000190 | | | 48.584,23 | 48.584,23 | 0,00 | |
| | | D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4838 TP:1 41190686000108 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157 | | | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | |
| | | DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO COD:1834 TP:1 02992353000140 | | 0,00 | 28.888,00 | 53.880,00 | (24.992,00) | |
| | | DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169 | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:2603 TP:1 30467810000113 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176 | | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| | | EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189 | | | 547,41 | 547,41 | 0,00 | |
| | | ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4973 TP:1 57503430000143 | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | |
| | | FLAVIA COELHO MARQUES SILVA COD:3516 TP:1 36153367000192 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184 | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| | | JESIEL ARAUJO SILVA-ME COD:2045 TP:1 26814040000160 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | JESO SOUSA DIAS LTDA COD:412 TP:1 11590538000110 | | | 50.919,88 | 50.919,88 | 0,00 | |
| | | JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159 | | | 7.886,32 | 13.306,32 | (5.420,00) | |
| | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3556 TP:1 37047207000121 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| | | L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163 | | | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | |
| | | LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122 | | (110.000,00) | 115.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA COD:4782 TP:1 30469206000126 | | | 46.017,70 | 65.475,55 | (19.457,85) | |
| | | LOJA PANDA KIDS LTDA COD:3489 TP:1 34486533000147 | | | 3.576,27 | 3.576,27 | 0,00 | |
| | | M & R AUTO PECAS LTDA COD:3022 TP:1 26491054000190 | | 0,00 | 39.813,24 | 39.813,24 | 0,00 | |
| | | M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188 | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | M E NERY LTDA COD:5002 TP:1 10704497000182 | | (260,00) | | | (260,00) | |
| | | MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA COD:2636 TP:1 13960025000189 | | (12.251,60) | | | (12.251,60) | |
| | | MEDVASF DISTRIBUIDORA COD:2258 TP:1 26326200000122 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MODELE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA COD:5323 TP:1 44182926000200 | | | 7.991,32 | 7.991,32 | 0,00 | |
| | | NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4943 TP:1 41597303001435 | | | 1.916,26 | 1.916,26 | 0,00 | |
| | | OURO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:47 TP:1 70077391000128 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA COD:2482 TP:1 32980596000120 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:3044 TP:1 04818827000320 | | (19.782,22) | 49.283,04 | 29.500,82 | 0,00 | |
| | | POSTO MATEUS III COD:1157 TP:1 10781414000310 | | 0,00 | 29.572,01 | 29.572,01 | 0,00 | |
| | | POSTO VIP LTDA COD:2 TP:1 04534992000198 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | PRIME COPY GRAFICA LTDA COD:4863 TP:1 50088068000142 | | | 70.496,70 | 105.788,70 | (35.292,00) | |
| | | PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:4465 TP:1 54661752000122 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114 | | | 61.029,67 | 174.373,29 | (113.343,62) | |
| | | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:2990 TP:1 08573595000186 | | 0,00 | 38.314,70 | 82.745,58 | (44.430,88) | |
| | | ROL PARTS LTDA - ME COD:1997 TP:1 07511114000145 | | | 10.515,70 | 10.515,70 | 0,00 | |
| | | RONALDO LUIS DE SOUSA COD:4275 TP:1 40195400000114 | | | 3.003,70 | 3.003,70 | 0,00 | |
| | | SUSANA M. DOS ANJOS LTDA COD:4997 TP:1 40010014000100 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| | | TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:5320 TP:1 15024021000114 | | | 7.895,00 | 7.895,00 | 0,00 | |
| | | TOYOLEX VEICULOS S.A COD:2166 TP:1 01537271001034 | | | 3.158,31 | 3.158,31 | 0,00 | |
| | | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3554 TP:1 07217375000157 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | VALEFARMA DROGARIAS LTDA COD:4445 TP:1 48359346000107 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI COD:4388 TP:1 37014105000100 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (110.000,00) C | 181.676,21 | 71.676,21 | 0,00 | C |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (260,00) | 313.493,35 | 473.853,02 | (160.619,67) | C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (12.251,60) | 57.665,43 | 120.249,50 | (74.835,67) | C |
| 213110101 | (3) 07 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (47.775,19) | 185.087,44 | 186.420,21 | (49.107,96) | C |
| 213110101 | (3) 08 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 | 8.402,01 | 10.194,21 | (1.792,20) | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (6.848,48) | 1.315.572,21 | 1.410.233,48 | (101.509,75) | C |
| 54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO COD:4357 TP:1 54746257000116 | | | | | | 5.520,00 | 5.520,00 | 0,00 | |
| 55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA COD:4843 TP:1 55477612000161 | | | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | |
| 55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO COD:4842 TP:1 55663176000115 | | | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | |
| 58.708.226 RAFAEL COELHO FERREIRA COD:4850 TP:1 58708226000121 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 61.481.169 CAMILA VITORIA ALVES COELHO COD:4936 TP:1 61481169000103 | | | | | | 4.369,89 | 4.369,89 | 0,00 | |
| A C ANDRADE ENGENHARIA COD:2479 TP:1 32507380000141 | | | | | | 56.675,21 | 56.675,21 | 0,00 | |
| ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:1952 TP:2 30558034349 | | | | | | 0,00 | 1.621,00 | (1.621,00) | |
| ABMARIO SILVA DA ROCHA ME COD:2275 TP:1 31786855000113 | | | | | | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | |
| ABRAAO ROBERTO DE SOUSA COD:4941 TP:1 55272834000148 | | | | | | 6.869,00 | 6.869,00 | 0,00 | |
| ADEMAR ELMIRO DE SOUSA COD:1901 TP:2 44711590382 | | | | | | 2.277,00 | 2.277,00 | 0,00 | |
| ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 COD:2198 TP:1 29738370000102 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| ADRIANO MARQUES DE CARVALHO FILHO EIRELI COD:3855 TP:1 35930723000174 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME COD:4261 TP:1 17422433000138 | | | | | | 0,00 | 3.400,00 | (3.400,00) | |
| AGNALDO JOSE FILHO COD:5009 TP:1 60401027000118 | | | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | |
| ALESSANDRO N. DOS ANJOS COD:3063 TP:1 11824626000139 | | | | | | 11.249,70 | 11.249,70 | 0,00 | |
| ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE COD:319 TP:2 01960554409 | | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | |
| ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO COD:254 TP:1 04545218000182 | | | | | 0,00 | 22.340,00 | 22.340,00 | 0,00 | |
| ANA MARIA MATA COD:4955 TP:2 00879244399 | | | | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ANA SALIA DE CARVALHO COD:2240 TP:2 05216576363 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA COD:1537 TP:2 06409707371 | | | | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ANICLEIA DE ARAUJO COELHO COD:4862 TP:2 05369333327 | | | | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ANTARES VEICULOS LTDA COD:3040 TP:1 03457435000158 | | | | | | 1.287,00 | 1.287,00 | 0,00 | |
| ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387 COD:2238 TP:1 28073993000140 | | | | | | 13.580,00 | 13.580,00 | 0,00 | |
| APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:77 TP:1 05821962000125 | | | | | | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:2029 TP:1 06618011000116 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:2199 TP:1 28210746000149 | | | | | | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA COD:1915 TP:1 19338362000115 | | | | | | 22.100,00 | 22.100,00 | 0,00 | |
| AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:2022 TP:1 17431830000176 | | | | | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | |
| BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429 | | | | | | 4.630,40 | 4.630,40 | 0,00 | |
| C R DE SOUSA COD:3439 TP:1 43455648000165 | | | | | | 9.314,48 | 9.314,48 | 0,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963 | | | | | | 849,99 | 849,99 | 0,00 | |
| CALINE MEIRE LIBERATO DA SILVA TEIXEINHA COD:111 TP:2 93769210468 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| CANADA VEICULOS LTDA COD:2058 TP:1 01896483001350 | | | | | | 427,43 | 427,43 | 0,00 | |
| CELIA MARIA DA SILVA MATA COD:3006 TP:2 93030614387 | | | | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | |
| CELSON FERREIRA AMORIM COD:1211 TP:2 39656454391 | | | | | 0,00 | 1.077,00 | 1.077,00 | 0,00 | |
| CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA COD:4292 TP:1 45352649000100 | | | | | | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | |
| CHARLES DA SILVA DOURADO-ME COD:2607 TP:1 24969520000175 | | | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA COD:294 TP:1 09586744000104 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| CONFEA/CREA-PI COD:433 TP:1 06687545000102 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M COD:149 TP:1 00703157000183 | | | | | | 864,00 | 864,00 | 0,00 | |
| CONSTRUTORA NAZA LTDA COD:4961 TP:1 21900868000118 | | | | | | 29.103,25 | 29.103,25 | 0,00 | |
| CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:5007 TP:1 23792525000102 | | | | | | 750,00 | 3.720,00 | (2.970,00) | |
| CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS COD:4331 TP:2 01000966380 | | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | |
| CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL COD:4790 TP:1 08468418000130 | | | | | | 3.606,01 | 3.606,01 | 0,00 | |
| DAMIAO SERGIO DE ALMEIDA -ME COD:941 TP:1 10694142000150 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| DAMIRES DA SILVA FERREIRA COD:4457 TP:2 05105500377 | | | | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| DANIELLE MORAIS AMORIM COD:1959 TP:2 06575734421 | | | | | | 895,00 | 895,00 | 0,00 | |
| DANILO CARVALHO RODRIGUES COD:4980 TP:2 08794112363 | | | | | | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | |
| DEILDA DE SOUSA SANTOS COD:336 TP:2 00765399385 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3934 TP:1 43849715000126 | | | | | | 18.521,44 | 18.521,44 | 0,00 | |
| DIOMAR JOÃO DA CRUZ COD:431 TP:2 00714628301 | | | | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| DIONIZIO RIBEIRO DA SILVA FILHO COD:3541 TP:2 00540333301 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169 | | | | | (4.897,48) | 29.774,88 | 24.877,40 | 0,00 | |
| DOMINGOS WILSON TORRES DA LUZ COD:3869 TP:2 70514631449 | | | | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | |
| E J DE L SANTOS COD:3879 TP:1 45414114000116 | | | | | | 4.333,33 | 4.333,33 | 0,00 | |
| E. ELISVALDO DE MACEDO COD:2625 TP:1 33887307000105 | | | | | | 1.295,40 | 1.295,40 | 0,00 | |
| E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:2603 TP:1 30467810000113 | | | | | (961,00) | 934,00 | 934,00 | (961,00) | |
| E. M. TRANSPORTES LTDA COD:4466 TP:1 21575259000130 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| EDEMILTO SATURNINO DA SILVA COD:598 TP:2 00202257339 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| EDILEIA DIAS DE AMORIM COD:1293 TP:2 00278193374 | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| ELIRAN MARTINS MOUZINHO COD:1176 TP:1 16879200000104 | | 0,00 | 12.755,67 | 12.755,67 | 0,00 |
| ELMO DE SOUSA AMORIM COD:1181 TP:2 39657507391 | | | 959,00 | 959,00 | 0,00 |
| ELMO DE SOUZA SANTOS COD:1958 TP:2 05182458371 | | | 865,98 | 865,98 | 0,00 |
| EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA COD:5005 TP:1 21036304000189 | | | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189 | | 0,00 | 108.555,51 | 109.838,44 | (1.282,93) |
| ERISMAR GOMES DOS REIS COD:4262 TP:1 51208412000152 | | | 9.630,00 | 9.630,00 | 0,00 |
| ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4973 TP:1 57503430000143 | | | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5001 TP:1 56343268000180 | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| EVA DA MATA DE LIMA COD:4861 TP:2 47262886878 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO COD:1946 TP:2 18339492349 | | | 1.894,74 | 1.894,74 | 0,00 |
| EVELICE FRANCISCA DOS SANTOS COD:4919 TP:2 00725444304 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| EVENI DA SILVA BRITO COD:5325 TP:1 08086600000126 | | | 0,00 | 12.893,50 | (12.893,50) |
| F COSMO DA SILVA COD:3401 TP:1 11635704000157 | | 0,00 | 15.640,00 | 15.640,00 | 0,00 |
| FABIANA DIAS DE SOUSA COD:2653 TP:2 01778642306 | | | 2.631,58 | 2.631,58 | 0,00 |
| FABIO FEITOSA REGO LTDA COD:3915 TP:1 39623141000104 | | 0,00 | 11.813,00 | 11.813,00 | 0,00 |
| FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO SOUZA COD:2403 TP:2 98474839491 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FRANCISCO FERREIRA LINS COD:143 TP:2 05835100434 | | | 1.055,00 | 1.055,00 | 0,00 |
| G & F ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA - ME COD:1969 TP:1 26814338000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| G. L. DA SILVA GUIMARAES SERVICOS DE PLOTAGEM - ME COD:2037 TP:1 18474962000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GESIO REIS DANTAS COD:1101 TP:2 29789929803 | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS COD:1190 TP:2 01172682321 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE COD:4376 TP:2 96805200300 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| GLADSTON THALLES DA SILVA COD:1948 TP:2 01557745307 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| GNATUS DO VALE LTDA COD:2433 TP:1 19401799000156 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO - EIRELI - ME COD:1981 TP:1 24011070000103 | | 0,00 | | | 0,00 |
| H. A. TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA COD:4396 TP:1 53842695000115 | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | 4.930,26 | 4.930,26 | 0,00 |
| INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP COD:1986 TP:1 17237362000101 | | 0,00 | 61.854,50 | 61.854,50 | 0,00 |
| IVANEIDE CARVALHO SOUSA COD:260 TP:2 03047552304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANINE MARIA FERREIRA AMORIM COD:3924 TP:2 03012045350 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371 COD:3019 TP:1 40229100000109 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| JEFFERSON RODRIGUES COELHO COD:4962 TP:2 61248233301 | | | 2.061,86 | 2.061,86 | 0,00 |
| JERONIMO VIEIRA MARTINS COD:2001 TP:2 74725033391 | | | 2.745,11 | 2.745,11 | 0,00 |
| JESO SOUSA DIAS LTDA COD:412 TP:1 11590538000110 | | | 15.530,42 | 15.530,42 | 0,00 |
| JOACI COELHO RODRIGUES COD:3023 TP:1 11576926000146 | | | 7.634,00 | 7.634,00 | 0,00 |
| JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA COD:4827 TP:1 39385929000111 | | | 0,00 | 3.200,00 | (3.200,00) |
| JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO COD:4820 TP:2 03153751323 | | | 2.418,75 | 2.418,75 | 0,00 |
| JOSE ANTONIO CERIACO COD:3857 TP:2 01975993381 | | 0,00 | 1.414,80 | 1.414,80 | 0,00 |
| JOSÉ DJALMA COELHO COD:104 TP:2 02988631387 | | | 1.061,00 | 1.061,00 | 0,00 |
| JOSE F SANTOS LTDA COD:4925 TP:1 18665078000190 | | | 788,25 | 788,25 | 0,00 |
| JOSE FIRMINO DA MATA COD:2438 TP:2 84470461334 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT COD:158 TP:1 06249285000185 | | 0,00 | 0,00 | 19.245,60 | (19.245,60) |
| JOSÉ MILTON DA SILVA COD:4866 TP:2 90731395468 | | | 515,46 | 515,46 | 0,00 |
| JOSE REIS DOS SANTOS 00048246522 COD:3536 TP:1 41912685000120 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS COD:3062 TP:1 29116113000139 | | 0,00 | 103.076,77 | 103.076,77 | 0,00 |
| JUSCINEIDE JUSCELINA DA MATA COD:4402 TP:2 89112938300 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| KAROANA DA ROCHA LOPES COD:1669 TP:2 03340445370 | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 |
| LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122 | | | 213.616,29 | 263.423,01 | (49.806,72) |
| LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA COD:4782 TP:1 30469206000126 | | | 3.978,00 | 3.978,00 | 0,00 |
| LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3936 TP:1 48125191000144 | | | 3.870,00 | 3.870,00 | 0,00 |
| LUCELIA DE MACEDO ALVES COD:2274 TP:2 77893573368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES COD:4332 TP:2 00176543350 | | | 2.277,00 | 2.277,00 | 0,00 |
| LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA COD:4929 TP:2 06356271329 | | | 1.030,93 | 1.030,93 | 0,00 |
| M & R AUTO PECAS LTDA COD:3022 TP:1 26491054000190 | | 0,00 | 39.772,50 | 39.772,50 | 0,00 |
| M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188 | | | 0,00 | 1.500,00 | (1.500,00) |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:4464 TP:1 33836848000104 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARCO ANTONIO MORAIS VIANA COD:4930 TP:2 51062623304 | | | | 3.369,83 | 3.369,83 | 0,00 | |
| | | MARIA DAS DORES DA SILVA SOUSA COD:3942 TP:2 05692502348 | | | (600,00) | | | (600,00) | |
| | | MARIA DE BELEM DA MATA COD:5321 TP:2 02992978370 | | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| | | MARIA EDILEUSA FERREIRA COELHO COD:4386 TP:2 04167954478 | | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| | | MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517 COD:3914 TP:1 44573000000156 | | | | 5.820,00 | 5.820,00 | 0,00 | |
| | | MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA MACHADO COD:2446 TP:1 12206538000136 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARIA SOLANGE DA LUZ COD:3465 TP:2 04317725339 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MARISTELA MARIA AMORIM COD:2450 TP:2 43290124304 | | | 0,00 | 1.015,46 | 1.015,46 | 0,00 | |
| | | MAYSA MARTINS DA FONSECA COD:1391 TP:2 95339337391 | | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | |
| | | MAYSA NONATO DA COSTA COELHO COD:2993 TP:2 09563071409 | | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | |
| | | MEDVASF DISTRIBUIDORA COD:2258 TP:1 26326200000122 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4294 TP:1 40545367000105 | | | | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | |
| | | NAYARA S DE CARVALHO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPA COD:5319 TP:1 30568749000109 | | | | 2.169,30 | 2.169,30 | 0,00 | |
| | | NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4943 TP:1 41597303001435 | | | | 952,77 | 952,77 | 0,00 | |
| | | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. COD:4382 TP:1 36519422000115 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | OPINIAO PESQUISAS QUANTITATIVAS E ESTATISTICAS LTD COD:5318 TP:1 47277475000193 | | | | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | |
| | | OSMAN FERREIRA GOIS - ME COD:1970 TP:1 18034631000197 | | | 0,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 0,00 | |
| | | OURO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:47 TP:1 70077391000128 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | PAULO JHONES BONFIM DOS SANTOS COD:2227 TP:2 05701793354 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:1914 TP:1 06164260000189 | | | | 9.485,00 | 9.485,00 | 0,00 | |
| | | PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:4778 TP:1 55254290000191 | | | | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | |
| | | PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA COD:1 TP:1 41522202000180 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:3003 TP:1 01743572000123 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | | RADIOIMAGEM LTDA COD:4935 TP:1 45589015000175 | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | RADIOLOGIA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA COD:2601 TP:1 33560279000117 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RAIMUNDO JOSE DOS REIS COD:4358 TP:1 54650870000135 | | | | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | |
| | | RAPHAELA DIAS DA SILVA COD:3385 TP:2 07090291367 | | | | 3.020,00 | 3.020,00 | 0,00 | |
| | | REGINALDO NUNES COD:2679 TP:2 83899464320 | | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| | | RICARDO SIMAO RODRIGUES COD:3033 TP:2 00307532364 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RISONEIDE DE SOUSA MARQUES COD:4309 TP:2 97778214334 | | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| | | RITA RODRIGUES DE SOUSA COD:4387 TP:2 01471072371 | | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| | | ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS COD:2457 TP:2 07390911310 | | | | 2.277,00 | 2.277,00 | 0,00 | |
| | | ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:3945 TP:1 36859233000191 | | | 0,00 | 23.351,00 | 26.990,00 | (3.639,00) | |
| | | RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME COD:3545 TP:1 17666021000143 | | | | 12.350,00 | 12.350,00 | 0,00 | |
| | | ROGERIO DE AMORIM ANJOS COD:251 TP:2 02568366478 | | | | 2.277,00 | 2.277,00 | 0,00 | |
| | | RONALDO LUIS DE SOUSA COD:4275 TP:1 40195400000114 | | | | 45,00 | 45,00 | 0,00 | |
| | | RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312 COD:1998 TP:1 19430489000160 | | | | 12.567,84 | 12.567,84 | 0,00 | |
| | | ROSILAIDE AMORIM DA CRUZ COD:3874 TP:2 07413280388 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | ROSILEIDE MARQUES COELHO COD:5322 TP:2 03149318300 | | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| | | ROSINERE DA MATA FERREIRA COD:4847 TP:2 06911115370 | | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| | | SAARA E FILIPE S/C LTDA COD:2235 TP:1 01123042000182 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SALUSTIANO COELHO DE SOUSA COD:462 TP:2 77033868391 | | | | 2.418,75 | 2.418,75 | 0,00 | |
| | | SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT. COD:999 TP:1 03894963000174 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA COD:97 TP:2 62831070449 | | | | 2.301,00 | 2.301,00 | 0,00 | |
| | | SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4951 TP:1 49286621000172 | | | (390,00) | | | (390,00) | |
| | | SOCORRO ANA DE SOUSA COD:109 TP:2 82756902349 | | | | 1.401,73 | 1.401,73 | 0,00 | |
| | | TÂMARA OLINDA COELHO SILVA COD:4283 TP:2 06845709394 | | | | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| | | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS COD:2660 TP:1 73193211000161 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | THIAGO FILLEMON CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A COD:5329 TP:1 57256542000147 | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | |
| | | TOYOLEX VEICULOS S.A COD:2166 TP:1 01537271001034 | | | | 763,05 | 763,05 | 0,00 | |
| | | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:282 TP:1 02271910000134 | | | | 3.772,44 | 3.772,44 | 0,00 | |
| | | VALDEMAR DIAS DE AMORIM COD:482 TP:2 09974555353 | | | | 664,00 | 664,00 | 0,00 | |
| | | WESLEIDE DA CRUZ COELHO COD:1927 TP:2 61911793322 | | | | 683,10 | 683,10 | 0,00 | |
| | | YAN TECNOLOGIA EIRELI COD:3490 TP:1 26046915000121 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 588.190,45 | 670.504,88 | (82.314,43) | C |
| 213110199 | (3) 06 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (600,00) C | 362.381,50 | 362.381,50 | (600,00) | C |
| 213110199 | (3) 07 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (5.858,48) C | 346.834,53 | 358.998,59 | (18.022,54) | C |
| 213110199 | (3) 08 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (390,00) C | 18.165,73 | 18.348,51 | (572,78) | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 27.678,30 | 27.678,30 | 0,00 | |
| 214000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 27.678,30 | 27.678,30 | 0,00 | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 27.678,30 | 27.678,30 | 0,00 | |
| 214100000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 27.678,30 | 27.678,30 | 0,00 | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 14.294,97 | 14.294,97 | 0,00 | |
| 214110000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 14.294,97 | 14.294,97 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 14.294,97 | 14.294,97 | 0,00 | C |
| 214111100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 14.294,97 | 14.294,97 | 0,00 | C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 13.383,33 | 13.383,33 | 0,00 | |
| 214130000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 13.383,33 | 13.383,33 | 0,00 | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 13.383,33 | 13.383,33 | 0,00 | C |
| 214131100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 13.383,33 | 13.383,33 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.360.051,82) | 1.410.779,40 | 1.330.107,62 | (1.279.380,04) | |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (13.404,53) | 27.550,96 | 20.532,31 | (6.385,88) | |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (143.124,45) | 165.601,66 | 152.876,85 | (130.399,64) | |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (630.086,28) | 946.442,31 | 895.036,61 | (578.680,58) | |
| 218000000 | 07 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (545.731,25) | 240.973,27 | 233.981,97 | (538.739,95) | |
