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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	61.666.300,95	21.362.246,20	19.635.499,84	63.393.047,31
100000000	01	**ATIVO**	-	1.832.079,14	305.754,18	273.210,08	1.864.623,24
100000000	02	**ATIVO**	-	30.837.101,15	9.859.528,52	8.534.201,28	32.162.428,39
100000000	06	**ATIVO**	-	18.255.295,41	7.170.094,94	6.690.240,88	18.735.149,47
100000000	07	**ATIVO**	-	9.453.390,59	3.713.652,37	3.810.944,50	9.356.098,46
100000000	08	**ATIVO**	-	1.288.434,66	313.216,19	326.903,10	1.274.747,75
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.315.229,79	20.575.721,55	19.635.470,06	20.255.481,28
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	56.315,96	305.421,18	273.210,08	88.527,06
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.593.328,02	9.644.220,03	8.534.171,50	7.703.376,55
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.102.442,20	6.599.211,78	6.690.240,88	8.011.413,10
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.143.888,63	3.713.652,37	3.810.944,50	4.046.596,50
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	419.254,98	313.216,19	326.903,10	405.568,07
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.668.538,66	19.404.628,08	18.462.221,18	16.610.945,56
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	30.637,17	299.071,22	269.576,58	60.131,81
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.028.357,45	9.228.478,43	8.118.094,78	4.138.741,10
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.088.581,79	6.357.554,74	6.443.482,87	8.002.653,66
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.124.064,70	3.250.310,10	3.347.907,52	4.026.467,28
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	396.897,55	269.213,59	283.159,43	382.951,71
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.659.126,08	19.404.554,92	18.462.221,18	16.601.459,82
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	30.637,17	299.071,22	269.576,58	60.131,81
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.028.357,45	9.228.478,43	8.118.094,78	4.138.741,10
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.079.169,21	6.357.481,58	6.443.482,87	7.993.167,92
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.124.064,70	3.250.310,10	3.347.907,52	4.026.467,28
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	396.897,55	269.213,59	283.159,43	382.951,71
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.659.126,08	19.404.554,92	18.462.221,18	16.601.459,82
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.637,17	299.071,22	269.576,58	60.131,81
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.028.357,45	9.228.478,43	8.118.094,78	4.138.741,10
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.079.169,21	6.357.481,58	6.443.482,87	7.993.167,92
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.124.064,70	3.250.310,10	3.347.907,52	4.026.467,28
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	396.897,55	269.213,59	283.159,43	382.951,71
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	497.867,05 D	15.203.147,86	14.035.545,54	1.665.469,37 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:11.403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)		0,00	124.181,24	122.021,36	2.159,88
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12426-5 (C I D E)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12805-8 (F P M)		0,00	2.287.596,52	2.287.596,49	0,03
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13096-6 (I S S)		0,00	566.054,83	566.054,83	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13098-2 (I R R F)		0,00	151.872,27	151.872,27	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13144-X (I P V A)		0,00	140.376,74	140.376,74	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13165-2 (F E P)		0,00	52.884,86	52.884,86	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13396-5 (CÂMARA)		0,00	234.410,45	234.410,45	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14460-6 (I T R)		0,00	6,22	6,22	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16562-X (SIMPLES NACIONAL)		0,00	22.407,47	22.407,47	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17720-2 (I C M S-ESTADO)		0,00	917.125,45	917.125,45	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17908-6 (IPI/EXP)		0,00	95,26	95,26	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:23.441-9 (FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE)			6.825,00	6.825,00	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:24767-7 (PMQN ELETROBRAS)		0,00	164.323,99	164.323,99	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.679-X (FDSC - NBL GBF)		0,00	20.422,66	20.422,66	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.688-9 (FDSC - FNAS)		0,00	38.579,94	38.579,94	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:26.523-3 (FDSC - CRIANCA FELIZ)		0,00	30.144,30	30.144,30	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:283143-0 (ICMS EXP)		0,00	5.186,98	5.186,98	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)		0,00	1.226,20	1.226,20	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44036-1 (FME - FUNDEB e Complemetações)		0,00	4.036.697,88	4.036.697,88	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:58.025-2 (SEM - FME)		0,00	225.712,83	225.712,83	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9.508-7 (FMS - FUNDO M DE SAUDE)		216,29	793.075,91	793.259,57	32,63
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32966-5 (FMS - EMENDAS INVIDUAIS)			6.664,00	0,00	6.664,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40.268-0 (SME - Lei Aldir Blanc)		1.093,38	8,50	0,00	1.101,88

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574432339-9 (I P V A)				0,00	4.820,25	4.820,25	0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574040151-4 (PMQN - Manutenção Estradas)				198.000,00			198.000,00	