| 218000000 | 08 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (27.705,31) | 30.211,20 | 27.679,88 | (25.173,99) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.360.051,82) | 966.709,47 | 885.537,69 | (1.278.880,04) | |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (13.404,53) | 27.450,96 | 19.932,31 | (5.885,88) | |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (143.124,45) | 36.005,21 | 23.280,40 | (130.399,64) | |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (630.086,28) | 808.589,31 | 757.183,61 | (578.680,58) | |
| 218800000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (545.731,25) | 86.348,31 | 79.357,01 | (538.739,95) | |
| 218800000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (27.705,31) | 8.315,68 | 5.784,36 | (25.173,99) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (144.341,11) | 132.017,46 | 124.337,71 | (136.661,36) | |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (7.518,65) | 20.558,48 | 13.039,83 | 0,00 | |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (15.017,55) | 5.053,57 | 5.054,60 | (15.018,58) | |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (88.837,63) | 82.227,81 | 82.215,99 | (88.825,81) | |
| 218810000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (31.415,76) | 23.475,18 | 23.324,87 | (31.265,45) | |
| 218810000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.551,52) | 702,42 | 702,42 | (1.551,52) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (134.290,09) | 124.192,44 | 121.587,71 | (131.685,36) | |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | (2.443,63) | 12.733,46 | 10.289,83 | 0,00 | |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | (10.041,55) | 5.053,57 | 5.054,60 | (10.042,58) | |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | | - | (88.837,63) | 82.227,81 | 82.215,99 | (88.825,81) | |
| 218810100 | 07 | **CONSIGNACOES** | | - | (31.415,76) | 23.475,18 | 23.324,87 | (31.265,45) | |
| 218810100 | 08 | **CONSIGNACOES** | | - | (1.551,52) | 702,42 | 702,42 | (1.551,52) | |
| 218810104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (2.443,63) C | 6.892,64 | 4.449,01 | 0,00 | C |
| 218810104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (2.443,63) C | 6.892,64 | 4.449,01 | 0,00 | C |
| 218810105 | (3) 00 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (387,49) C | 0,00 | 0,00 | (387,49) | C |
| | | | | | (387,49) | | | (387,49) | |
| 218810105 | (3) 06 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (387,49) C | 0,00 | 0,00 | (387,49) | C |
| 218810111 | (20)00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P | F | (58,75) C | 0,00 | 0,00 | (58,75) | C |
| 218810111 | (20)02 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P | F | (58,75) C | 0,00 | 0,00 | (58,75) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (16.337,16) C | 2.330,07 | 2.417,43 | (16.424,52) | C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (1.256,08) C | 15,18 | 16,21 | (1.257,11) | C |
| 218810113 | (20)06 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (8.630,33) C | 1.237,11 | 1.250,29 | (8.643,51) | C |
| 218810113 | (20)07 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (5.651,48) C | 1.077,78 | 1.150,93 | (5.724,63) | C |
| 218810113 | (20)08 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (799,27) C | 0,00 | 0,00 | (799,27) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (115.063,06) C | 114.969,73 | 114.721,27 | (114.814,60) | C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | 0,00 C | 5.840,82 | 5.840,82 | 0,00 | C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (8.726,72) C | 5.038,39 | 5.038,39 | (8.726,72) | C |
| 218810115 | (20)06 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (79.819,81) C | 80.990,70 | 80.965,70 | (79.794,81) | C |
| 218810115 | (20)07 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (25.764,28) C | 22.397,40 | 22.173,94 | (25.540,82) | C |
| 218810115 | (20)08 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (752,25) C | 702,42 | 702,42 | (752,25) | C |
| 218810400 | 00 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | | - | (4.976,00) | 0,00 | 0,00 | (4.976,00) | |
| 218810400 | 02 | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | | - | (4.976,00) | 0,00 | 0,00 | (4.976,00) | |
| 218810401 | (3) 00 | DEPOSITOS E CAUCOES | P | F | (4.976,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.976,00) | C |
| ANDERSON DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA COD:3499 TP:1 41731195000127 | | | | | 6.692,00 | | | 6.692,00 | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA COD:1 TP:1 41522202000180 | | | | | (19.319,70) | | | (19.319,70) |
| V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M COD:1964 TP:1 13958944000118 | | | | | 7.651,70 | | | 7.651,70 |
| 218810401 | (3) 02 | DEPOSITOS E CAUCOES | P | F | (4.976,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.976,00) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (5.075,02) C | 7.825,02 | 2.750,00 | 0,00 C |
| CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA COD:101 TP:1 00605496000127 | | | | | (5.075,02) | 7.825,02 | 2.750,00 | 0,00 |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (5.075,02) C | 7.825,02 | 2.750,00 | 0,00 C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (1.184.482,02) | 803.798,93 | 733.575,06 | (1.114.258,15) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (5.885,88) | 6.892,48 | 6.892,48 | (5.885,88) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (96.878,21) | 58,56 | 0,00 | (96.819,65) |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (541.248,65) | 726.361,50 | 665.568,50 | (480.455,65) |
| 218820000 | 07 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (514.315,49) | 62.873,13 | 56.032,14 | (507.474,50) |
| 218820000 | 08 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (26.153,79) | 7.613,26 | 5.081,94 | (23.622,47) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.184.482,02) | 803.798,93 | 733.575,06 | (1.114.258,15) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (5.885,88) | 6.892,48 | 6.892,48 | (5.885,88) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (96.878,21) | 58,56 | 0,00 | (96.819,65) |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (541.248,65) | 726.361,50 | 665.568,50 | (480.455,65) |
| 218820100 | 07 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (514.315,49) | 62.873,13 | 56.032,14 | (507.474,50) |
| 218820100 | 08 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (26.153,79) | 7.613,26 | 5.081,94 | (23.622,47) |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (248.164,22) C | 83.253,42 | 114.272,65 | (279.183,45) C |
| 218820102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (5.885,88) C | 6.892,48 | 6.892,48 | (5.885,88) C |
| 218820102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (47.242,84) C | 58,56 | 0,00 | (47.184,28) C |
| 218820102 | (20)06 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (80.678,62) C | 18.142,87 | 64.075,74 | (126.611,49) C |
| 218820102 | (20)07 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (93.484,04) C | 50.546,25 | 38.222,49 | (81.160,28) C |
| 218820102 | (20)08 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (20.872,84) C | 7.613,26 | 5.081,94 | (18.341,52) C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (914.984,61) C | 710.124,11 | 608.855,03 | (813.715,53) C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (49.635,37) C | 0,00 | 0,00 | (49.635,37) C |
| 218820104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (459.145,81) C | 701.271,82 | 594.545,95 | (352.419,94) C |
| 218820104 | (20)07 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (401.709,14) C | 8.852,29 | 14.309,08 | (407.165,93) C |
| 218820104 | (20)08 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (4.494,29) C | 0,00 | 0,00 | (4.494,29) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (21.333,19) C | 10.421,40 | 10.447,38 | (21.359,17) C |
| 218820108 | (20)06 | ISS | P | F | (1.424,22) C | 6.946,81 | 6.946,81 | (1.424,22) C |
| 218820108 | (20)07 | ISS | P | F | (19.122,31) C | 3.474,59 | 3.500,57 | (19.148,29) C |
| 218820108 | (20)08 | ISS | P | F | (786,66) C | 0,00 | 0,00 | (786,66) C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (31.228,69) | 30.893,08 | 27.624,92 | (27.960,53) |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (31.228,69) | 30.893,08 | 18.225,80 | (18.561,41) |
| 218830000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 9.399,12 | (9.399,12) |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (31.228,69) | 30.893,08 | 27.624,92 | (27.960,53) |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (31.228,69) | 30.893,08 | 18.225,80 | (18.561,41) |
| 218830100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | 0,00 | 0,00 | 9.399,12 | (9.399,12) |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (31.228,69) C | 30.893,08 | 27.624,92 | (27.960,53) C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (31.228,69) C | 30.893,08 | 18.225,80 | (18.561,41) C |
| 218830102 | (20)06 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 9.399,12 | (9.399,12) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 444.069,93 | 444.569,93 | (500,00) |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 100,00 | 600,00 | (500,00) |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 129.596,45 | 129.596,45 | 0,00 |
| 218900000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 137.853,00 | 137.853,00 | 0,00 |
| 218900000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 154.624,96 | 154.624,96 | 0,00 |
| 218900000 | 08 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 21.895,52 | 21.895,52 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 436.997,93 | 437.497,93 | (500,00) |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 100,00 | 600,00 | (500,00) |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 129.596,45 | 129.596,45 | 0,00 |
| 218910000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 137.853,00 | 137.853,00 | 0,00 |
| 218910000 | 07 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 154.624,96 | 154.624,96 | 0,00 |
| 218910000 | 08 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 14.823,52 | 14.823,52 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 43.815,00 | 44.315,00 | (500,00) C |
| ADALTO SANTOS SILVA COD:2201 TP:2 70361934416 | | | | | | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 |
| ADELAIDO DOS SANTOS COELHO COD:3905 TP:2 07043268338 | | | | | | 325,00 | 325,00 | 0,00 |
| AILSON TEXEIRA AMORIM COD:152 TP:2 02507891327 | | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA COD:1537 TP:2 06409707371 | | | | | | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| ARLEUSON ISAIAS COELHO COD:4467 TP:2 07885892379 | | | | | | 1.385,00 | 1.385,00 | 0,00 |
| BRUNO DE SOUSA BARBOSA COD:1945 TP:2 04985722340 | | | | | | 1.775,00 | 1.775,00 | 0,00 |
| CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO COD:449 TP:2 89797825353 | | | | | | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO COD:1323 TP:2 03481324413 | | | | | | | | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:3083 TP:2 89104021304 | | | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 |
| | | EDLEUSA DIAS DE AMORIM COD:1910 TP:2 74681591300 | | | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| | | ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE COD:988 TP:2 02548005305 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | ELIETE MARIA RODRIGUES COD:1518 TP:2 59149230344 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | ELMO DE SOUZA SANTOS COD:1958 TP:2 05182458371 | | | 565,00 | 565,00 | 0,00 |
| | | ERICA DE SOUSA SANTOS COD:2596 TP:2 03047542341 | | | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| | | FRANCISCO FERREIRA GOMES NETO COD:3501 TP:2 30274320363 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | GILMAR JUBELINO COELHO COD:820 TP:2 98815776320 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | GLADSTON THALLES DA SILVA COD:1948 TP:2 01557745307 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | GLEICIVANIA DA MATA SANTOS COD:4352 TP:2 07801310373 | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | HELIO DE ASSIS DA SILVA COD:2621 TP:2 03153810354 | | | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 |
| | | JOAO CARLOS GOMES COD:148 TP:2 90920660363 | | | 1.880,00 | 1.880,00 | 0,00 |
| | | JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA COD:3885 TP:2 85907405368 | | | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 |
| | | JUSTINO RODRIGUES LIMA COD:274 TP:2 03045705839 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | LEIVI PEREIRA DE CARVALHO COD:130 TP:2 01805148303 | | | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| | | LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES COD:4332 TP:2 00176543350 | | | 1.580,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| | | MARCOS RODRIGUES COELHO COD:665 TP:2 01914024354 | | | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| | | MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA COD:3864 TP:2 00450982394 | | | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| | | MARIA SILVANA DE SOUSA REIS COD:1519 TP:2 82752168349 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | NELCI AGOSTINHA DA CONCEIÇÃO COD:1122 TP:2 02733596497 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO COD:571 TP:2 74730584368 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | RAPHAELA DIAS DA SILVA COD:3385 TP:2 07090291367 | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | | REINALDO OSVALDO AMORIM COD:1000 TP:2 41156587387 | | | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| | | RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:3929 TP:2 07425370301 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | RINALDO VIEIRA DE SOUSA COD:3884 TP:2 83900101353 | | | 910,00 | 910,00 | 0,00 |
| | | RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE COD:2014 TP:2 05944512300 | | | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | ROMÉRIA DA MATA SANTOS COD:1073 TP:2 05057722301 | | | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| | | RONALDO OSVALDO AMORIM COD:344 TP:2 83017038300 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | ROSINERE DA MATA FERREIRA COD:4847 TP:2 06911115370 | | | 65,00 | 65,00 | 0,00 |
| | | SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO COD:545 TP:2 47392517368 | | | 1.095,00 | 1.095,00 | 0,00 |
| | | SILVIA VIEIRA FERREIRA COD:4826 TP:2 72222433304 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | SIRINEU ELMIRO DE SOUSA COD:1455 TP:2 77919017300 | | | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| | | VALDEMIR AMORIM DE SOUSA COD:4986 TP:2 03564441395 | | | 100,00 | 600,00 | (500,00) |
| | | VANDERLEI COELHO DE SOUSA COD:4953 TP:2 06189079393 | | | 325,00 | 325,00 | 0,00 |
| | | VANDERLEI DA CRUZ LUZ COD:2376 TP:2 05673565313 | | | 1.455,00 | 1.455,00 | 0,00 |
| | | VANDERLEIA MARIA AMORIM COD:543 TP:2 79854559300 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | VERIANEIDE DE SOUSA LIMA COD:1992 TP:2 02023957400 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 100,00 | 600,00 | (500,00) C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 3.735,00 | 3.735,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 06 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 11.260,00 | 11.260,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 07 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 28.295,00 | 28.295,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 08 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 425,00 | 425,00 | 0,00 C |
| 218919800 | (3) 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P F | 0,00 C | 393.182,93 | 393.182,93 | 0,00 C |
| | | DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO COD:1834 TP:1 02992353000140 | | | 31.914,00 | 31.914,00 | 0,00 |
| | | M & R AUTO PECAS LTDA COD:3022 TP:1 26491054000190 | | | 17.007,28 | 17.007,28 | 0,00 |
| | | POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:3044 TP:1 04818827000320 | | | 37.748,90 | 37.748,90 | 0,00 |
| | | POSTO MATEUS III COD:1157 TP:1 10781414000310 | | | 27.989,51 | 27.989,51 | 0,00 |
| | | POSTO VIP LTDA COD:2 TP:1 04534992000198 | | | 223.214,61 | 223.214,61 | 0,00 |
| | | R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114 | | | 55.308,63 | 55.308,63 | 0,00 |
| 218919800 | (3) 02 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P F | 0,00 C | 125.861,45 | 125.861,45 | 0,00 C |
| 218919800 | (3) 06 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P F | 0,00 C | 126.593,00 | 126.593,00 | 0,00 C |
| 218919800 | (3) 07 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P F | 0,00 C | 126.329,96 | 126.329,96 | 0,00 C |
| 218919800 | (3) 08 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P F | 0,00 C | 14.398,52 | 14.398,52 | 0,00 C |
| 218950000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | 0,00 | 7.072,00 | 7.072,00 | 0,00 |
| 218950000 | 08 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | 0,00 | 7.072,00 | 7.072,00 | 0,00 |
| 218959800 | (21)00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P F | 0,00 C | 7.072,00 | 7.072,00 | 0,00 C |
| 218959800 | (21)08 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | P F | 0,00 C | 7.072,00 | 7.072,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (4.447.913,67) | 6.441,21 | 0,00 | (4.441.472,46) |
| 220000000 | 02 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | (4.447.913,67) | 6.441,21 | 0,00 | (4.441.472,46) |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (115.204,53) | 6.441,21 | 0,00 | (108.763,32) |
| 221000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | - | (115.204,53) | 6.441,21 | 0,00 | (108.763,32) |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (115.204,53) | 6.441,21 | 0,00 | (108.763,32) |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (115.204,53) | 6.441,21 | 0,00 | (108.763,32) | |
| 221430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (115.204,53) | 6.441,21 | 0,00 | (108.763,32) | |
| 221430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (115.204,53) | 6.441,21 | 0,00 | (108.763,32) | |
| 221430100 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (115.204,53) | 6.441,21 | 0,00 | (108.763,32) | |
| 221430100 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | | - | (115.204,53) | 6.441,21 | 0,00 | (108.763,32) | |
| 221430101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (115.204,53) C | 6.441,21 | 0,00 | (108.763,32) | C |
| | | BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429 | | | 59.600,39 | | | 59.600,39 | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140 | | | (177.841,15) | 6.441,21 | 0,00 | (171.399,94) | |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA COD:95 TP:1 00394460001970 | | | 3.036,23 | | | 3.036,23 | |
| 221430101 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | (115.204,53) C | 6.441,21 | 0,00 | (108.763,32) | C |
| 222000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | (4.332.709,14) | 0,00 | 0,00 | (4.332.709,14) | |
| 222000000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO** | | - | (4.332.709,14) | 0,00 | 0,00 | (4.332.709,14) | |
| 222100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (4.332.709,14) | 0,00 | 0,00 | (4.332.709,14) | |
| 222100000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO** | | - | (4.332.709,14) | 0,00 | 0,00 | (4.332.709,14) | |
| 222110000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (4.332.709,14) | 0,00 | 0,00 | (4.332.709,14) | |
| 222110000 | 02 | **EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (4.332.709,14) | 0,00 | 0,00 | (4.332.709,14) | |
| 222110200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (4.332.709,14) | 0,00 | 0,00 | (4.332.709,14) | |
| 222110200 | 02 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | | - | (4.332.709,14) | 0,00 | 0,00 | (4.332.709,14) | |
| 222110298 | (3) 00 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (4.332.709,14) C | 0,00 | 0,00 | (4.332.709,14) | C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963 | | | (4.332.709,14) | | | (4.332.709,14) | |
| 222110298 | (3) 02 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P | P | (4.332.709,14) C | 0,00 | 0,00 | (4.332.709,14) | C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (54.863.822,69) | 132.543.138,39 | 132.543.138,39 | (54.863.822,69) | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.795.715,94) | 4.082.282,07 | 4.082.282,07 | (1.795.715,94) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (25.668.360,26) | 52.332.898,60 | 52.332.898,60 | (25.668.360,26) | |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (16.965.358,11) | 45.121.883,78 | 45.121.883,78 | (16.965.358,11) | |
| 230000000 | 07 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (9.135.284,72) | 28.248.881,06 | 28.248.881,06 | (9.135.284,72) | |
| 230000000 | 08 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.299.103,66) | 2.757.192,88 | 2.757.192,88 | (1.299.103,66) | |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (54.863.822,69) | 132.543.138,39 | 132.543.138,39 | (54.863.822,69) | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.795.715,94) | 4.082.282,07 | 4.082.282,07 | (1.795.715,94) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (25.668.360,26) | 52.332.898,60 | 52.332.898,60 | (25.668.360,26) | |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (16.965.358,11) | 45.121.883,78 | 45.121.883,78 | (16.965.358,11) | |
| 237000000 | 07 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (9.135.284,72) | 28.248.881,06 | 28.248.881,06 | (9.135.284,72) | |
| 237000000 | 08 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.299.103,66) | 2.757.192,88 | 2.757.192,88 | (1.299.103,66) | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (54.863.822,69) | 132.543.138,39 | 132.543.138,39 | (54.863.822,69) | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.795.715,94) | 4.082.282,07 | 4.082.282,07 | (1.795.715,94) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (25.668.360,26) | 52.332.898,60 | 52.332.898,60 | (25.668.360,26) | |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (16.965.358,11) | 45.121.883,78 | 45.121.883,78 | (16.965.358,11) | |
| 237100000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (9.135.284,72) | 28.248.881,06 | 28.248.881,06 | (9.135.284,72) | |
| 237100000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.299.103,66) | 2.757.192,88 | 2.757.192,88 | (1.299.103,66) | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 154.451.529,12 | 50.498.643,22 | 50.498.643,22 | 154.451.529,12 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.309.709,07 | 1.698.661,32 | 1.698.661,32 | 5.309.709,07 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.970.071,99 | 15.575.244,73 | 15.575.244,73 | 13.970.071,99 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 72.974.539,10 | 19.262.123,42 | 19.262.123,42 | 72.974.539,10 | |
| 237110000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 56.009.288,50 | 12.440.178,02 | 12.440.178,02 | 56.009.288,50 | |
| 237110000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.187.920,46 | 1.522.435,73 | 1.522.435,73 | 6.187.920,46 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 50.498.643,22 X | 0,00 | 50.498.643,22 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 1.698.661,32 X | 0,00 | 1.698.661,32 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 15.575.244,73 X | 0,00 | 15.575.244,73 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 19.262.123,42 X | 0,00 | 19.262.123,42 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 12.440.178,02 X | 0,00 | 12.440.178,02 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 1.522.435,73 X | 0,00 | 1.522.435,73 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 103.952.885,90 X | 50.498.643,22 | 0,00 | 154.451.529,12 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.611.047,75 X | 1.698.661,32 | 0,00 | 5.309.709,07 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.605.172,74) X | 15.575.244,73 | 0,00 | 13.970.071,99 | X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 53.712.415,68 X | 19.262.123,42 | 0,00 | 72.974.539,10 | X |
| 237110200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 43.569.110,48 X | 12.440.178,02 | 0,00 | 56.009.288,50 | X |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237110200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.665.484,73 | X | 1.522.435,73 | 0,00 | 6.187.920,46 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 115.204,53 | | 25.381.488,19 | 25.381.488,19 | 115.204,53 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (7.682.415,14) | | 2.282.260,88 | 2.282.260,88 | (7.682.415,14) | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 60.604.526,14 | | 12.748.346,36 | 12.748.346,36 | 60.604.526,14 | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (16.535.603,72) | | 2.821.123,06 | 2.821.123,06 | (16.535.603,72) | |
| 237120000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (31.312.320,13) | | 6.624.757,89 | 6.624.757,89 | (31.312.320,13) | |
| 237120000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (4.958.982,62) | | 905.000,00 | 905.000,00 | (4.958.982,62) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 115.204,53 | X | 12.633.141,83 | 12.748.346,36 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (2.282.260,88) | X | 2.282.260,88 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 12.748.346,36 | X | 0,00 | 12.748.346,36 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (2.821.123,06) | X | 2.821.123,06 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (6.624.757,89) | X | 6.624.757,89 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (905.000,00) | X | 905.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 0,00 | X | 12.748.346,36 | 12.633.141,83 | 115.204,53 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.400.154,26) | X | 0,00 | 2.282.260,88 | (7.682.415,14) | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 47.856.179,78 | X | 12.748.346,36 | 0,00 | 60.604.526,14 | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (13.714.480,66) | X | 0,00 | 2.821.123,06 | (16.535.603,72) | X |
| 237120200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (24.687.562,24) | X | 0,00 | 6.624.757,89 | (31.312.320,13) | X |
| 237120200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.053.982,62) | X | 0,00 | 905.000,00 | (4.958.982,62) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (167.406.885,80) | | 49.418.481,66 | 49.418.481,66 | (167.406.885,80) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 576.990,13 | | 101.359,87 | 101.359,87 | 576.990,13 | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (79.009.399,93) | | 17.830.543,05 | 17.830.543,05 | (79.009.399,93) | |
| 237130000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (54.152.617,47) | | 22.076.054,16 | 22.076.054,16 | (54.152.617,47) | |
| 237130000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (32.357.817,03) | | 9.086.767,43 | 9.086.767,43 | (32.357.817,03) | |
| 237130000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (2.464.041,50) | | 323.757,15 | 323.757,15 | (2.464.041,50) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (49.215.761,92) | X | 49.317.121,79 | 101.359,87 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 101.359,87 | X | 0,00 | 101.359,87 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (17.830.543,05) | X | 17.830.543,05 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (22.076.054,16) | X | 22.076.054,16 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (9.086.767,43) | X | 9.086.767,43 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (323.757,15) | X | 323.757,15 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (118.191.123,88) | X | 101.359,87 | 49.317.121,79 | (167.406.885,80) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 475.630,26 | X | 101.359,87 | 0,00 | 576.990,13 | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (61.178.856,88) | X | 0,00 | 17.830.543,05 | (79.009.399,93) | X |
| 237130200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (32.076.563,31) | X | 0,00 | 22.076.054,16 | (54.152.617,47) | X |
| 237130200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (23.271.049,60) | X | 0,00 | 9.086.767,43 | (32.357.817,03) | X |
| 237130200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (2.140.284,35) | X | 0,00 | 323.757,15 | (2.464.041,50) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (42.023.670,54) | | 7.244.525,32 | 7.244.525,32 | (42.023.670,54) | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (21.233.558,46) | | 6.178.764,46 | 6.178.764,46 | (21.233.558,46) | |
| 237140000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (19.251.676,02) | | 962.583,14 | 962.583,14 | (19.251.676,02) | |
| 237140000 | 07 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.474.436,06) | | 97.177,72 | 97.177,72 | (1.474.436,06) | |
| 237140000 | 08 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (64.000,00) | | 6.000,00 | 6.000,00 | (64.000,00) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (7.244.525,32) | X | 7.244.525,32 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (6.178.764,46) | X | 6.178.764,46 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (962.583,14) | X | 962.583,14 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)07 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (97.177,72) | X | 97.177,72 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)08 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (6.000,00) | X | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | X |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (34.779.145,22) X | 0,00 | 7.244.525,32 | (42.023.670,54) | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (15.054.794,00) X | 0,00 | 6.178.764,46 | (21.233.558,46) | X |
| 237140200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (18.289.092,88) X | 0,00 | 962.583,14 | (19.251.676,02) | X |
| 237140200 | (21)07 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.377.258,34) X | 0,00 | 97.177,72 | (1.474.436,06) | X |
| 237140200 | (21)08 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (58.000,00) X | 0,00 | 6.000,00 | (64.000,00) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 7.605.121,60 | 0,00 | 7.605.121,60 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 152.575,31 | 0,00 | 152.575,31 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 2.855.962,19 | 0,00 | 2.855.962,19 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 3.260.521,27 | 0,00 | 3.260.521,27 | |
| 300000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 1.213.149,09 | 0,00 | 1.213.149,09 | |
| 300000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 0,00 | 122.913,74 | 0,00 | 122.913,74 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 3.820.195,99 | 0,00 | 3.820.195,99 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 80.258,70 | 0,00 | 80.258,70 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 274.263,70 | 0,00 | 274.263,70 | |
| 310000000 | 06 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 2.865.399,26 | 0,00 | 2.865.399,26 | |
| 310000000 | 07 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 527.798,83 | 0,00 | 527.798,83 | |
| 310000000 | 08 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 72.475,50 | 0,00 | 72.475,50 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 3.634.201,15 | 0,00 | 3.634.201,15 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 70.751,84 | 0,00 | 70.751,84 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 243.856,97 | 0,00 | 243.856,97 | |
| 311000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 2.782.866,02 | 0,00 | 2.782.866,02 | |
| 311000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 472.588,72 | 0,00 | 472.588,72 | |
| 311000000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 0,00 | 64.137,60 | 0,00 | 64.137,60 | |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 3.634.201,15 | 0,00 | 3.634.201,15 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 70.751,84 | 0,00 | 70.751,84 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 243.856,97 | 0,00 | 243.856,97 | |
| 311200000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 2.782.866,02 | 0,00 | 2.782.866,02 | |
| 311200000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 472.588,72 | 0,00 | 472.588,72 | |
| 311200000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 0,00 | 64.137,60 | 0,00 | 64.137,60 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 3.634.201,15 | 0,00 | 3.634.201,15 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 70.751,84 | 0,00 | 70.751,84 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 243.856,97 | 0,00 | 243.856,97 | |
| 311210000 | 06 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.782.866,02 | 0,00 | 2.782.866,02 | |
| 311210000 | 07 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 472.588,72 | 0,00 | 472.588,72 | |
| 311210000 | 08 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 64.137,60 | 0,00 | 64.137,60 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 2.628.063,64 | 0,00 | 2.628.063,64 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 70.751,84 | 0,00 | 70.751,84 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 175.558,07 | 0,00 | 175.558,07 | |
| 311210100 | 06 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 2.053.222,37 | 0,00 | 2.053.222,37 | |
| 311210100 | 07 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 282.341,41 | 0,00 | 282.341,41 | |
| 311210100 | 08 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 0,00 | 46.189,95 | 0,00 | 46.189,95 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 1.051.653,93 | 0,00 | 1.051.653,93 | D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 16.548,85 | 0,00 | 16.548,85 | D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 175.558,07 | 0,00 | 175.558,07 | D |
| 311210101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 562.606,05 | 0,00 | 562.606,05 | D |
| 311210101 | (21)07 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 252.951,01 | 0,00 | 252.951,01 | D |
| 311210101 | (21)08 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 0,00 D | 43.989,95 | 0,00 | 43.989,95 | D |
| 311210104 | (21)00 | ABONO DE PERMANENCIA | P | - | 0,00 D | 1.453.345,81 | 0,00 | 1.453.345,81 | D |
| 311210104 | (21)06 | ABONO DE PERMANENCIA | P | - | 0,00 D | 1.453.345,81 | 0,00 | 1.453.345,81 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 0,00 D | 68.860,91 | 0,00 | 68.860,91 | D |
| 311210122 | (21)06 | 13. SALARIO | P | - | 0,00 D | 37.270,51 | 0,00 | 37.270,51 | D |
| 311210122 | (21)07 | 13. SALARIO | P | - | 0,00 D | 29.390,40 | 0,00 | 29.390,40 | D |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210122 | (21)08 | 13. SALARIO | P - | 0,00 D | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 54.202,99 | 0,00 | 54.202,99 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 0,00 D | 54.202,99 | 0,00 | 54.202,99 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 20.636,40 | 0,00 | 20.636,40 |
| 311210200 | 02 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 9.260,00 | 0,00 | 9.260,00 |
| 311210200 | 06 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 9.576,40 | 0,00 | 9.576,40 |
| 311210200 | 07 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 0,00 D | 9.260,00 | 0,00 | 9.260,00 D |
| 311210203 | (21)02 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P - | 0,00 D | 9.260,00 | 0,00 | 9.260,00 D |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 11.376,40 | 0,00 | 11.376,40 D |
| 311210299 | (21)06 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 9.576,40 | 0,00 | 9.576,40 D |
| 311210299 | (21)07 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 311210400 | 00 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 0,00 | 985.501,11 | 0,00 | 985.501,11 |
| 311210400 | 02 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 0,00 | 59.038,90 | 0,00 | 59.038,90 |
| 311210400 | 06 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 0,00 | 720.067,25 | 0,00 | 720.067,25 |
| 311210400 | 07 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 0,00 | 188.447,31 | 0,00 | 188.447,31 |
| 311210400 | 08 | **CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | - | 0,00 | 17.947,65 | 0,00 | 17.947,65 |
| 311210401 | (21)00 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 D | 950.862,33 | 0,00 | 950.862,33 D |
| 311210401 | (21)02 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 D | 59.038,90 | 0,00 | 59.038,90 D |
| 311210401 | (21)06 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 D | 720.067,25 | 0,00 | 720.067,25 D |
| 311210401 | (21)07 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 D | 153.808,53 | 0,00 | 153.808,53 D |
| 311210401 | (21)08 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | P - | 0,00 D | 17.947,65 | 0,00 | 17.947,65 D |
| 311210405 | (21)00 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO | P - | 0,00 D | 34.638,78 | 0,00 | 34.638,78 D |
| 311210405 | (21)07 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO | P - | 0,00 D | 34.638,78 | 0,00 | 34.638,78 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 185.994,84 | 0,00 | 185.994,84 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 9.506,86 | 0,00 | 9.506,86 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 30.406,73 | 0,00 | 30.406,73 |
| 312000000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 82.533,24 | 0,00 | 82.533,24 |
| 312000000 | 07 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 55.210,11 | 0,00 | 55.210,11 |
| 312000000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 8.337,90 | 0,00 | 8.337,90 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 185.994,84 | 0,00 | 185.994,84 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 9.506,86 | 0,00 | 9.506,86 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 30.406,73 | 0,00 | 30.406,73 |
| 312200000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 82.533,24 | 0,00 | 82.533,24 |
| 312200000 | 07 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 55.210,11 | 0,00 | 55.210,11 |
| 312200000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 0,00 | 8.337,90 | 0,00 | 8.337,90 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 185.994,84 | 0,00 | 185.994,84 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 9.506,86 | 0,00 | 9.506,86 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 30.406,73 | 0,00 | 30.406,73 |
| 312230000 | 06 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 82.533,24 | 0,00 | 82.533,24 |
| 312230000 | 07 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 55.210,11 | 0,00 | 55.210,11 |
| 312230000 | 08 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 8.337,90 | 0,00 | 8.337,90 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 185.994,84 | 0,00 | 185.994,84 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 9.506,86 | 0,00 | 9.506,86 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 30.406,73 | 0,00 | 30.406,73 D |
| 312230100 | (21)06 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 82.533,24 | 0,00 | 82.533,24 D |
| 312230100 | (21)07 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 55.210,11 | 0,00 | 55.210,11 D |
| 312230100 | (21)08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 8.337,90 | 0,00 | 8.337,90 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 2.420.904,09 | 0,00 | 2.420.904,09 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 70.776,21 | 0,00 | 70.776,21 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 1.222.047,20 | 0,00 | 1.222.047,20 |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 395.122,01 | 0,00 | 395.122,01 |
| 330000000 | 07 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 683.035,01 | 0,00 | 683.035,01 |
| 330000000 | 08 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 0,00 | 49.923,66 | 0,00 | 49.923,66 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 1.194.529,82 | 0,00 | 1.194.529,82 |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 3.557,95 | 0,00 | 3.557,95 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 599.714,47 | 0,00 | 599.714,47 |
| 331000000 | 06 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 246.842,50 | 0,00 | 246.842,50 |
| 331000000 | 07 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 312.750,17 | 0,00 | 312.750,17 |
| 331000000 | 08 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 0,00 | 31.664,73 | 0,00 | 31.664,73 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 1.187.457,82 | 0,00 | 1.187.457,82 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 3.557,95 | 0,00 | 3.557,95 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 599.714,47 | 0,00 | 599.714,47 |
| 331100000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 246.842,50 | 0,00 | 246.842,50 |
| 331100000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 312.750,17 | 0,00 | 312.750,17 |
| 331100000 | 08 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 0,00 | 24.592,73 | 0,00 | 24.592,73 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.187.457,82 | 0,00 | 1.187.457,82 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.557,95 | 0,00 | 3.557,95 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 599.714,47 | 0,00 | 599.714,47 |
| 331110000 | 06 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 246.842,50 | 0,00 | 246.842,50 |
| 331110000 | 07 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 312.750,17 | 0,00 | 312.750,17 |
| 331110000 | 08 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 24.592,73 | 0,00 | 24.592,73 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 141.818,41 | 0,00 | 141.818,41 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 2.953,58 | 0,00 | 2.953,58 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 41.587,08 | 0,00 | 41.587,08 D |
| 331110100 | (21)06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 28.022,98 | 0,00 | 28.022,98 D |
| 331110100 | (21)07 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 69.254,77 | 0,00 | 69.254,77 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 136.815,36 | 0,00 | 136.815,36 D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 221,37 | 0,00 | 221,37 D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 93.776,05 | 0,00 | 93.776,05 D |
| 331110600 | (21)06 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 11.091,00 | 0,00 | 11.091,00 D |
| 331110600 | (21)07 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 31.399,68 | 0,00 | 31.399,68 D |
| 331110600 | (21)08 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 327,26 | 0,00 | 327,26 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 16.560,00 | 0,00 | 16.560,00 D |
| 331111400 | (21)02 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 16.560,00 | 0,00 | 16.560,00 D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 2.454,99 | 0,00 | 2.454,99 D |
| 331111500 | (21)02 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 2.454,99 | 0,00 | 2.454,99 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 28.330,11 | 0,00 | 28.330,11 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 28.330,11 | 0,00 | 28.330,11 D |
| 331112000 | (21)00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P - | 0,00 D | 11.567,59 | 0,00 | 11.567,59 D |
| 331112000 | (21)06 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P - | 0,00 D | 7.991,32 | 0,00 | 7.991,32 D |
| 331112000 | (21)08 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P - | 0,00 D | 3.576,27 | 0,00 | 3.576,27 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 111.649,17 | 0,00 | 111.649,17 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 383,00 | 0,00 | 383,00 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 54.971,15 | 0,00 | 54.971,15 D |
| 331112200 | (21)06 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 19.411,92 | 0,00 | 19.411,92 D |
| 331112200 | (21)07 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 32.292,42 | 0,00 | 32.292,42 D |
| 331112200 | (21)08 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 0,00 D | 4.590,68 | 0,00 | 4.590,68 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 89.228,70 | 0,00 | 89.228,70 D |
| 331112300 | (21)02 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 89.228,70 | 0,00 | 89.228,70 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 67.633,16 | 0,00 | 67.633,16 D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 67.633,16 | 0,00 | 67.633,16 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 188.217,40 | 0,00 | 188.217,40 D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 79.311,78 | 0,00 | 79.311,78 D |
| 331113900 | (21)06 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 53.732,28 | 0,00 | 53.732,28 D |
| 331113900 | (21)07 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 53.473,34 | 0,00 | 53.473,34 D |
| 331113900 | (21)08 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 0,00 D | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 D | 393.182,93 | 0,00 | 393.182,93 D |
| 331119900 | (21)02 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 D | 125.861,45 | 0,00 | 125.861,45 D |
| 331119900 | (21)06 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 D | 126.593,00 | 0,00 | 126.593,00 D |
| 331119900 | (21)07 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 D | 126.329,96 | 0,00 | 126.329,96 D |
| 331119900 | (21)08 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 D | 14.398,52 | 0,00 | 14.398,52 D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 0,00 | 7.072,00 | 0,00 | 7.072,00 |
| 331200000 | 08 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | - | 0,00 | 7.072,00 | 0,00 | 7.072,00 |
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.072,00 | 0,00 | 7.072,00 |
| 331210000 | 08 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 7.072,00 | 0,00 | 7.072,00 |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331219900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 0,00 D | 7.072,00 | 0,00 | 7.072,00 D |
| 331219900 | (21)08 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 0,00 D | 7.072,00 | 0,00 | 7.072,00 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 1.226.374,27 | 0,00 | 1.226.374,27 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 67.218,26 | 0,00 | 67.218,26 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 622.332,73 | 0,00 | 622.332,73 |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 148.279,51 | 0,00 | 148.279,51 |
| 332000000 | 07 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 370.284,84 | 0,00 | 370.284,84 |
| 332000000 | 08 | **SERVIÇOS** | - | 0,00 | 18.258,93 | 0,00 | 18.258,93 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 44.315,00 | 0,00 | 44.315,00 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 3.735,00 | 0,00 | 3.735,00 |
| 332100000 | 06 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 11.260,00 | 0,00 | 11.260,00 |
| 332100000 | 07 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 28.295,00 | 0,00 | 28.295,00 |
| 332100000 | 08 | **DIÁRIAS** | - | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 425,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 44.315,00 | 0,00 | 44.315,00 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.735,00 | 0,00 | 3.735,00 |
| 332110000 | 06 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 11.260,00 | 0,00 | 11.260,00 |
| 332110000 | 07 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 28.295,00 | 0,00 | 28.295,00 |
| 332110000 | 08 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 425,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 44.315,00 | 0,00 | 44.315,00 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 3.735,00 | 0,00 | 3.735,00 D |
| 332110100 | (21)06 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 11.260,00 | 0,00 | 11.260,00 D |
| 332110100 | (21)07 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 28.295,00 | 0,00 | 28.295,00 D |
| 332110100 | (21)08 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 425,00 | 0,00 | 425,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 138.639,08 | 0,00 | 138.639,08 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 43.389,00 | 0,00 | 43.389,00 |
| 332200000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 13.720,11 | 0,00 | 13.720,11 |
| 332200000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 77.687,97 | 0,00 | 77.687,97 |
| 332200000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 0,00 | 3.842,00 | 0,00 | 3.842,00 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 138.639,08 | 0,00 | 138.639,08 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 43.389,00 | 0,00 | 43.389,00 |
| 332210000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 13.720,11 | 0,00 | 13.720,11 |
| 332210000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 77.687,97 | 0,00 | 77.687,97 |
| 332210000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 3.842,00 | 0,00 | 3.842,00 |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 0,00 D | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 D |
| 332210500 | (21)07 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P - | 0,00 D | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 D |
| 332210700 | (21)00 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 0,00 D | 4.554,00 | 0,00 | 4.554,00 D |
| 332210700 | (21)02 | COMUNICACAO EM GERAL | P - | 0,00 D | 4.554,00 | 0,00 | 4.554,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 2.061,86 | 0,00 | 2.061,86 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 0,00 D | 2.061,86 | 0,00 | 2.061,86 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 61.909,20 | 0,00 | 61.909,20 D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 19.875,38 | 0,00 | 19.875,38 D |
| 332211500 | (21)06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 11.853,11 | 0,00 | 11.853,11 D |
| 332211500 | (21)07 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 30.180,71 | 0,00 | 30.180,71 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 17.126,80 | 0,00 | 17.126,80 D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 8.926,00 | 0,00 | 8.926,00 D |
| 332212100 | (21)06 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 1.867,00 | 0,00 | 1.867,00 D |
| 332212100 | (21)07 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 2.491,80 | 0,00 | 2.491,80 D |
| 332212100 | (21)08 | LOCACOES | P - | 0,00 D | 3.842,00 | 0,00 | 3.842,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 1.015,46 | 0,00 | 1.015,46 D |
| 332212200 | (21)07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 0,00 D | 1.015,46 | 0,00 | 1.015,46 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 7.971,76 | 0,00 | 7.971,76 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 0,00 D | 7.971,76 | 0,00 | 7.971,76 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 1.043.420,19 | 0,00 | 1.043.420,19 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 66.618,26 | 0,00 | 66.618,26 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 575.208,73 | 0,00 | 575.208,73 |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 123.299,40 | 0,00 | 123.299,40 |
| 332300000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 264.301,87 | 0,00 | 264.301,87 |
| 332300000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 0,00 | 13.991,93 | 0,00 | 13.991,93 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.043.420,19 | 0,00 | 1.043.420,19 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 66.618,26 | 0,00 | 66.618,26 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 575.208,73 | 0,00 | 575.208,73 |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 123.299,40 | 0,00 | 123.299,40 |
| 332310000 | 07 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 264.301,87 | 0,00 | 264.301,87 |
| 332310000 | 08 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 13.991,93 | 0,00 | 13.991,93 |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 0,00 D | 24.150,00 | 0,00 | 24.150,00 | D |
| 332310400 | (21)02 | COMUNICAÇÃO | P - | 0,00 D | 10.752,98 | 0,00 | 10.752,98 | D |
| 332310400 | (21)06 | COMUNICAÇÃO | P - | 0,00 D | 2.749,90 | 0,00 | 2.749,90 | D |
| 332310400 | (21)07 | COMUNICAÇÃO | P - | 0,00 D | 6.197,48 | 0,00 | 6.197,48 | D |
| 332310400 | (21)08 | COMUNICAÇÃO | P - | 0,00 D | 4.449,64 | 0,00 | 4.449,64 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 D | 20.469,89 | 0,00 | 20.469,89 | D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 D | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 D | 13.169,89 | 0,00 | 13.169,89 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 231.899,47 | 0,00 | 231.899,47 | D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 124.825,68 | 0,00 | 124.825,68 | D |
| 332310600 | (21)06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 63.573,99 | 0,00 | 63.573,99 | D |
| 332310600 | (21)07 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 43.072,05 | 0,00 | 43.072,05 | D |
| 332310600 | (21)08 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 427,75 | 0,00 | 427,75 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 156.245,00 | 0,00 | 156.245,00 | D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 17.870,00 | 0,00 | 17.870,00 | D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 102.212,50 | 0,00 | 102.212,50 | D |
| 332310700 | (21)06 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 11.987,50 | 0,00 | 11.987,50 | D |
| 332310700 | (21)07 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 17.387,50 | 0,00 | 17.387,50 | D |
| 332310700 | (21)08 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 6.787,50 | 0,00 | 6.787,50 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 112.323,45 | 0,00 | 112.323,45 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 1.551,01 | 0,00 | 1.551,01 | D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 67.274,81 | 0,00 | 67.274,81 | D |
| 332310800 | (21)06 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 29.721,41 | 0,00 | 29.721,41 | D |
| 332310800 | (21)07 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 12.687,82 | 0,00 | 12.687,82 | D |
| 332310800 | (21)08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 1.088,40 | 0,00 | 1.088,40 | D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 7.886,32 | 0,00 | 7.886,32 | D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 7.886,32 | 0,00 | 7.886,32 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 D | 177.931,27 | 0,00 | 177.931,27 | D |
| 332311200 | (21)02 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 D | 121.524,87 | 0,00 | 121.524,87 | D |
| 332311200 | (21)07 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 D | 56.406,40 | 0,00 | 56.406,40 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 0,00 D | 6.773,59 | 0,00 | 6.773,59 | D |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 0,00 D | 5.501,15 | 0,00 | 5.501,15 | D |
| 332311400 | (21)06 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P - | 0,00 D | 1.272,44 | 0,00 | 1.272,44 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 9.630,00 | 0,00 | 9.630,00 | D |
| 332312300 | (21)02 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 9.630,00 | 0,00 | 9.630,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 D | 26.818,00 | 0,00 | 26.818,00 | D |
| 332312500 | (21)02 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 D | 3.978,00 | 0,00 | 3.978,00 | D |
| 332312500 | (21)07 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 D | 22.840,00 | 0,00 | 22.840,00 | D |
| 332313000 | (21)00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 332313000 | (21)06 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | P - | 0,00 D | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 98.752,70 | 0,00 | 98.752,70 | D |
| 332313100 | (21)07 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 98.752,70 | 0,00 | 98.752,70 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 6.091,32 | 0,00 | 6.091,32 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 610,93 | 0,00 | 610,93 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 2.812,00 | 0,00 | 2.812,00 | D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 291,83 | 0,00 | 291,83 | D |
| 332313200 | (21)07 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 1.137,92 | 0,00 | 1.137,92 | D |
| 332313200 | (21)08 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 0,00 D | 1.238,64 | 0,00 | 1.238,64 | D |
| 332313400 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P - | 0,00 D | 4.333,33 | 0,00 | 4.333,33 | D |
| 332313400 | (21)06 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P - | 0,00 D | 4.333,33 | 0,00 | 4.333,33 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332313600 | (21)02 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 50.790,00 | 0,00 | 50.790,00 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 19.470,00 | 0,00 | 19.470,00 | D |
| 332315100 | (21)07 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 5.820,00 | 0,00 | 5.820,00 | D |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 D | 19.404,41 | 0,00 | 19.404,41 D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 D | 12.535,41 | 0,00 | 12.535,41 D |
| 332315400 | (21)06 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 0,00 D | 6.869,00 | 0,00 | 6.869,00 D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 18.521,44 | 0,00 | 18.521,44 D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 18.521,44 | 0,00 | 18.521,44 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 55.382,43 | 0,00 | 55.382,43 |
| 340000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 52.552,60 | 0,00 | 52.552,60 |
| 340000000 | 07 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 2.315,25 | 0,00 | 2.315,25 |
| 340000000 | 08 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 514,58 | 0,00 | 514,58 |
| 341000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS** | - | 0,00 | 50.452,17 | 0,00 | 50.452,17 |
| 341000000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS** | - | 0,00 | 50.452,17 | 0,00 | 50.452,17 |
| 341100000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA** | - | 0,00 | 50.452,17 | 0,00 | 50.452,17 |
| 341100000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA** | - | 0,00 | 50.452,17 | 0,00 | 50.452,17 |
| 341110000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 50.452,17 | 0,00 | 50.452,17 |
| 341110000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 50.452,17 | 0,00 | 50.452,17 |
| 341110100 | (21)00 | JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | P - | 0,00 D | 50.452,17 | 0,00 | 50.452,17 D |
| 341110100 | (21)02 | JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | P - | 0,00 D | 50.452,17 | 0,00 | 50.452,17 D |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 4.930,26 | 0,00 | 4.930,26 |
| 342000000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 2.100,43 | 0,00 | 2.100,43 |
| 342000000 | 07 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 2.315,25 | 0,00 | 2.315,25 |
| 342000000 | 08 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 514,58 | 0,00 | 514,58 |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 0,00 | 4.930,26 | 0,00 | 4.930,26 |
| 342300000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 0,00 | 2.100,43 | 0,00 | 2.100,43 |
| 342300000 | 07 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 0,00 | 2.315,25 | 0,00 | 2.315,25 |
| 342300000 | 08 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 0,00 | 514,58 | 0,00 | 514,58 |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 4.930,26 | 0,00 | 4.930,26 |
| 342310000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.100,43 | 0,00 | 2.100,43 |
| 342310000 | 07 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.315,25 | 0,00 | 2.315,25 |
| 342310000 | 08 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 514,58 | 0,00 | 514,58 |
| 342310100 | 00 | **JUROS DE MORA** | - | 0,00 | 2.538,43 | 0,00 | 2.538,43 |
| 342310100 | 02 | **JUROS DE MORA** | - | 0,00 | 2.043,38 | 0,00 | 2.043,38 |
| 342310100 | 07 | **JUROS DE MORA** | - | 0,00 | 269,39 | 0,00 | 269,39 |
| 342310100 | 08 | **JUROS DE MORA** | - | 0,00 | 225,66 | 0,00 | 225,66 |
| 342310102 | (21)00 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 D | 2.538,43 | 0,00 | 2.538,43 D |
| 342310102 | (21)02 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 D | 2.043,38 | 0,00 | 2.043,38 D |
| 342310102 | (21)07 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 D | 269,39 | 0,00 | 269,39 D |
| 342310102 | (21)08 | JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 D | 225,66 | 0,00 | 225,66 D |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 0,00 | 2.391,83 | 0,00 | 2.391,83 |
| 342310300 | 02 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 0,00 | 57,05 | 0,00 | 57,05 |
| 342310300 | 07 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 0,00 | 2.045,86 | 0,00 | 2.045,86 |
| 342310300 | 08 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 0,00 | 288,92 | 0,00 | 288,92 |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 D | 2.391,83 | 0,00 | 2.391,83 D |
| 342310302 | (21)02 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 D | 57,05 | 0,00 | 57,05 D |
| 342310302 | (21)07 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 D | 2.045,86 | 0,00 | 2.045,86 D |
| 342310302 | (21)08 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 0,00 D | 288,92 | 0,00 | 288,92 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 1.280.960,79 | 0,00 | 1.280.960,79 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 1.540,40 | 0,00 | 1.540,40 |
| 350000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 0,00 | 1.279.420,39 | 0,00 | 1.279.420,39 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 837.331,10 | 0,00 | 837.331,10 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 1.540,40 | 0,00 | 1.540,40 |
| 351000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 835.790,70 | 0,00 | 835.790,70 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 835.790,70 | 0,00 | 835.790,70 |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 0,00 | 835.790,70 | 0,00 | 835.790,70 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 835.790,70 | 0,00 | 835.790,70 |
| 351120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 835.790,70 | 0,00 | 835.790,70 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 D | 835.790,70 | 0,00 | 835.790,70 D |
| 351120200 | (18)02 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 D | 835.790,70 | 0,00 | 835.790,70 D |
| 351200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 1.540,40 | 0,00 | 1.540,40 |
| 351200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 1.540,40 | 0,00 | 1.540,40 |
| 351220000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 1.540,40 | 0,00 | 1.540,40 |
| 351220000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 1.540,40 | 0,00 | 1.540,40 |
| 351220100 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 1.540,40 | 0,00 | 1.540,40 |
| 351220100 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 1.540,40 | 0,00 | 1.540,40 |
| 351220103 | (18)00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | P - | 0,00 D | 1.540,40 | 0,00 | 1.540,40 D |
| 351220103 | (18)01 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | P - | 0,00 D | 1.540,40 | 0,00 | 1.540,40 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 443.629,69 | 0,00 | 443.629,69 |
| 352000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 443.629,69 | 0,00 | 443.629,69 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 0,00 | 443.629,69 | 0,00 | 443.629,69 |
| 352200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 0,00 | 443.629,69 | 0,00 | 443.629,69 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 0,00 D | 443.629,69 | 0,00 | 443.629,69 D |
| 352240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 0,00 D | 443.629,69 | 0,00 | 443.629,69 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 0,00 | 27.678,30 | 0,00 | 27.678,30 |
| 370000000 | 02 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 0,00 | 27.678,30 | 0,00 | 27.678,30 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 27.678,30 | 0,00 | 27.678,30 |
| 372000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 27.678,30 | 0,00 | 27.678,30 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 0,00 | 27.678,30 | 0,00 | 27.678,30 |
| 372100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 0,00 | 27.678,30 | 0,00 | 27.678,30 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 27.678,30 | 0,00 | 27.678,30 |
| 372110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 27.678,30 | 0,00 | 27.678,30 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 0,00 D | 27.678,30 | 0,00 | 27.678,30 D |
| 372110200 | (21)02 | PIS/PASEP | P - | 0,00 D | 27.678,30 | 0,00 | 27.678,30 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 8.037.295,20 | (8.037.295,20) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 182.552,63 | (182.552,63) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 3.179.095,47 | (3.179.095,47) |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 3.813.881,48 | (3.813.881,48) |
| 400000000 | 07 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 792.092,18 | (792.092,18) |
| 400000000 | 08 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | 0,00 | 0,00 | 69.673,44 | (69.673,44) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 0,00 | 0,00 | 849.427,96 | (849.427,96) |
| 410000000 | 02 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | 0,00 | 0,00 | 849.427,96 | (849.427,96) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 0,00 | 831.802,42 | (831.802,42) |
| 411000000 | 02 | **IMPOSTOS** | - | 0,00 | 0,00 | 831.802,42 | (831.802,42) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | 0,00 | 0,00 | 734.011,57 | (734.011,57) |
| 411200000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | 0,00 | 0,00 | 734.011,57 | (734.011,57) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 734.011,57 | (734.011,57) |
| 411210000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 734.011,57 | (734.011,57) |
| 411210200 | (21)00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | 0,00 C | 0,00 | 9.345,30 | (9.345,30) C |
| 411210200 | (21)02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | 0,00 C | 0,00 | 9.345,30 | (9.345,30) C |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | 0,00 | 0,00 | 724.015,27 | (724.015,27) |
| 411210300 | 02 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | 0,00 | 0,00 | 724.015,27 | (724.015,27) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 6.799,68 | (6.799,68) C |
| 411210301 | (21)02 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 6.799,68 | (6.799,68) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 717.215,59 | (717.215,59) C |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411210302 | (21)02 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 717.215,59 | (717.215,59) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | 0,00 C | 0,00 | 651,00 | (651,00) C |
| 411210400 | (21)02 | ITBI | P - | 0,00 C | 0,00 | 651,00 | (651,00) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 97.790,85 | (97.790,85) |
| 411300000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 97.790,85 | (97.790,85) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 97.790,85 | (97.790,85) |
| 411310000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 97.790,85 | (97.790,85) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | 0,00 C | 0,00 | 97.790,85 | (97.790,85) C |
| 411310200 | (21)02 | ISS | P - | 0,00 C | 0,00 | 97.790,85 | (97.790,85) C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | - | 0,00 | 0,00 | 17.625,54 | (17.625,54) |
| 412000000 | 02 | **TAXAS** | - | 0,00 | 0,00 | 17.625,54 | (17.625,54) |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | 0,00 | 0,00 | 15.232,09 | (15.232,09) |
| 412100000 | 02 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | - | 0,00 | 0,00 | 15.232,09 | (15.232,09) |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 15.232,09 | (15.232,09) |
| 412110000 | 02 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 15.232,09 | (15.232,09) |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | 0,00 C | 0,00 | 15.232,09 | (15.232,09) C |
| 412110100 | (21)02 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P - | 0,00 C | 0,00 | 15.232,09 | (15.232,09) C |
| 412200000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.393,45 | (2.393,45) |
| 412200000 | 02 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.393,45 | (2.393,45) |
| 412210000 | 00 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 2.393,45 | (2.393,45) |
| 412210000 | 02 | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 2.393,45 | (2.393,45) |
| 412219900 | (21)00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.393,45 | (2.393,45) C |
| 412219900 | (21)02 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.393,45 | (2.393,45) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 0,00 | 53.787,91 | (53.787,91) |
| 420000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 0,00 | 0,00 | 53.787,91 | (53.787,91) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 53.787,91 | (53.787,91) |
| 423000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 53.787,91 | (53.787,91) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 53.787,91 | (53.787,91) |
| 423100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | 0,00 | 0,00 | 53.787,91 | (53.787,91) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 53.787,91 | (53.787,91) |
| 423110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 53.787,91 | (53.787,91) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | 0,00 C | 0,00 | 53.787,91 | (53.787,91) C |
| 423110100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | 0,00 C | 0,00 | 53.787,91 | (53.787,91) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 194.342,11 | (194.342,11) |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 28.162,93 | (28.162,93) |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 117.849,71 | (117.849,71) |
| 440000000 | 07 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 44.328,57 | (44.328,57) |
| 440000000 | 08 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 4.000,90 | (4.000,90) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 0,00 | 1.385,84 | (1.385,84) |
| 442000000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 0,00 | 0,00 | 1.385,84 | (1.385,84) |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.385,84 | (1.385,84) |
| 442400000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.385,84 | (1.385,84) |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 1.385,84 | (1.385,84) |
| 442410000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 1.385,84 | (1.385,84) |
| 442410500 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | P - | 0,00 C | 0,00 | 370,64 | (370,64) C |
| 442410500 | (21)02 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | P - | 0,00 C | 0,00 | 370,64 | (370,64) C |
| 442410700 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | P - | 0,00 C | 0,00 | 564,78 | (564,78) C |
| 442410700 | (21)02 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | P - | 0,00 C | 0,00 | 564,78 | (564,78) C |
| 442410900 | (21)00 | MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | P - | 0,00 C | 0,00 | 32,80 | (32,80) C |
| 442410900 | (21)02 | MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | P - | 0,00 C | 0,00 | 32,80 | (32,80) C |
| 442411600 | (21)00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P - | 0,00 C | 0,00 | 417,62 | (417,62) C |
| 442411600 | (21)02 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P - | 0,00 C | 0,00 | 417,62 | (417,62) C |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 192.956,27 | (192.956,27) |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 26.777,09 | (26.777,09) |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 117.849,71 | (117.849,71) |
| 445000000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 44.328,57 | (44.328,57) |
| 445000000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 4.000,90 | (4.000,90) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 192.956,27 | (192.956,27) |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 26.777,09 | (26.777,09) |
| 445100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 117.849,71 | (117.849,71) |
| 445100000 | 07 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 44.328,57 | (44.328,57) |
| 445100000 | 08 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | 0,00 | 0,00 | 4.000,90 | (4.000,90) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 192.956,27 | (192.956,27) C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 26.777,09 | (26.777,09) C |
| 445110000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 117.849,71 | (117.849,71) C |
| 445110000 | (21)07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 44.328,57 | (44.328,57) C |
| 445110000 | (21)08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 4.000,90 | (4.000,90) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 6.937.727,42 | (6.937.727,42) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 182.552,63 | (182.552,63) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.247.716,67 | (2.247.716,67) |
| 450000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 3.696.031,77 | (3.696.031,77) |
| 450000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 745.753,81 | (745.753,81) |
| 450000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | 0,00 | 0,00 | 65.672,54 | (65.672,54) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 837.331,10 | (837.331,10) |
| 451000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 182.552,63 | (182.552,63) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.540,40 | (1.540,40) |
| 451000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | (150.000,00) |
| 451000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 445.238,07 | (445.238,07) |
| 451000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | (58.000,00) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 835.790,70 | (835.790,70) |
| 451100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 182.552,63 | (182.552,63) |
| 451100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | (150.000,00) |
| 451100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 445.238,07 | (445.238,07) |
| 451100000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | (58.000,00) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 835.790,70 | (835.790,70) |
| 451120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 182.552,63 | (182.552,63) |
| 451120000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | (150.000,00) |
| 451120000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 445.238,07 | (445.238,07) |
| 451120000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | (58.000,00) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 835.790,70 | (835.790,70) C |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 182.552,63 | (182.552,63) C |
| 451120200 | (19)06 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 150.000,00 | (150.000,00) C |
| 451120200 | (19)07 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 445.238,07 | (445.238,07) C |
| 451120200 | (19)08 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 0,00 | 58.000,00 | (58.000,00) C |
| 451200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 1.540,40 | (1.540,40) |
| 451200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 1.540,40 | (1.540,40) |
| 451220000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.540,40 | (1.540,40) |
| 451220000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 0,00 | 1.540,40 | (1.540,40) |
| 451220100 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 1.540,40 | (1.540,40) |
| 451220100 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 1.540,40 | (1.540,40) |
| 451220199 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | P - | 0,00 C | 0,00 | 1.540,40 | (1.540,40) C |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451220199 | (21)02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | P - | 0,00 C | 0,00 | 1.540,40 | (1.540,40) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 6.100.396,32 | (6.100.396,32) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.246.176,27 | (2.246.176,27) |
| 452000000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 3.546.031,77 | (3.546.031,77) |
| 452000000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 300.515,74 | (300.515,74) |
| 452000000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 0,00 | 0,00 | 7.672,54 | (7.672,54) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.677.240,52 | (2.677.240,52) |
| 452100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.243.582,78 | (2.243.582,78) |
| 452100000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 125.469,46 | (125.469,46) |
| 452100000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 300.515,74 | (300.515,74) |
| 452100000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | 0,00 | 0,00 | 7.672,54 | (7.672,54) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 1.855.557,48 | (1.855.557,48) |
| 452130000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 1.421.899,74 | (1.421.899,74) |
| 452130000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 125.469,46 | (125.469,46) |
| 452130000 | 07 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 300.515,74 | (300.515,74) |
| 452130000 | 08 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 7.672,54 | (7.672,54) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | 0,00 C | 0,00 | 1.401.395,84 | (1.401.395,84) C |
| 452130200 | (21)02 | COTA-PARTE FPM | P - | 0,00 C | 0,00 | 1.401.395,84 | (1.401.395,84) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | 0,00 C | 0,00 | 101,01 | (101,01) C |
| 452130300 | (21)02 | COTA-PARTE ITR | P - | 0,00 C | 0,00 | 101,01 | (101,01) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | 0,00 C | 0,00 | 20.402,89 | (20.402,89) C |
| 452130600 | (21)02 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | 0,00 C | 0,00 | 20.402,89 | (20.402,89) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | 0,00 C | 0,00 | 300.515,74 | (300.515,74) C |
| 452130700 | (21)07 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | 0,00 C | 0,00 | 300.515,74 | (300.515,74) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 7.672,54 | (7.672,54) C |
| 452130800 | (21)08 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 7.672,54 | (7.672,54) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | 0,00 C | 0,00 | 125.469,46 | (125.469,46) C |
| 452130900 | (21)06 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | 0,00 C | 0,00 | 125.469,46 | (125.469,46) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 0,00 | 821.683,04 | (821.683,04) |
| 452140000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 0,00 | 821.683,04 | (821.683,04) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | 0,00 C | 0,00 | 707.499,59 | (707.499,59) C |
| 452140100 | (21)02 | COTA-PARTE ICMS | P - | 0,00 C | 0,00 | 707.499,59 | (707.499,59) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | 0,00 C | 0,00 | 109.061,05 | (109.061,05) C |
| 452140200 | (21)02 | COTA-PARTE IPVA | P - | 0,00 C | 0,00 | 109.061,05 | (109.061,05) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 90,76 | (90,76) C |
| 452140300 | (21)02 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 90,76 | (90,76) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | 0,00 C | 0,00 | 5.031,64 | (5.031,64) C |
| 452140400 | (21)02 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | 0,00 C | 0,00 | 5.031,64 | (5.031,64) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | 0,00 | 0,00 | 3.420.562,31 | (3.420.562,31) |
| 452200000 | 06 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | 0,00 | 0,00 | 3.420.562,31 | (3.420.562,31) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 3.420.562,31 | (3.420.562,31) C |
| 452230000 | (21)06 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 3.420.562,31 | (3.420.562,31) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.593,49 | (2.593,49) |
| 452400000 | 02 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.593,49 | (2.593,49) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.593,49 | (2.593,49) C |
| 452430000 | (21)02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.593,49 | (2.593,49) C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.009,80 | (2.009,80) |
| 490000000 | 07 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.009,80 | (2.009,80) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.009,80 | (2.009,80) |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499000000 | 07 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.009,80 | (2.009,80) | |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.009,80 | (2.009,80) | |
| 499600000 | 07 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.009,80 | (2.009,80) | |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.009,80 | (2.009,80) | |
| 499610000 | 07 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.009,80 | (2.009,80) | |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P | - | 0,00 C | 0,00 | 2.009,80 | (2.009,80) | C |
| 499610200 | (21)07 | RESTITUIÇÕES | P | - | 0,00 C | 0,00 | 2.009,80 | (2.009,80) | C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 6.753.578,19 | 179.363.732,54 | 18.003.540,97 | 168.113.769,76 | |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 110.000,00 | 2.723.834,91 | 110.000,00 | 2.723.834,91 | |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 55.019,99 | 74.527.289,35 | 9.831.854,57 | 64.750.454,77 | |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 6.448.284,68 | 62.703.695,24 | 6.951.433,08 | 62.200.546,84 | |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 127.361,53 | 35.088.968,41 | 1.047.341,33 | 34.168.988,61 | |
| 500000000 | 08 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | 12.911,99 | 4.319.944,63 | 62.911,99 | 4.269.944,63 | |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 172.623.005,95 | 11.262.814,38 | 161.360.191,57 | |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 2.613.834,91 | 0,00 | 2.613.834,91 | |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 74.472.269,36 | 9.776.834,58 | 64.695.434,78 | |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 56.268.262,16 | 516.000,00 | 55.752.262,16 | |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 34.961.606,88 | 919.979,80 | 34.041.627,08 | |
| 520000000 | 08 | **ORÇAMENTO APROVADO** | | - | 0,00 | 4.307.032,64 | 50.000,00 | 4.257.032,64 | |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 84.867.888,27 | 6.730.854,78 | 78.137.033,49 | |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 46.571.950,67 | 6.730.854,78 | 39.841.095,89 | |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 24.860.183,39 | 0,00 | 24.860.183,39 | |
| 521000000 | 07 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 11.966.489,11 | 0,00 | 11.966.489,11 | |
| 521000000 | 08 | **PREVISÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 1.469.265,10 | 0,00 | 1.469.265,10 | |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | 84.867.888,27 | 6.730.854,78 | 78.137.033,49 | |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | 46.571.950,67 | 6.730.854,78 | 39.841.095,89 | |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | 24.860.183,39 | 0,00 | 24.860.183,39 | |
| 521100000 | 07 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | 11.966.489,11 | 0,00 | 11.966.489,11 | |
| 521100000 | 08 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | - | 0,00 | 1.469.265,10 | 0,00 | 1.469.265,10 | |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 0,00 D | 84.867.888,27 | 0,00 | 84.867.888,27 | D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 0,00 D | 46.571.950,67 | 0,00 | 46.571.950,67 | D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 0,00 D | 24.860.183,39 | 0,00 | 24.860.183,39 | D |
| 521110000 | (6) 07 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 0,00 D | 11.966.489,11 | 0,00 | 11.966.489,11 | D |
| 521110000 | (6) 08 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | - | 0,00 D | 1.469.265,10 | 0,00 | 1.469.265,10 | D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | 0,00 | 0,00 | 6.730.854,78 | (6.730.854,78) | |
| 521120000 | 02 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | | - | 0,00 | 0,00 | 6.730.854,78 | (6.730.854,78) | |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 6.730.854,78 | (6.730.854,78) | |
| 521120100 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 0,00 | 0,00 | 6.730.854,78 | (6.730.854,78) | |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 0,00 C | 0,00 | 6.730.854,78 | (6.730.854,78) | C |
| 521120101 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O | - | 0,00 C | 0,00 | 6.730.854,78 | (6.730.854,78) | C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 87.755.117,68 | 4.531.959,60 | 83.223.158,08 | |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 2.613.834,91 | 0,00 | 2.613.834,91 | |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 27.900.318,69 | 3.045.979,80 | 24.854.338,89 | |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 31.408.078,77 | 516.000,00 | 30.892.078,77 | |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 22.995.117,77 | 919.979,80 | 22.075.137,97 | |
| 522000000 | 08 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | - | 0,00 | 2.837.767,54 | 50.000,00 | 2.787.767,54 | |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 82.668.993,09 | 4.531.959,60 | 78.137.033,49 | |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 2.452.500,00 | 0,00 | 2.452.500,00 | |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 26.171.841,45 | 3.045.979,80 | 23.125.861,65 | |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 29.705.231,89 | 516.000,00 | 29.189.231,89 | |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 21.625.792,15 | 919.979,80 | 20.705.812,35 | |
| 522100000 | 08 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 2.713.627,60 | 50.000,00 | 2.663.627,60 | |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 78.137.033,49 | 0,00 | 78.137.033,49 | |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 2.452.500,00 | 0,00 | 2.452.500,00 | |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 24.011.841,45 | 0,00 | 24.011.841,45 | |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 28.673.231,89 | 0,00 | 28.673.231,89 | |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 20.385.832,55 | 0,00 | 20.385.832,55 | |
| 522110000 | 08 | **DOTAÇÃO INICIAL** | | - | 0,00 | 2.613.627,60 | 0,00 | 2.613.627,60 | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 78.137.033,49 | 0,00 | 78.137.033,49 | D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 2.452.500,00 | 0,00 | 2.452.500,00 | D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 24.011.841,45 | 0,00 | 24.011.841,45 | D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 28.673.231,89 | 0,00 | 28.673.231,89 | D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 20.385.832,55 | 0,00 | 20.385.832,55 | D |
| 522110100 | (7) 08 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 2.613.627,60 | 0,00 | 2.613.627,60 | D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | 2.265.979,80 | 0,00 | 2.265.979,80 | |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | |
| 522120000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | 516.000,00 | 0,00 | 516.000,00 | |
| 522120000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | 619.979,80 | 0,00 | 619.979,80 | |
| 522120000 | 08 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 2.265.979,80 | 0,00 | 2.265.979,80 | D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 1.080.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | D |
| 522120100 | (8) 06 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 516.000,00 | 0,00 | 516.000,00 | D |
| 522120100 | (8) 07 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 619.979,80 | 0,00 | 619.979,80 | D |
| 522120100 | (8) 08 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 2.265.979,80 | 2.265.979,80 | 0,00 | |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 516.000,00 | 516.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 07 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 619.979,80 | 619.979,80 | 0,00 | |
| 522130000 | 08 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 D | 2.265.979,80 | 0,00 | 2.265.979,80 | D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 D | 1.080.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 06 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 D | 516.000,00 | 0,00 | 516.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 07 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 D | 619.979,80 | 0,00 | 619.979,80 | D |
| 522130300 | (8) 08 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 D | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 X | 0,00 | 2.265.979,80 | (2.265.979,80) | X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 X | 0,00 | 1.080.000,00 | (1.080.000,00) | X |
| 522139900 | (8) 06 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 X | 0,00 | 516.000,00 | (516.000,00) | X |
| 522139900 | (8) 07 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 X | 0,00 | 619.979,80 | (619.979,80) | X |
| 522139900 | (8) 08 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | 0,00 X | 0,00 | 50.000,00 | (50.000,00) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.265.979,80 | (2.265.979,80) | |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 1.965.979,80 | (1.965.979,80) | |
| 522190000 | 07 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | 0,00 C | 0,00 | 2.265.979,80 | (2.265.979,80) | C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | 0,00 C | 0,00 | 1.965.979,80 | (1.965.979,80) | C |
| 522190400 | (8) 07 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | 0,00 C | 0,00 | 300.000,00 | (300.000,00) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 5.086.124,59 | 0,00 | 5.086.124,59 | |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 161.334,91 | 0,00 | 161.334,91 | |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 1.728.477,24 | 0,00 | 1.728.477,24 | |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 1.702.846,88 | 0,00 | 1.702.846,88 | |
| 522900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 1.369.325,62 | 0,00 | 1.369.325,62 | |
| 522900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 0,00 | 124.139,94 | 0,00 | 124.139,94 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 5.086.124,59 | 0,00 | 5.086.124,59 | |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 161.334,91 | 0,00 | 161.334,91 | |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 1.728.477,24 | 0,00 | 1.728.477,24 | |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 1.702.846,88 | 0,00 | 1.702.846,88 | |
| 522920000 | 07 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 1.369.325,62 | 0,00 | 1.369.325,62 | |
| 522920000 | 08 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 0,00 | 124.139,94 | 0,00 | 124.139,94 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 5.086.124,59 | 0,00 | 5.086.124,59 | |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 161.334,91 | 0,00 | 161.334,91 | |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 1.728.477,24 | 0,00 | 1.728.477,24 | |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 1.702.846,88 | 0,00 | 1.702.846,88 | |
| 522920100 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 1.369.325,62 | 0,00 | 1.369.325,62 | |
| 522920100 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 0,00 | 124.139,94 | 0,00 | 124.139,94 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 5.086.124,59 | 0,00 | 5.086.124,59 | D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 161.334,91 | 0,00 | 161.334,91 | D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 1.728.477,24 | 0,00 | 1.728.477,24 | D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 1.702.846,88 | 0,00 | 1.702.846,88 | D |
| 522920101 | (9) 07 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 1.369.325,62 | 0,00 | 1.369.325,62 | D |
| 522920101 | (9) 08 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 124.139,94 | 0,00 | 124.139,94 | D |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 6.753.578,19 | 6.740.726,59 | 6.740.726,59 | 6.753.578,19 | |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 55.019,99 | 55.019,99 | 55.019,99 | 55.019,99 | |
| 530000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 6.448.284,68 | 6.435.433,08 | 6.435.433,08 | 6.448.284,68 | |
| 530000000 | 07 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 127.361,53 | 127.361,53 | 127.361,53 | 127.361,53 | |
| 530000000 | 08 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 12.911,99 | 12.911,99 | 12.911,99 | 12.911,99 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 6.416.201,86 | 6.416.201,86 | 6.416.201,86 | 6.416.201,86 | |
| 531000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 8.926,00 | 8.926,00 | 8.926,00 | 8.926,00 | |
| 531000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 6.406.198,86 | 6.406.198,86 | 6.406.198,86 | 6.406.198,86 | |
| 531000000 | 07 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 1.077,00 | 1.077,00 | 1.077,00 | 1.077,00 | |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 6.416.201,86 | 0,00 | 6.416.201,86 | D |
| 531100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 8.926,00 | 0,00 | 8.926,00 | D |
| 531100000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 6.406.198,86 | 0,00 | 6.406.198,86 | D |
| 531100000 | (13)07 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 1.077,00 | 0,00 | 1.077,00 | D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 6.416.201,86 D | 0,00 | 6.416.201,86 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 8.926,00 D | 0,00 | 8.926,00 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 6.406.198,86 D | 0,00 | 6.406.198,86 | 0,00 | D |
| 531700000 | (13)07 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 1.077,00 D | 0,00 | 1.077,00 | 0,00 | D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 337.376,33 | 324.524,73 | 324.524,73 | 337.376,33 | |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 46.093,99 | 46.093,99 | 46.093,99 | 46.093,99 | |
| 532000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 42.085,82 | 29.234,22 | 29.234,22 | 42.085,82 | |
| 532000000 | 07 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 126.284,53 | 126.284,53 | 126.284,53 | 126.284,53 | |
| 532000000 | 08 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 12.911,99 | 12.911,99 | 12.911,99 | 12.911,99 | |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 324.524,73 | 0,00 | 324.524,73 | D |
| 532100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 46.093,99 | 0,00 | 46.093,99 | D |
| 532100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 29.234,22 | 0,00 | 29.234,22 | D |
| 532100000 | (13)07 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 126.284,53 | 0,00 | 126.284,53 | D |
| 532100000 | (13)08 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | - | 0,00 D | 12.911,99 | 0,00 | 12.911,99 | D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 12.851,60 D | 0,00 | 0,00 | 12.851,60 | D |
| 532200000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 12.851,60 D | 0,00 | 0,00 | 12.851,60 | D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 324.524,73 D | 0,00 | 324.524,73 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 110.000,00 D | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 46.093,99 D | 0,00 | 46.093,99 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 29.234,22 D | 0,00 | 29.234,22 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)07 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 126.284,53 D | 0,00 | 126.284,53 | 0,00 | D |
| 532700000 | (13)08 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 12.911,99 D | 0,00 | 12.911,99 | 0,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (6.753.578,19) | 49.948.465,58 | 211.308.657,15 | (168.113.769,76) | |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (110.000,00) | 990.474,55 | 3.604.309,46 | (2.723.834,91) | |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (55.019,99) | 20.228.493,26 | 84.923.928,04 | (64.750.454,77) | |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (6.448.284,68) | 21.175.688,04 | 76.927.950,20 | (62.200.546,84) | |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (127.361,53) | 6.921.533,17 | 40.963.160,25 | (34.168.988,61) | |
| 600000000 | 08 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (12.911,99) | 632.276,56 | 4.889.309,20 | (4.269.944,63) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 38.594.528,70 | 199.954.720,27 | (161.360.191,57) | |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 770.474,55 | 3.384.309,46 | (2.613.834,91) | |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 20.110.181,96 | 84.805.616,74 | (64.695.434,78) | |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 10.440.175,50 | 66.192.437,66 | (55.752.262,16) | |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 6.666.854,11 | 40.708.481,19 | (34.041.627,08) | |
| 620000000 | 08 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | 0,00 | 606.842,58 | 4.863.875,22 | (4.257.032,64) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 14.375.053,93 | 92.512.087,42 | (78.137.033,49) | |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 10.352.644,90 | 50.193.740,79 | (39.841.095,89) | |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 3.663.881,48 | 28.524.064,87 | (24.860.183,39) | |
| 621000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 346.854,11 | 12.313.343,22 | (11.966.489,11) | |
| 621000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | 0,00 | 11.673,44 | 1.480.938,54 | (1.469.265,10) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 13.931.424,24 | 85.311.517,96 | (71.380.093,72) | X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 9.909.015,21 | 47.015.580,36 | (37.106.565,15) | X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 3.663.881,48 | 24.860.183,39 | (21.196.301,91) | X |
| 621100000 | (5) 07 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 346.854,11 | 11.966.489,11 | (11.619.635,00) | X |
| 621100000 | (5) 08 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 0,00 X | 11.673,44 | 1.469.265,10 | (1.457.591,66) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 C | 0,00 | 7.200.569,46 | (7.200.569,46) | C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 C | 0,00 | 3.178.160,43 | (3.178.160,43) | C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 C | 0,00 | 3.663.881,48 | (3.663.881,48) | C |
| 621200000 | (6) 07 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 C | 0,00 | 346.854,11 | (346.854,11) | C |
| 621200000 | (6) 08 | RECEITA REALIZADA | O | - | 0,00 C | 0,00 | 11.673,44 | (11.673,44) | C |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 443.629,69 | 0,00 | 443.629,69 | |
| 621300000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 443.629,69 | 0,00 | 443.629,69 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 443.629,69 | 0,00 | 443.629,69 | |
| 621310000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 0,00 | 443.629,69 | 0,00 | 443.629,69 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 D | 443.629,69 | 0,00 | 443.629,69 | D |
| 621310100 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 D | 443.629,69 | 0,00 | 443.629,69 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 24.219.474,77 | 107.442.632,85 | (83.223.158,08) | |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 770.474,55 | 3.384.309,46 | (2.613.834,91) | |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 9.757.537,06 | 34.611.875,95 | (24.854.338,89) | |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 6.776.294,02 | 37.668.372,79 | (30.892.078,77) | |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 6.320.000,00 | 28.395.137,97 | (22.075.137,97) | |
| 622000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | 0,00 | 595.169,14 | 3.382.936,68 | (2.787.767,54) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 15.785.789,58 | 93.922.823,07 | (78.137.033,49) | |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 465.904,73 | 2.918.404,73 | (2.452.500,00) | |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 6.725.997,05 | 29.851.858,70 | (23.125.861,65) | |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 4.239.570,45 | 33.428.802,34 | (29.189.231,89) | |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 3.994.662,81 | 24.700.475,16 | (20.705.812,35) | |
| 622100000 | 08 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | 0,00 | 359.654,54 | 3.023.282,14 | (2.663.627,60) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 7.352.104,39 | 80.403.013,29 | (73.050.908,90) | C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 161.334,91 | 2.452.500,00 | (2.291.165,09) | C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 3.694.457,04 | 25.091.841,45 | (21.397.384,41) | C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 1.702.846,88 | 29.189.231,89 | (27.486.385,01) | C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 1.669.325,62 | 21.005.812,35 | (19.336.486,73) | C |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 124.139,94 | 2.663.627,60 | (2.539.487,66) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 8.433.685,19 | 13.519.809,78 | (5.086.124,59) | |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 304.569,82 | 465.904,73 | (161.334,91) | |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 3.031.540,01 | 4.760.017,25 | (1.728.477,24) | |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 2.536.723,57 | 4.239.570,45 | (1.702.846,88) | |
| 622130000 | 07 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 2.325.337,19 | 3.694.662,81 | (1.369.325,62) | |
| 622130000 | 08 | **CREDITO UTILIZADO** | - | 0,00 | 235.514,60 | 359.654,54 | (124.139,94) | |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 4.465.107,95 | 5.086.124,59 | (621.016,64) | C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 152.534,91 | 161.334,91 | (8.800,00) | C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.623.863,73 | 1.728.477,24 | (104.613,51) | C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.340.829,98 | 1.702.846,88 | (362.016,90) | C |
| 622130100 | (9) 07 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.224.965,59 | 1.369.325,62 | (144.360,03) | C |
| 622130100 | (9) 08 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 122.913,74 | 124.139,94 | (1.226,20) | C |
| 622130200 | (17) 00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 56.893,38 | 56.893,38 | 0,00 | C |
| 622130200 | (17) 02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 56.893,38 | 56.893,38 | 0,00 | C |
| 622130300 | (11) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 3.911.683,86 | 4.465.107,95 | (553.424,09) | C |
| 622130300 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 152.034,91 | 152.534,91 | (500,00) | C |
| 622130300 | (11) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.350.782,90 | 1.623.863,73 | (273.080,83) | C |
| 622130300 | (11) 06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.195.893,59 | 1.340.829,98 | (144.936,39) | C |
| 622130300 | (11) 07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.100.371,60 | 1.224.965,59 | (124.593,99) | C |
| 622130300 | (11) 08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 112.600,86 | 122.913,74 | (10.312,88) | C |
| 622130400 | (12) 00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 3.911.683,86 | (3.911.683,86) | C |
| 622130400 | (12) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 152.034,91 | (152.034,91) | C |
| 622130400 | (12) 02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.350.782,90 | (1.350.782,90) | C |
| 622130400 | (12) 06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.195.893,59 | (1.195.893,59) | C |
| 622130400 | (12) 07 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.100.371,60 | (1.100.371,60) | C |
| 622130400 | (12) 08 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 0,00 | 112.600,86 | (112.600,86) | C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 8.433.685,19 | 13.519.809,78 | (5.086.124,59) | |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 304.569,82 | 465.904,73 | (161.334,91) | |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 3.031.540,01 | 4.760.017,25 | (1.728.477,24) | |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 2.536.723,57 | 4.239.570,45 | (1.702.846,88) | |
| 622900000 | 07 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 2.325.337,19 | 3.694.662,81 | (1.369.325,62) | |
| 622900000 | 08 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 0,00 | 235.514,60 | 359.654,54 | (124.139,94) | |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 8.433.685,19 | 13.519.809,78 | (5.086.124,59) | |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 304.569,82 | 465.904,73 | (161.334,91) | |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 3.031.540,01 | 4.760.017,25 | (1.728.477,24) | |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 2.536.723,57 | 4.239.570,45 | (1.702.846,88) | |
| 622920000 | 07 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 2.325.337,19 | 3.694.662,81 | (1.369.325,62) | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920000 | 08 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | 0,00 | 235.514,60 | 359.654,54 | (124.139,94) | |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 8.433.685,19 | 13.519.809,78 | (5.086.124,59) | |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 304.569,82 | 465.904,73 | (161.334,91) | |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 3.031.540,01 | 4.760.017,25 | (1.728.477,24) | |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 2.536.723,57 | 4.239.570,45 | (1.702.846,88) | |
| 622920100 | 07 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 2.325.337,19 | 3.694.662,81 | (1.369.325,62) | |
| 622920100 | 08 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | 0,00 | 235.514,60 | 359.654,54 | (124.139,94) | |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 4.465.107,95 | 5.086.124,59 | (621.016,64) | C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 152.534,91 | 161.334,91 | (8.800,00) | C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.623.863,73 | 1.728.477,24 | (104.613,51) | C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.340.829,98 | 1.702.846,88 | (362.016,90) | C |
| 622920101 | (9) 07 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.224.965,59 | 1.369.325,62 | (144.360,03) | C |
| 622920101 | (9) 08 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 122.913,74 | 124.139,94 | (1.226,20) | C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 56.893,38 | 56.893,38 | 0,00 | C |
| 622920102 | (17)02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 56.893,38 | 56.893,38 | 0,00 | C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 3.911.683,86 | 4.465.107,95 | (553.424,09) | C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 152.034,91 | 152.534,91 | (500,00) | C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.350.782,90 | 1.623.863,73 | (273.080,83) | C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.195.893,59 | 1.340.829,98 | (144.936,39) | C |
| 622920103 | (11)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.100.371,60 | 1.224.965,59 | (124.593,99) | C |
| 622920103 | (11)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 112.600,86 | 122.913,74 | (10.312,88) | C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 3.911.683,86 | (3.911.683,86) | C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 152.034,91 | (152.034,91) | C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.350.782,90 | (1.350.782,90) | C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.195.893,59 | (1.195.893,59) | C |
| 622920104 | (12)07 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.100.371,60 | (1.100.371,60) | C |
| 622920104 | (12)08 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 112.600,86 | (112.600,86) | C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (6.753.578,19) | 11.353.936,88 | 11.353.936,88 | (6.753.578,19) | |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (110.000,00) | 220.000,00 | 220.000,00 | (110.000,00) | |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (55.019,99) | 118.311,30 | 118.311,30 | (55.019,99) | |
| 630000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (6.448.284,68) | 10.735.512,54 | 10.735.512,54 | (6.448.284,68) | |
| 630000000 | 07 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (127.361,53) | 254.679,06 | 254.679,06 | (127.361,53) | |
| 630000000 | 08 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (12.911,99) | 25.433,98 | 25.433,98 | (12.911,99) | |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (6.416.201,86) | 10.707.161,62 | 10.707.161,62 | (6.416.201,86) | |
| 631000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (8.926,00) | 26.778,00 | 26.778,00 | (8.926,00) | |
| 631000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (6.406.198,86) | 10.677.152,62 | 10.677.152,62 | (6.406.198,86) | |
| 631000000 | 07 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (1.077,00) | 3.231,00 | 3.231,00 | (1.077,00) | |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 2.145.479,88 | 6.416.201,86 | (4.270.721,98) | C |
| 631100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 8.926,00 | 8.926,00 | 0,00 | C |
| 631100000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 2.135.476,88 | 6.406.198,86 | (4.270.721,98) | C |
| 631100000 | (13)07 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.077,00 | 1.077,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 2.145.479,88 | 2.145.479,88 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)02 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 8.926,00 | 8.926,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)06 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 2.135.476,88 | 2.135.476,88 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)07 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.077,00 | 1.077,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 2.145.479,88 | (2.145.479,88) | C |
| 631400000 | (16)02 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 8.926,00 | (8.926,00) | C |
| 631400000 | (16)06 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 2.135.476,88 | (2.135.476,88) | C |
| 631400000 | (16)07 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 1.077,00 | (1.077,00) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | (6.416.201,86) | 6.416.201,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 02 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | (8.926,00) | 8.926,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 06 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | (6.406.198,86) | 6.406.198,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 07 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | (1.077,00) | 1.077,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (6.416.201,86) C | 6.416.201,86 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (8.926,00) C | 8.926,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (6.406.198,86) C | 6.406.198,86 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)07 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (1.077,00) C | 1.077,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (337.376,33) | 646.775,26 | 646.775,26 | (337.376,33) | |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (110.000,00) | 220.000,00 | 220.000,00 | (110.000,00) | |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (46.093,99) | 91.533,30 | 91.533,30 | (46.093,99) | |
| 632000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (42.085,82) | 58.359,92 | 58.359,92 | (42.085,82) | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632000000 | 07 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (126.284,53) | 251.448,06 | 251.448,06 | (126.284,53) |
| 632000000 | 08 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (12.911,99) | 25.433,98 | 25.433,98 | (12.911,99) |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (12.851,60) C | 322.250,53 | 324.524,73 | (15.125,80) C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 45.439,31 | 46.093,99 | (654,68) C |
| 632100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (12.851,60) C | 29.125,70 | 29.234,22 | (12.960,12) C |
| 632100000 | (13)07 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 125.163,53 | 126.284,53 | (1.121,00) C |
| 632100000 | (13)08 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 12.521,99 | 12.911,99 | (390,00) C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 322.250,53 | (322.250,53) C |
| 632200000 | (16)01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 110.000,00 | (110.000,00) C |
| 632200000 | (16)02 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 45.439,31 | (45.439,31) C |
| 632200000 | (16)06 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 29.125,70 | (29.125,70) C |
| 632200000 | (16)07 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 125.163,53 | (125.163,53) C |
| 632200000 | (16)08 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 12.521,99 | (12.521,99) C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (324.524,73) C | 324.524,73 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (110.000,00) C | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (46.093,99) C | 46.093,99 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (29.234,22) C | 29.234,22 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)07 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (126.284,53) C | 126.284,53 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)08 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (12.911,99) C | 12.911,99 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 25.447.293,67 | 55.131.321,03 | 14.945.632,22 | 65.632.982,48 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 966.626,52 | 2.905.997,03 | 252.552,49 | 3.620.071,06 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 11.753.199,03 | 22.278.289,14 | 3.640.771,39 | 30.390.716,78 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 7.700.462,59 | 17.342.912,25 | 8.958.798,66 | 16.084.576,18 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 4.585.399,88 | 11.194.050,34 | 1.903.257,71 | 13.876.192,51 |
| 700000000 | 08 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 441.605,65 | 1.410.072,27 | 190.251,97 | 1.661.425,95 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 3.724.787,23 | 50.452,17 | 0,00 | 3.775.239,40 |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 852.442,23 | 0,00 | 0,00 | 852.442,23 |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 2.872.345,00 | 50.452,17 | 0,00 | 2.922.797,17 |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 1.737.944,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737.944,00 |
| 711000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 1.737.944,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737.944,00 |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 1.737.944,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737.944,00 |
| 711200000 | 02 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 1.737.944,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737.944,00 |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.737.944,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737.944,00 |
| 711210000 | 02 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.737.944,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737.944,00 |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 1.737.944,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.737.944,00 D |
| | | BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429 | | 2.025.250,00 | | | 2.025.250,00 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963 | | (287.306,00) | | | (287.306,00) |
| 711210100 | (3) 02 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 1.737.944,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.737.944,00 D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 1.986.843,23 | 50.452,17 | 0,00 | 2.037.295,40 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 852.442,23 | 0,00 | 0,00 | 852.442,23 |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 1.134.401,00 | 50.452,17 | 0,00 | 1.184.853,17 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 58.599,00 | 0,00 | 0,00 | 58.599,00 |
| 712200000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 58.599,00 | 0,00 | 0,00 | 58.599,00 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 58.599,00 | 0,00 | 0,00 | 58.599,00 |
| 712210000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 58.599,00 | 0,00 | 0,00 | 58.599,00 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 58.599,00 D | 0,00 | 0,00 | 58.599,00 D |
| | | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA COD:255 TP:1 01612452000197 | | 58.599,00 | | | 58.599,00 |
| 712210100 | (3) 02 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 58.599,00 D | 0,00 | 0,00 | 58.599,00 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 1.928.244,23 | 50.452,17 | 0,00 | 1.978.696,40 |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 852.442,23 | 0,00 | 0,00 | 852.442,23 |
| 712300000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 1.075.802,00 | 50.452,17 | 0,00 | 1.126.254,17 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.928.244,23 | 50.452,17 | 0,00 | 1.978.696,40 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 852.442,23 | 0,00 | 0,00 | 852.442,23 |
| 712310000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.075.802,00 | 50.452,17 | 0,00 | 1.126.254,17 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 983.006,10 D | 0,00 | 0,00 | 983.006,10 D |
| | | ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| | | ARAUJO & AMORIM LTDA COD:4839 TP:1 42180079000120 | | 8.232,60 | | | 8.232,60 |
| | | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA COD:3562 TP:1 16942477000126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA COD:1706 TP:1 30818481000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4838 TP:1 41190686000108 | | 0,00 | | | 0,00 |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157 | | 22.400,00 | | | 22.400,00 | |
| | | DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176 | | (4.900,00) | | | (4.900,00) | |
| | | EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FRANKLIN F. DE JESUS COD:1704 TP:1 34018344000140 | | 25.926,00 | | | 25.926,00 | |
| | | IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184 | | 75.000,00 | | | 75.000,00 | |
| | | L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:1703 TP:1 13257072000160 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3556 TP:1 37047207000121 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122 | | 624.177,02 | | | 624.177,02 | |
| | | LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA COD:4782 TP:1 30469206000126 | | 254.336,48 | | | 254.336,48 | |
| | | M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 | |
| | | M O CASTRO LTDA COD:26 TP:1 40372254000155 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MILCA MAGALHÃES PIAUI-ME COD:602 TP:1 07567488000182 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | P5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4987 TP:1 42384096000189 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | PERFIL CLINICA E ASSESSORIA PSICOLOGICA E PSIQUIAT COD:5017 TP:1 05831354000100 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME COD:3545 TP:1 17666021000143 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SOUSA PEREIRA CONSULTORIA LTDA COD:4998 TP:1 58650638000158 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SUSANA M. DOS ANJOS LTDA COD:4997 TP:1 40010014000100 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | VALE DO ITAIM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS L COD:3073 TP:1 28017442000160 | | (40.166,00) | | | (40.166,00) | |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 639.491,62 D | 0,00 | 0,00 | 639.491,62 | D |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 343.514,48 D | 0,00 | 0,00 | 343.514,48 | D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 212.950,61 D | 0,00 | 0,00 | 212.950,61 | D |
| | | A F BRITO MOREIRA LTDA COD:1705 TP:1 19522415000153 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | F. W. S. DO NASCIMENTO PERSIANAS COD:2663 TP:1 23148783000150 | | 0,28 | | | 0,28 | |
| | | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA. COD:627 TP:1 05385026000119 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | JONATAS LUANSLEY DE ARAUJO ALVES - ME COD:1505 TP:1 20330660000148 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159 | | 13.161,89 | | | 13.161,89 | |
| | | MILCA MAGALHÃES PIAUI-ME COD:602 TP:1 07567488000182 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:3044 TP:1 04818827000320 | | 11.720,79 | | | 11.720,79 | |
| | | POSTO MATEUS III COD:1157 TP:1 10781414000310 | | 35.281,21 | | | 35.281,21 | |
| | | R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114 | | 93.508,40 | | | 93.508,40 | |
| | | T ALMEIDA COSTA COD:3380 TP:1 43727781000123 | | 47.795,74 | | | 47.795,74 | |
| | | TRANSSERVICE PETROLEO LTDA COD:1314 TP:1 02927004000145 | | 11.482,30 | | | 11.482,30 | |
| 712310400 | (3) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 212.950,61 D | 0,00 | 0,00 | 212.950,61 | D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 732.287,52 D | 50.452,17 | 0,00 | 782.739,69 | D |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963 | | 574.025,95 | 50.452,17 | 0,00 | 624.478,12 | |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974 | | 20.465,10 | | | 20.465,10 | |
| | | PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA COD:1 TP:1 41522202000180 | | 137.796,47 | | | 137.796,47 | |
| 712310500 | (3) 02 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 732.287,52 D | 50.452,17 | 0,00 | 782.739,69 | D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 15.307.533,92 | 55.080.868,86 | 14.945.632,22 | 55.442.770,56 | |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 114.184,29 | 2.905.997,03 | 252.552,49 | 2.767.628,83 | |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.465.881,51 | 22.227.836,97 | 3.640.771,39 | 21.052.947,09 | |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 7.700.462,59 | 17.342.912,25 | 8.958.798,66 | 16.084.576,18 | |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.585.399,88 | 11.194.050,34 | 1.903.257,71 | 13.876.192,51 | |
| 720000000 | 08 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 441.605,65 | 1.410.072,27 | 190.251,97 | 1.661.425,95 | |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 15.307.533,92 | 23.422.359,98 | 14.945.632,22 | 23.784.261,68 | |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 114.184,29 | 453.497,03 | 252.552,49 | 315.128,83 | |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.465.881,51 | 6.398.582,53 | 3.640.771,39 | 5.223.692,65 | |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 7.700.462,59 | 13.529.863,75 | 8.958.798,66 | 12.271.527,68 | |
| 721000000 | 07 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 4.585.399,88 | 2.774.706,90 | 1.903.257,71 | 5.456.849,07 | |
| 721000000 | 08 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 441.605,65 | 265.709,77 | 190.251,97 | 517.063,45 | |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 15.307.533,92 | 23.422.359,98 | 14.945.632,22 | 23.784.261,68 | |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 114.184,29 | 453.497,03 | 252.552,49 | 315.128,83 | |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.465.881,51 | 6.398.582,53 | 3.640.771,39 | 5.223.692,65 | |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 7.700.462,59 | 13.529.863,75 | 8.958.798,66 | 12.271.527,68 | |
| 721100000 | 07 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 4.585.399,88 | 2.774.706,90 | 1.903.257,71 | 5.456.849,07 | |
| 721100000 | 08 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 441.605,65 | 265.709,77 | 190.251,97 | 517.063,45 | |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 254.398,85 D | 7.968.586,71 | 4.484.431,88 | 3.738.553,68 | D |
| | | FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (9.099.895,75) | | | (9.099.895,75) | |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 9.354.294,60 | 7.968.586,71 | 4.484.431,88 | 12.838.449,43 | |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 0,00 D | 423.083,80 | 249.480,53 | 173.603,27 | D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 0,00 D | 6.107.745,44 | 3.461.148,12 | 2.646.597,32 | D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 254.398,85 D | 373.279,54 | 220.286,47 | 407.391,92 | D |
| 721110000 | (1) 07 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 0,00 D | 885.169,89 | 445.281,24 | 439.888,65 | D |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721110000 | (1) 08 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 0,00 | D 179.308,04 | 108.235,52 | 71.072,52 | D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 13.842.784,01 | D 13.056.710,30 | 8.942.572,86 | 17.956.921,45 | D |
| FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | | | (25.895.872,47) | | | (25.895.872,47) | |
| FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | (34.445.620,29) | | | (34.445.620,29) | |
| FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | (9.362.224,47) | | | (9.362.224,47) | |
| FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | (10.168.311,82) | | | (10.168.311,82) | |
| FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação | | | | (1.314.448,90) | | | (1.314.448,90) | |
| FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | (1.509.506,64) | | | (1.509.506,64) | |
| FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | | (891.003,71) | | | (891.003,71) | |
| FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | | (1.700.373,90) | | | (1.700.373,90) | |
| FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | | (17.989.020,36) | | | (17.989.020,36) | |
| FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | | | (170.960,78) | | | (170.960,78) | |
| FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | | | (9.777,34) | | | (9.777,34) | |
| FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | | (1.450.321,21) | | | (1.450.321,21) | |
| FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | | (1.232.661,76) | | | (1.232.661,76) | |
| FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | | (715.145,64) | | | (715.145,64) | |
| FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | | | (37.770,00) | | | (37.770,00) | |
| FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | (2.402.961,30) | | | (2.402.961,30) | |
| FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | (2.091.947,48) | | | (2.091.947,48) | |
| FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | | (38.943,84) | | | (38.943,84) | |
| FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | | | (2.818.874,09) | | | (2.818.874,09) | |
| FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | | | (578.221,84) | | | (578.221,84) | |
| FONTE:.706. Transferência Especial da União | | | | (2.411.078,51) | | | (2.411.078,51) | |
| FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | | | (56.000,00) | | | (56.000,00) | |
| FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | | | (25.631,06) | | | (25.631,06) | |
| FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | | | (169.444,33) | | | (169.444,33) | |
| FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | | (605.247,01) | | | (605.247,01) | |
| FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | | (109.449,70) | | | (109.449,70) | |
| FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | | (1.425.777,70) | | | (1.425.777,70) | |
| FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito | | | | (4.579.645,47) | | | (4.579.645,47) | |
| FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | | | (144.590,00) | | | (144.590,00) | |
| FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 17.522.077,80 | | | 17.522.077,80 | |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | | 9.474.744,34 | 3.689,80 | 0,00 | 9.478.434,14 | |
| FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | (4.260,26) | | | (4.260,26) | |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | 36.328.102,29 | 4.660.436,28 | 3.478.239,95 | 37.510.298,62 | |
| FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | 119.024,33 | | | 119.024,33 | |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | 10.475.593,28 | 1.844.166,95 | 1.093.421,33 | 11.226.338,90 | |
| FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | (113.444,68) | | | (113.444,68) | |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | 11.891.106,47 | 3.979.201,97 | 2.535.262,23 | 13.335.046,21 | |
| FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | | 584.865,29 | 298.503,50 | 149.251,75 | 734.117,04 | |
| FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação | | | | (75,70) | | | (75,70) | |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | | | 2.022.289,04 | 258.055,62 | 125.469,46 | 2.154.875,20 | |
| FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 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) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | | | 1.561.914,45 | 478,22 | 0,00 | 1.562.392,67 | |
| FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | | | 891.030,69 | 0,25 | 0,00 | 891.030,94 | |
| FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 40**

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.890.070,08 | 1.717,04 | 0,00 | 1.891.787,12 |
| FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | (194.640,02) | | | (194.640,02) |
| FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 802.383,38 | 3.997,97 | 0,00 | 806.381,35 |
| FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.346.041,62 | 49.849,41 | 47.775,19 | 2.348.115,84 |
| FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 18.626.953,20 | 1.383.008,95 | 1.122.550,69 | 18.887.411,46 |
| FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 81.934,94 | | | 81.934,94 |
| FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 116.083,23 | 274,07 | 0,00 | 116.357,30 |
| FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | (268.711,22) | | | (268.711,22) |
| FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | 278.488,56 | | | 278.488,56 |
| FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | 5.189,66 | | | 5.189,66 |
| FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | (5.189,66) | | | (5.189,66) |
| FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 61.310,14 | | | 61.310,14 |
| FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 1.510.137,45 | 196.411,16 | 135.569,63 | 1.570.978,98 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 1.311.300,34 | 71.417,07 | 29.660,93 | 1.353.056,48 |
| FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 68.241,88 | | | 68.241,88 |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 756.305,62 | 1.130,90 | 0,00 | 757.436,52 |
| FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | (10.680,84) | | | (10.680,84) |
| FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 10.680,84 | | | 10.680,84 |
| FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 5.277,51 | | | 5.277,51 |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 32.492,49 | | | 32.492,49 |
| FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde | 266.745,00 | | | 266.745,00 |
| FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.016.112,94 | 9.241,61 | 0,00 | 2.025.354,55 |
| FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 304.760,71 | | | 304.760,71 |
| FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 727.109,85 | | | 727.109,85 |
| FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 410.735,67 | 327,26 | 327,26 | 410.735,67 |
| FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.075.633,59 | 74.433,60 | 78.026,65 | 2.072.040,54 |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 40.807,30 | 16,86 | 0,00 | 40.824,16 |
| FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 3.093.191,74 | 3.013,37 | 0,00 | 3.096.205,11 |
| FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 7.744,17 | 70,09 | 0,00 | 7.814,26 |
| FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 586.272,08 | 66,98 | 0,00 | 586.339,06 |
| FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | 2.395.014,28 | 8.421,09 | 6.828,60 | 2.396.606,77 |
| FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | 285.635,35 | 1.376,02 | 0,00 | 287.011,37 |
| FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | 72.812,38 | 152,18 | 0,00 | 72.964,56 |
| FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | 27.859,61 | 20,17 | 0,00 | 27.879,78 |
| FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 166.542,10 | 9,81 | 0,00 | 166.551,91 |
| FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 697.645,79 | 111.767,82 | 92.446,89 | 716.966,72 |
| FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | 96.814,16 | 5.161,05 | 2.593,49 | 99.381,72 |
| FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 135.393,48 | 10.280,02 | 4.981,33 | 140.692,17 |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - CIDE | | | | | |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 1.904.101,63 | 79.891,07 | 40.167,48 | 1.943.825,22 |
| | | FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | 4.518.288,06 | | | 4.518.288,06 |
| | | FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | 158.083,71 | 122,14 | 0,00 | 158.205,85 |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (68.517,85) | | | (68.517,85) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (524.190,58) | | | (524.190,58) |
| | | FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados | | 20.161,84 | | | 20.161,84 |
| | | FONTE:1.899.7003 Outros Recursos Vinculados | | 109.949,90 | | | 109.949,90 |
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | (125.209,02) | | | (125.209,02) |
| | | FONTE:2.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (1.319,39) | | | (1.319,39) |
| | | FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 4.342,72 | | | 4.342,72 |
| | | FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 211.191,81 | | | 211.191,81 |
| | | FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 236.017,40 | | | 236.017,40 |
| | | FONTE:2.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 34.064,27 | | | 34.064,27 |
| | | FONTE:2.706.7001 Transferência Especial da União | | 133.184,39 | | | 133.184,39 |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 113.182,93 D | 0,00 | 0,00 | 113.182,93 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.399.474,03 D | 222.013,48 | 147.017,79 | 2.474.469,72 D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 6.783.819,32 D | 11.042.559,83 | 7.381.644,72 | 10.444.734,43 D |
| 721120000 | (1) 07 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 4.145.210,67 D | 1.717.359,27 | 1.335.556,44 | 4.527.013,50 D |
| 721120000 | (1) 08 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 401.097,06 D | 74.777,72 | 78.353,91 | 397.520,87 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.210.351,06 D | 2.397.062,97 | 1.518.627,48 | 2.088.786,55 D |
| | | FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (13.683.655,46) | | | (13.683.655,46) |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (29.310,17) | | | (29.310,17) |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 29.310,17 | | | 29.310,17 |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (23.148,98) | | | (23.148,98) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 14.917.155,50 | 2.397.062,97 | 1.518.627,48 | 15.795.590,99 |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.001,36 D | 30.413,23 | 3.071,96 | 28.342,63 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 66.407,48 D | 68.823,61 | 32.605,48 | 102.625,61 D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 662.244,42 D | 2.114.024,38 | 1.356.867,47 | 1.419.401,33 D |
| 721130000 | (1) 07 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 440.189,21 D | 172.177,74 | 122.420,03 | 489.946,92 D |
| 721130000 | (1) 08 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 40.508,59 D | 11.624,01 | 3.662,54 | 48.470,06 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 31.658.508,88 | 0,00 | 31.658.508,88 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 2.452.500,00 | 0,00 | 2.452.500,00 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 15.829.254,44 | 0,00 | 15.829.254,44 |
| 722000000 | 06 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 3.813.048,50 | 0,00 | 3.813.048,50 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 8.419.343,44 | 0,00 | 8.419.343,44 |
| 722000000 | 08 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 1.144.362,50 | 0,00 | 1.144.362,50 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 31.658.508,88 | 0,00 | 31.658.508,88 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 2.452.500,00 | 0,00 | 2.452.500,00 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 15.829.254,44 | 0,00 | 15.829.254,44 |
| 722100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 3.813.048,50 | 0,00 | 3.813.048,50 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 8.419.343,44 | 0,00 | 8.419.343,44 |
| 722100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 1.144.362,50 | 0,00 | 1.144.362,50 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 31.658.508,88 | 0,00 | 31.658.508,88 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 2.452.500,00 | 0,00 | 2.452.500,00 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 15.829.254,44 | 0,00 | 15.829.254,44 |
| | | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL** | | | | | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722110000 | 06 | **ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 3.813.048,50 | 0,00 | 3.813.048,50 | |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 8.419.343,44 | 0,00 | 8.419.343,44 | |
| 722110000 | 08 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 1.144.362,50 | 0,00 | 1.144.362,50 | |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 31.658.508,88 | 0,00 | 31.658.508,88 | D |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | | 15.829.254,44 | 0,00 | 15.829.254,44 | |
| | | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | | 15.829.254,44 | 0,00 | 15.829.254,44 | |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 2.452.500,00 | 0,00 | 2.452.500,00 | D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 15.829.254,44 | 0,00 | 15.829.254,44 | D |
| 722110200 | (1) 06 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 3.813.048,50 | 0,00 | 3.813.048,50 | D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 8.419.343,44 | 0,00 | 8.419.343,44 | D |
| 722110200 | (1) 08 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 0,00 D | 1.144.362,50 | 0,00 | 1.144.362,50 | D |
| 730000000 | 00 | **DÍVIDA ATIVA** | - | 6.414.972,52 | 0,00 | 0,00 | 6.414.972,52 | |
| 730000000 | 02 | **DÍVIDA ATIVA** | - | 6.414.972,52 | 0,00 | 0,00 | 6.414.972,52 | |
| 732000000 | 00 | **CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 6.414.972,52 | 0,00 | 0,00 | 6.414.972,52 | |
| 732000000 | 02 | **CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 6.414.972,52 | 0,00 | 0,00 | 6.414.972,52 | |
| 732100000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 6.414.972,52 | 0,00 | 0,00 | 6.414.972,52 | |
| 732100000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | 6.414.972,52 | 0,00 | 0,00 | 6.414.972,52 | |
| 732110000 | (21)00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | C - | 6.414.972,52 D | 0,00 | 0,00 | 6.414.972,52 | D |
| 732110000 | (21)02 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | C - | 6.414.972,52 D | 0,00 | 0,00 | 6.414.972,52 | D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (25.447.293,67) | 40.468.103,88 | 80.653.792,69 | (65.632.982,48) | |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (966.626,52) | 1.190.495,72 | 3.843.940,26 | (3.620.071,06) | |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (11.753.199,03) | 11.526.135,62 | 30.163.653,37 | (30.390.716,78) | |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (7.700.462,59) | 19.652.931,47 | 28.037.045,06 | (16.084.576,18) | |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.585.399,88) | 7.357.196,03 | 16.647.988,66 | (13.876.192,51) | |
| 800000000 | 08 | **CONTROLES CREDORES** | - | (441.605,65) | 741.345,04 | 1.961.165,34 | (1.661.425,95) | |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (3.724.787,23) | 0,00 | 50.452,17 | (3.775.239,40) | |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (852.442,23) | 0,00 | 0,00 | (852.442,23) | |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (2.872.345,00) | 0,00 | 50.452,17 | (2.922.797,17) | |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (1.737.944,00) | 0,00 | 0,00 | (1.737.944,00) | |
| 811000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (1.737.944,00) | 0,00 | 0,00 | (1.737.944,00) | |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (1.737.944,00) | 0,00 | 0,00 | (1.737.944,00) | |
| 811200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (1.737.944,00) | 0,00 | 0,00 | (1.737.944,00) | |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.737.944,00) | 0,00 | 0,00 | (1.737.944,00) | |
| 811210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.737.944,00) | 0,00 | 0,00 | (1.737.944,00) | |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (1.737.944,00) | 0,00 | 0,00 | (1.737.944,00) | |
| 811210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (1.737.944,00) | 0,00 | 0,00 | (1.737.944,00) | |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (1.737.944,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.737.944,00) | C |
| | | BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429 | | (2.025.250,00) | | | (2.025.250,00) | |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963 | | 287.306,00 | | | 287.306,00 | |
| 811210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | (1.737.944,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.737.944,00) | C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (1.986.843,23) | 0,00 | 50.452,17 | (2.037.295,40) | |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (852.442,23) | 0,00 | 0,00 | (852.442,23) | |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (1.134.401,00) | 0,00 | 50.452,17 | (1.184.853,17) | |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (58.599,00) | 0,00 | 0,00 | (58.599,00) | |
| 812200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (58.599,00) | 0,00 | 0,00 | (58.599,00) | |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (58.599,00) | 0,00 | 0,00 | (58.599,00) | |
| 812210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (58.599,00) | 0,00 | 0,00 | (58.599,00) | |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (58.599,00) | 0,00 | 0,00 | (58.599,00) | |
| 812210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (58.599,00) | 0,00 | 0,00 | (58.599,00) | |
| 812210103 | (3) 00 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | (58.599,00) C | 0,00 | 0,00 | (58.599,00) | C |
| | | BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429 | | (58.599,00) | | | (58.599,00) | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812210103 | (3) 02 | CONVÊNIOS A APROVAR | C - | (58.599,00) C | 0,00 | 0,00 | (58.599,00) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.928.244,23) | 0,00 | 50.452,17 | (1.978.696,40) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (852.442,23) | 0,00 | 0,00 | (852.442,23) |
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (1.075.802,00) | 0,00 | 50.452,17 | (1.126.254,17) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.928.244,23) | 0,00 | 50.452,17 | (1.978.696,40) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (852.442,23) | 0,00 | 0,00 | (852.442,23) |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.075.802,00) | 0,00 | 50.452,17 | (1.126.254,17) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (983.006,10) | 0,00 | 0,00 | (983.006,10) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (639.491,62) | 0,00 | 0,00 | (639.491,62) |
| 812310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (343.514,48) | 0,00 | 0,00 | (343.514,48) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (983.006,10) C | 0,00 | 0,00 | (983.006,10) C |
| | | ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178 | | (9.000,00) | | | (9.000,00) |
| | | ARAUJO & AMORIM LTDA COD:4839 TP:1 42180079000120 | | (8.232,60) | | | (8.232,60) |
| | | CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA COD:3562 TP:1 16942477000126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS LTDA COD:1706 TP:1 30818481000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4838 TP:1 41190686000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157 | | (22.400,00) | | | (22.400,00) |
| | | DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176 | | 4.900,00 | | | 4.900,00 |
| | | EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FRANKLIN F. DE JESUS COD:1704 TP:1 34018344000140 | | (25.926,00) | | | (25.926,00) |
| | | IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184 | | (75.000,00) | | | (75.000,00) |
| | | L & F ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA COD:1703 TP:1 13257072000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3556 TP:1 37047207000121 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122 | | (624.177,02) | | | (624.177,02) |
| | | LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA COD:4782 TP:1 30469206000126 | | (254.336,48) | | | (254.336,48) |
| | | M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188 | | (9.000,00) | | | (9.000,00) |
| | | M O CASTRO LTDA COD:26 TP:1 40372254000155 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MILCA MAGALHÃES PIAUI-ME COD:602 TP:1 07567488000182 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | P5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4987 TP:1 42384096000189 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | PERFIL CLINICA E ASSESSORIA PSICOLOGICA E PSIQUIAT COD:5017 TP:1 05831354000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME COD:3545 TP:1 17666021000143 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SOUSA PEREIRA CONSULTORIA LTDA COD:4998 TP:1 58650638000158 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SUSANA M. DOS ANJOS LTDA COD:4997 TP:1 40010014000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VALE DO ITAIM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS L COD:3073 TP:1 28017442000160 | | 40.166,00 | | | 40.166,00 |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (639.491,62) C | 0,00 | 0,00 | (639.491,62) C |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (343.514,48) C | 0,00 | 0,00 | (343.514,48) C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (212.950,61) | 0,00 | 0,00 | (212.950,61) |
| 812310400 | 01 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (212.950,61) | 0,00 | 0,00 | (212.950,61) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (212.950,61) C | 0,00 | 0,00 | (212.950,61) C |
| | | A F BRITO MOREIRA LTDA COD:1705 TP:1 19522415000153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | F. W. S. DO NASCIMENTO PERSIANAS COD:2663 TP:1 23148783000150 | | (0,28) | | | (0,28) |
| | | JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA. COD:627 TP:1 05385026000119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JONATAS LUANSLEY DE ARAUJO ALVES - ME COD:1505 TP:1 20330660000148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159 | | (13.161,89) | | | (13.161,89) |
| | | MILCA MAGALHÃES PIAUI-ME COD:602 TP:1 07567488000182 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:3044 TP:1 04818827000320 | | (11.720,79) | | | (11.720,79) |
| | | POSTO MATEUS III COD:1157 TP:1 10781414000310 | | (35.281,21) | | | (35.281,21) |
| | | R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114 | | (93.508,40) | | | (93.508,40) |
| | | T ALMEIDA COSTA COD:3380 TP:1 43727781000123 | | (47.795,74) | | | (47.795,74) |
| | | TRANSSERVICE PETROLEO LTDA COD:1314 TP:1 02927004000145 | | (11.482,30) | | | (11.482,30) |
| 812310401 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (212.950,61) C | 0,00 | 0,00 | (212.950,61) C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (732.287,52) | 0,00 | 50.452,17 | (782.739,69) |
| 812310500 | 02 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (732.287,52) | 0,00 | 50.452,17 | (782.739,69) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (732.287,52) C | 0,00 | 50.452,17 | (782.739,69) C |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963 | | (574.025,95) | 0,00 | 50.452,17 | (624.478,12) |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974 | | (20.465,10) | | | (20.465,10) |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189 | | (12.775,01) | | | (12.775,01) |
| | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140 | | (39.223,45) | | | (39.223,45) |
| | | PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA COD:1 TP:1 41522202000180 | | (85.798,01) | | | (85.798,01) |
| 812310501 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (732.287,52) C | 0,00 | 50.452,17 | (782.739,69) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (15.307.533,92) | 40.467.498,52 | 80.602.735,16 | (55.442.770,56) |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (114.184,29) | 1.190.495,72 | 3.843.940,26 | (2.767.628,83) | |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.465.881,51) | 11.525.530,26 | 30.112.595,84 | (21.052.947,09) | |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (7.700.462,59) | 19.652.931,47 | 28.037.045,06 | (16.084.576,18) | |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.585.399,88) | 7.357.196,03 | 16.647.988,66 | (13.876.192,51) | |
| 820000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (441.605,65) | 741.345,04 | 1.961.165,34 | (1.661.425,95) | |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (15.307.533,92) | 38.794.376,72 | 47.271.104,48 | (23.784.261,68) | |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (114.184,29) | 1.007.943,09 | 1.208.887,63 | (315.128,83) | |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.465.881,51) | 10.688.199,16 | 13.446.010,30 | (5.223.692,65) | |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (7.700.462,59) | 19.502.931,47 | 24.073.996,56 | (12.271.527,68) | |
| 821000000 | 07 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (4.585.399,88) | 6.911.957,96 | 7.783.407,15 | (5.456.849,07) | |
| 821000000 | 08 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (441.605,65) | 683.345,04 | 758.802,84 | (517.063,45) | |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (15.307.533,92) | 38.794.376,72 | 47.271.104,48 | (23.784.261,68) | |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (114.184,29) | 1.007.943,09 | 1.208.887,63 | (315.128,83) | |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.465.881,51) | 10.688.199,16 | 13.446.010,30 | (5.223.692,65) | |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (7.700.462,59) | 19.502.931,47 | 24.073.996,56 | (12.271.527,68) | |
| 821100000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (4.585.399,88) | 6.911.957,96 | 7.783.407,15 | (5.456.849,07) | |
| 821100000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (441.605,65) | 683.345,04 | 758.802,84 | (517.063,45) | |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (7.310.353,42) | 24.779.231,37 | 26.450.046,55 | (8.981.168,60) | |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 9.220,24 | 565.922,31 | 585.599,63 | (10.457,08) | |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (2.348.556,52) | 7.555.822,23 | 7.727.625,43 | (2.520.359,72) | |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (622.091,63) | 11.857.539,13 | 13.968.573,73 | (2.733.126,23) | |
| 821110000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (3.912.307,10) | 4.372.954,93 | 3.795.721,49 | (3.335.073,66) | |
| 821110000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (436.618,41) | 426.992,77 | 372.526,27 | (382.151,91) | |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (7.300.207,39) | X 24.779.231,37 | 26.450.046,55 | (8.971.022,57) | X |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | (149.876,80) | | | (149.876,80) | |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (767.626,08) | 10.087.655,74 | 10.087.420,97 | (767.391,31) | |
| | | FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (1.308.562,03) | | | (1.308.562,03) | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 1.299.524,23 | 4.761.370,75 | 5.265.866,43 | 795.028,55 | |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 20.463,97 | 1.153.556,38 | 1.872.399,37 | (698.379,02) | |
| | | FONTE:1.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 113.444,68 | | | 113.444,68 | |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (111.292,31) | 3.779.610,46 | 4.415.188,57 | (746.870,42) | |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | 149.251,75 | 298.503,50 | (149.251,75) | |
| | | FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação | | (367.252,97) | | | (367.252,97) | |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (340.511,47) | 125.469,46 | 258.055,62 | (473.097,63) | |
| | | FONTE:1.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | 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) | | (18,72) | | | (18,72) | |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (52.389,09) | 0,00 | 478,22 | (52.867,31) | |
| | | FONTE:1.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | (26,98) | 0,00 | 0,25 | (27,23) | |
| | | FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 96.523,66 | 0,00 | 1.717,04 | 94.806,62 | |
| | | FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 220.855,69 | | | 220.855,69 | |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 489.205,47 | 0,00 | 3.997,97 | 485.207,50 | |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (558.257,18) | 47.775,19 | 49.849,41 | (560.331,40) | |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (3.652.992,35) | 2.187.751,10 | 1.870.733,89 | (3.335.975,14) | |
| | | FONTE:1.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | (178.549,35) | | | (178.549,35) | |
| | | FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 151.491,96 | 12.893,50 | 274,07 | 164.111,39 | |
| | | FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | 268.711,22 | | | 268.711,22 | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | (268.711,22) | | | (268.711,22) |
| | | FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | 81.575,19 | | | 81.575,19 |
| | | FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo | | (81.575,19) | | | (81.575,19) |
| | | FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (61.310,14) | | | (61.310,14) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (59.816,24) | 295.954,27 | 270.382,79 | (34.244,76) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (78.638,58) | 98.686,81 | 104.722,82 | (84.674,59) |
| | | FONTE:1.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 14.953,98 | | | 14.953,98 |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (124.355,84) | 0,00 | 1.130,90 | (125.486,74) |
| | | FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | | 10.680,84 | | | 10.680,84 |
| | | FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | | (10.680,84) | | | (10.680,84) |
| | | FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (7,25) | | | (7,25) |
| | | FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 7,25 | | | 7,25 |
| | | FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde | | (266.745,00) | | | (266.745,00) |
| | | FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | (789.953,45) | 0,00 | 9.241,61 | (799.195,06) |
| | | FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 144.931,25 | | | 144.931,25 |
| | | FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (310.236,42) | 2.390,76 | 654,52 | (308.500,18) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (101.063,38) | 153.668,81 | 110.010,25 | (57.404,82) |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (1.863,46) | 0,00 | 16,86 | (1.880,32) |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (274.317,65) | 0,00 | 3.013,37 | (277.331,02) |
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | (7.744,17) | 0,00 | 70,09 | (7.814,26) |
| | | FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | (8.050,24) | 0,00 | 66,98 | (8.117,22) |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | (1.470.454,94) | 56.635,32 | 8.421,09 | (1.422.240,71) |
| | | FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | 1.067.699,43 | 0,00 | 1.376,02 | 1.066.323,41 |
| | | FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | | (16.812,38) | 0,00 | 152,18 | (16.964,56) |
| | | FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | (2.228,55) | 0,00 | 20,17 | (2.248,72) |
| | | FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | | 2.902,23 | 0,00 | 9,81 | 2.892,42 |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | (92.398,78) | 246.686,57 | 182.539,86 | (28.252,07) |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | (96.814,16) | 2.593,49 | 5.161,05 | (99.381,72) |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (25.943,78) | 5.081,95 | 10.330,33 | (31.192,16) |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (478.323,93) | 93.571,58 | 106.593,12 | (491.345,47) |
| | | FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | 192.470,44 | | | 192.470,44 |
| | | FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | (13.493,71) | 0,00 | 122,14 | (13.615,85) |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 64.565,87 | | | 64.565,87 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 593.582,60 | 1.518.627,48 | 1.511.525,28 | 600.684,80 |
| | | FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados | | (502.033,80) | | | (502.033,80) |
| | | FONTE:1.899.7003 Outros Recursos Vinculados | | 550.622,61 | | | 550.622,61 |
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | (53.491,53) | | | (53.491,53) |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 9.220,24 X | 565.922,31 | 585.599,63 | (10.457,08) X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.348.556,52) X | 7.555.822,23 | 7.727.625,43 | (2.520.359,72) X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (622.091,63) X | 11.857.539,13 | 13.968.573,73 | (2.733.126,23) X |
| 821110100 | (1) 07 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (3.912.307,10) X | 4.372.954,93 | 3.795.721,49 | (3.335.073,66) X |
| 821110100 | (1) 08 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (426.472,38) X | 426.992,77 | 372.526,27 | (372.005,88) X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (10.146,03) C | 0,00 | 0,00 | (10.146,03) C |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:2.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (10.146,03) | | | (10.146,03) |
| 821110200 | (1) 08 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (10.146,03) C | 0,00 | 0,00 | (10.146,03) C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (6.416.201,86) | 6.667.481,21 | 5.143.017,97 | (4.891.738,62) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 152.534,91 | 161.334,91 | (8.800,00) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (8.926,00) | 1.689.683,11 | 1.785.370,62 | (104.613,51) |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (6.406.198,86) | 3.476.306,86 | 1.702.846,88 | (4.632.738,88) |
| 821120000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.077,00) | 1.226.042,59 | 1.369.325,62 | (144.360,03) |
| 821120000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 122.913,74 | 124.139,94 | (1.226,20) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (6.416.201,86) C | 6.610.587,83 | 5.086.124,59 | (4.891.738,62) C |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 29.485,96 | | | 29.485,96 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (288.783,50) | 2.449.349,16 | 2.653.829,10 | (493.263,44) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (1.866.119,40) | 2.058.498,96 | 677.700,65 | (485.321,09) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (1.450.212,53) | 319.739,41 | 31.902,63 | (1.162.375,75) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (1.838.374,23) | 931.581,27 | 808.361,63 | (1.715.154,59) |
| | | FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | (584.865,29) | | | (584.865,29) |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | (286.219,84) | | | (286.219,84) |
| | | FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (2.200,00) | | | (2.200,00) |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 2.200,00 | 528.485,72 | 577.475,47 | (46.789,75) |
| | | FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | | 12.893,50 | 12.893,50 | 0,00 |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | 86.413,01 | 86.413,01 | 0,00 |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | 35.720,13 | 35.720,13 | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 510,04 | 1.736,24 | (1.226,20) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 40.065,51 | 40.065,51 | 0,00 |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | | 49.806,72 | 49.806,72 | 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 | | | 70.772,04 | 83.467,64 | (12.695,60) |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | 50,31 | 50,31 | 0,00 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | 26.702,05 | 26.702,05 | 0,00 |
| | | FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | (131.113,03) | | | (131.113,03) |
| | | FONTE:1.899.7003 Outros Recursos Vinculados | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados | | 0,00 | | | 0,00 |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 152.534,91 | 161.334,91 | (8.800,00) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (8.926,00) C | 1.632.789,73 | 1.728.477,24 | (104.613,51) C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (6.406.198,86) C | 3.476.306,86 | 1.702.846,88 | (4.632.738,88) C |
| 821120100 | (1) 07 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.077,00) C | 1.226.042,59 | 1.369.325,62 | (144.360,03) C |
| 821120100 | (1) 08 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 122.913,74 | 124.139,94 | (1.226,20) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 56.893,38 | 56.893,38 | 0,00 C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 56.893,38 | 56.893,38 | 0,00 |
| 821120200 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 56.893,38 | 56.893,38 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.580.978,64) | 7.346.123,74 | 7.496.125,52 | (1.730.980,42) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (123.404,53) | 289.485,87 | 172.467,22 | (6.385,88) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (108.398,99) | 1.441.153,42 | 1.656.070,13 | (323.315,70) |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 47**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (672.172,10) | 4.169.085,48 | 4.233.490,47 | (736.577,09) |
| 821130000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (672.015,78) | 1.312.960,44 | 1.305.399,60 | (664.454,94) |
| 821130000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (4.987,24) | 133.438,53 | 128.698,10 | (246,81) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (281.457,08) C | 6.379.414,27 | 6.610.587,83 | (512.630,64) C |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 984.742,83 | | | 984.742,83 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (1.139.560,47) | 2.319.876,67 | 2.449.349,16 | (1.269.032,96) |
| | | FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (6.087,87) | 1.992.207,81 | 2.058.498,96 | (72.379,02) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (13.836,39) | 329.905,59 | 319.739,41 | (3.670,21) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (9.145,51) | 911.973,90 | 931.581,27 | (28.752,88) |
| | | FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (50.339,74) | | | (50.339,74) |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 1.852,74 | | | 1.852,74 |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (47.775,19) | 47.775,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 5.732,74 | 530.319,20 | 528.485,72 | 7.566,22 |
| | | FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | | 0,00 | 12.893,50 | (12.893,50) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | 73.971,63 | 86.413,01 | (12.441,38) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 0,00 | 33.305,75 | 35.720,13 | (2.414,38) |
| | | FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 50.487,00 | | | 50.487,00 |
| | | FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | (50.487,00) | | | (50.487,00) |
| | | FONTE:1.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 327,26 | 510,04 | (182,78) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (7.040,22) | 42.226,87 | 40.065,51 | (4.878,86) |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | | 0,00 | 49.806,72 | (49.806,72) |
| | | FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União | | 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 | | | 70.772,04 | 70.772,04 | 0,00 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | 50,31 | 50,31 | 0,00 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | 26.702,05 | 26.702,05 | 0,00 |
| | | FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados | | 1.852,74 | | | 1.852,74 |
| | | FONTE:1.899.7003 Outros Recursos Vinculados | | (1.852,74) | | | (1.852,74) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (110.000,00) C | 262.034,91 | 152.534,91 | (500,00) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 1.405.148,21 | 1.632.789,73 | (227.641,52) C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (42.085,82) C | 3.360.496,17 | 3.476.306,86 | (157.896,51) C |
| 821130100 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (126.284,53) C | 1.226.612,13 | 1.226.042,59 | (125.714,99) C |
| 821130100 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (3.086,73) C | 125.122,85 | 122.913,74 | (877,62) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.299.521,56) C | 966.709,47 | 885.537,69 | (1.218.349,78) C |
| | | FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 60.530,26 | | | 60.530,26 |
| | | FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 27.827,19 | | | 27.827,19 |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | (27.827,19) | | | (27.827,19) |
| | | FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | (27.827,19) | | | (27.827,19) |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE | | (1.332.224,63) | 966.709,47 | 885.537,69 | (1.251.052,85) |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | | | | |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (13.404,53) C | 27.450,96 | 19.932,31 | (5.885,88) | C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (108.398,99) C | 36.005,21 | 23.280,40 | (95.674,18) | C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (630.086,28) C | 808.589,31 | 757.183,61 | (578.680,58) | C |
| 821130200 | (1) 07 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (545.731,25) C | 86.348,31 | 79.357,01 | (538.739,95) | C |
| 821130200 | (1) 08 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.900,51) C | 8.315,68 | 5.784,36 | 630,81 | C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 1.540,40 | 8.181.914,44 | (8.180.374,04) | |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 289.485,87 | (289.485,87) | |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 1.540,40 | 2.276.944,12 | (2.275.403,72) | |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 4.169.085,48 | (4.169.085,48) | |
| 821140000 | 07 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 1.312.960,44 | (1.312.960,44) | |
| 821140000 | 08 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | 0,00 | 0,00 | 133.438,53 | (133.438,53) | |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 1.540,40 | 7.215.204,97 | (7.213.664,57) | C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.540,40 | 3.155.667,37 | (3.154.126,97) | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 0,00 | 1.992.207,81 | (1.992.207,81) | |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | 0,00 | 329.905,59 | (329.905,59) | |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | 0,00 | 911.973,90 | (911.973,90) | |
| | | FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 0,00 | 47.775,19 | (47.775,19) | |
| | | FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 0,00 | 530.319,20 | (530.319,20) | |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | | 0,00 | 73.971,63 | (73.971,63) | |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | | 0,00 | 33.305,75 | (33.305,75) | |
| | | FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 0,00 | 327,26 | (327,26) | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 0,00 | 42.226,87 | (42.226,87) | |
| | | FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | 0,00 | 70.772,04 | (70.772,04) | |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | 0,00 | 50,31 | (50,31) | |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | | 0,00 | 26.702,05 | (26.702,05) | |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 262.034,91 | (262.034,91) | C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 1.540,40 | 2.240.938,91 | (2.239.398,51) | C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 3.360.496,17 | (3.360.496,17) | C |
| 821140100 | (1) 07 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 1.226.612,13 | (1.226.612,13) | C |
| 821140100 | (1) 08 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | 0,00 C | 0,00 | 125.122,85 | (125.122,85) | C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 966.709,47 | (966.709,47) | C |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | 0,00 | 966.709,47 | (966.709,47) | |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 27.450,96 | (27.450,96) | C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 36.005,21 | (36.005,21) | C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 808.589,31 | (808.589,31) | C |
| 821140200 | (1) 07 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 86.348,31 | (86.348,31) | C |
| 821140200 | (1) 08 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 8.315,68 | (8.315,68) | C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 1.673.121,80 | 33.331.630,68 | (31.658.508,88) | |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 182.552,63 | 2.635.052,63 | (2.452.500,00) | |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 837.331,10 | 16.666.585,54 | (15.829.254,44) | |
| 822000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 150.000,00 | 3.963.048,50 | (3.813.048,50) | |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 445.238,07 | 8.864.581,51 | (8.419.343,44) | |
| 822000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 0,00 | 58.000,00 | 1.202.362,50 | (1.144.362,50) | |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 1.673.121,80 | 33.331.630,68 | (31.658.508,88) | |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 182.552,63 | 2.635.052,63 | (2.452.500,00) | |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 837.331,10 | 16.666.585,54 | (15.829.254,44) | |
| 822100000 | 06 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 150.000,00 | 3.963.048,50 | (3.813.048,50) | |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 445.238,07 | 8.864.581,51 | (8.419.343,44) | |
| 822100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 0,00 | 58.000,00 | 1.202.362,50 | (1.144.362,50) | |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 1.673.121,80 | 33.331.630,68 | (31.658.508,88) | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 182.552,63 | 2.635.052,63 | (2.452.500,00) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 837.331,10 | 16.666.585,54 | (15.829.254,44) |
| 822110000 | 06 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 150.000,00 | 3.963.048,50 | (3.813.048,50) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 445.238,07 | 8.864.581,51 | (8.419.343,44) |
| 822110000 | 08 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 0,00 | 58.000,00 | 1.202.362,50 | (1.144.362,50) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 1.673.121,80 | 33.331.630,68 | (31.658.508,88) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 182.552,63 | 2.635.052,63 | (2.452.500,00) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 837.331,10 | 16.666.585,54 | (15.829.254,44) |
| 822110200 | 06 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 150.000,00 | 3.963.048,50 | (3.813.048,50) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 445.238,07 | 8.864.581,51 | (8.419.343,44) |
| 822110200 | 08 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | 0,00 | 58.000,00 | 1.202.362,50 | (1.144.362,50) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C | - | 0,00 C | 835.790,70 | 15.829.254,44 | (14.993.463,74) C |
| | | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | | 0,00 | 15.829.254,44 | (15.829.254,44) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 835.790,70 | 0,00 | 835.790,70 |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C | - | 0,00 C | 182.552,63 | 2.452.500,00 | (2.269.947,37) C |
| 822110201 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C | - | 0,00 C | 150.000,00 | 3.813.048,50 | (3.663.048,50) C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C | - | 0,00 C | 445.238,07 | 8.419.343,44 | (7.974.105,37) C |
| 822110201 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER C | - | 0,00 C | 58.000,00 | 1.144.362,50 | (1.086.362,50) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C | - | 0,00 C | 0,00 | 835.790,70 | (835.790,70) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 0,00 | 835.790,70 | (835.790,70) |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C | - | 0,00 C | 0,00 | 182.552,63 | (182.552,63) C |
| 822110202 | (1) 06 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C | - | 0,00 C | 0,00 | 150.000,00 | (150.000,00) C |
| 822110202 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C | - | 0,00 C | 0,00 | 445.238,07 | (445.238,07) C |
| 822110202 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA C | - | 0,00 C | 0,00 | 58.000,00 | (58.000,00) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR C | - | 0,00 C | 835.790,70 | 15.830.794,84 | (14.995.004,14) C |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | | 0,00 | 15.829.254,44 | (15.829.254,44) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 835.790,70 | 1.540,40 | 834.250,30 |
| 822110203 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR C | - | 0,00 C | 835.790,70 | 15.830.794,84 | (14.995.004,14) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA C | - | 0,00 C | 1.540,40 | 835.790,70 | (834.250,30) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.540,40 | 835.790,70 | (834.250,30) |
| 822110204 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA C | - | 0,00 C | 1.540,40 | 835.790,70 | (834.250,30) C |
| 830000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA** | - | (6.414.972,52) | 605,36 | 605,36 | (6.414.972,52) |
| 830000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA** | - | (6.414.972,52) | 605,36 | 605,36 | (6.414.972,52) |
| 832000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | (6.414.972,52) | 605,36 | 605,36 | (6.414.972,52) |
| 832000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA** | - | (6.414.972,52) | 605,36 | 605,36 | (6.414.972,52) |
| 832100000 | 00 | **CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA** | - | (6.296.945,87) | 0,00 | 0,00 | (6.296.945,87) |
| 832100000 | 02 | **CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA** | - | (6.296.945,87) | 0,00 | 0,00 | (6.296.945,87) |
| 832110000 | (21)00 | CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C | - | (6.296.945,87) C | 0,00 | 0,00 | (6.296.945,87) C |
| 832110000 | (21)02 | CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C | - | (6.296.945,87) C | 0,00 | 0,00 | (6.296.945,87) C |
| 832300000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER** | - | (118.026,65) | 605,36 | 0,00 | (117.421,29) |
| 832300000 | 02 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER** | - | (118.026,65) | 605,36 | 0,00 | (117.421,29) |
| 832310000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER** | - | (118.026,65) | 605,36 | 0,00 | (117.421,29) |
| 832310000 | 02 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER** | - | (118.026,65) | 605,36 | 0,00 | (117.421,29) |
| 832310100 | (4) 00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C | - | (118.026,65) C | 605,36 | 0,00 | (117.421,29) C |
| | | 1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA | | | | | |

PREFEITURA MUN. DE QUEIMADA NOVA
RUA FELIPE ROD. COELHO, 483
41522202/0001-80 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Janeiro** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 575,58 | 0,00 | 575,58 |
| | | 1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA | | | 29,78 | 0,00 | 29,78 |
| 832310100 | (4) 02 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C | - | (118.026,65) C | 605,36 | 0,00 | (117.421,29) C |
| 832400000 | 00 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS** | - | 0,00 | 0,00 | 605,36 | (605,36) |
| 832400000 | 02 | **CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS** | - | 0,00 | 0,00 | 605,36 | (605,36) |
| 832410000 | 00 | **RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 605,36 | (605,36) |
| 832410000 | 02 | **RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | - | 0,00 | 0,00 | 605,36 | (605,36) |
| 832410100 | (4) 00 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C | - | 0,00 C | 0,00 | 605,36 | (605,36) C |
| | | 1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA | | | 0,00 | 575,58 | (575,58) |
| | | 1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA | | | 0,00 | 29,78 | (29,78) |
| 832410100 | (4) 02 | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C | - | 0,00 C | 0,00 | 605,36 | (605,36) C |
| | | | | 0,00 | 496.970.436,30 | 496.970.436,30 | 0,00 |

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

| | |
|---|---|
| 01 | Camara Municipal de Queimada Nova |
| 02 | Prefeitura Municipal de Queimada Nova |
| 06 | Secretaria Municipal de Educação |
| 07 | Secretaria de Saúde |
| 08 | Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania |

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
734.583.333-04
PREFEITO MUNICIPAL

FABIANO GOMES DE SOUSA
048.609.813-32
SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURARIA

JEOVANI FRANCISCO ROSA
177.125.588-92
CONTROLADOR INTERNO

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
114.120.498-30
CONTADOR CRC PE 021 438/O-1

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR MACEDO DE ANDRADE - ***.*83.333-** - 13/05/2026 09:28:21**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - ***.*20.498-** - 13/05/2026 09:28:41**