BANCO:104 AG:1110-X CONTA:575863826-5 (SME - PNAE)				25,44			25,44	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:573377429-7 (FMS - Custeio Atenção Primária)					354.500,42	354.500,42	0,00	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574688581-5 (FMS - Emenda Individual)				0,00	118.837,32	118.837,32	0,00	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574688582-3 (FMS - Emenda Individual)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574688583-1 (FMS - Emenda Individual)					51.697,23	51.697,23	0,00	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228.592-1 (SME - Operação Crédito FINISA)					131.113,03	131.113,03	0,00	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228568-9 (PMQN IPVA)				0,00	14.275,17	14.275,17	0,00	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228582-4 (PMQN - TX DIVERSAS)				0,00	76.756,13	76.756,13	0,00	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228592-1 (PMQN - Operação Crédito FINISA)					2.412.107,58	2.412.107,58	0,00	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575833397-9 (FMS - CUSTEIO)				1.271,99	820.499,74	821.771,73	0,00	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575833398-7 (FMS - INVESTIMENTOS)					12.893,50	12.893,50	0,00	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575833402-9 (FMS - PISO ENFERMAGEM)				0,00	79.738,58	79.738,58	0,00	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575856634-5 (PMQN - Emenda Individual Especial)					55.683,91	55.683,91	0,00	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575856637-0 (PMQN - Transferencia Especial)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575873824-3 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)				0,00	75.619,94	75.619,94	0,00	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574178752-1 (PMQN - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)				296.259,95	11.076,98	8.500,00	298.836,93	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228592-1 (PMQN - Operação Crédito FINISA)					1.025.648,58	0,00	1.025.648,58	
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833397-9 (FMS - CUSTEIO)					132.000,00	0,00	132.000,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	234.410,45	234.410,45	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	495.353,33 D	7.908.307,69	6.880.073,60	1.523.587,42	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	25,44 D	4.469.143,68	4.469.143,68	25,44	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	1.488,28 D	2.376.731,70	2.239.523,35	138.696,63	D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	1.000,00 D	214.554,34	212.394,46	3.159,88	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.161.119,34 D	4.201.407,06	4.426.675,64	14.935.850,76	D
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:133965A (CONTA APLICAÇÃO)				30.637,17	64.660,77	35.166,13	60.131,81	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC11403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)				3.964,25	22.113,51	13.704,08	12.373,68	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC35252-7 (FMS - CUSTEIO ESTADUAL CORONA VIRUS)				17.960,72	139,60	0,00	18.100,32	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC9.353-X (SDSC - PAJDS)				3.616,63	28,11	0,00	3.644,74	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC11403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)				467,09	3,97	3,75	467,31	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC11959-8 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)				66.864,32	519,68	0,00	67.384,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12045-6 (C E X)				737,64	5,74	0,00	743,38	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12263-7 (SME - PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR)				27,23	0,21	0,00	27,44	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12426-5 (C I D E)				31.192,16	242,43	0,00	31.434,59	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12805-8 (F P M)				225.481,26	352.283,20	479.895,32	97.869,14	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13096-6 (I S S)				13.254,49	527.010,74	29.981,82	510.283,41	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13097-4 (I N S S)				873,63	6,79	0,00	880,42	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13098-2 (I R R F)				493.623,54	23.189,69	124.928,61	391.884,62	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13144-X (I P V A)				53.926,18	37.485,60	89.444,48	1.967,30	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13165-2 (F E P)				44.744,89	12.446,43	29.995,00	27.196,32	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13497-X (CTA MOV)				622,48	4,84	0,00	627,32	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC14460-6 (I T R)				24.510,63	194,53	0,00	24.705,16	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC15268-4 (SDR MATAD)				2.266,30	17,62	0,00	2.283,92	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC16562-X (SIMPLES NACIONAL)				13.127,34	16.382,97	3.396,40	26.113,91	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC16842-4 (SME - BRASIL ALFABETIZADO)				18.586,44	144,46	0,00	18.730,90	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17011-9 (PREFQN CEX)				7.466,10	58,02	0,00	7.524,12	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17720-2 (I C M S-ESTADO)				18.704,81	266.687,28	280.970,41	4.421,68	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17908-6 (IPI/EXP)				5.403,95	104,14	0,00	5.508,09	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC18268-0 (A F M)				3.283,58	25,52	0,00	3.309,10	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC18729-1 (PMQN PAVIMENTAÇÃO)				2.262,36	17,59	0,00	2.279,95	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC19897-8 (IDEPI-POCOS)				6.995,23	54,37	0,00	7.049,60	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC19898-6 (IBEPI BARREIROS)				819,03	6,37	0,00	825,40	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC23441-9 (FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE)				57.836,51	7.309,82	0,00	65.146,33	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC23923-2 (PMQN/CAUÇÃO)				14.128,49	109,81	0,00	14.238,30	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24141-5 (PMQN- AFM)				188,18	1,60	0,00	189,78	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24429-5 (FMS - COMPLEMENTAÇÃO)				43,63	0,37	0,00	44,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24767-7 (PMQN ELETROBRAS)				491.345,47	44.466,31	86.597,77	449.214,01	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25038-4 (SME - PNAE)				49.025,12	381,04	0,00	49.406,16	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25598-X (SDSC - BRAS)				202,35	1,73	0,00	204,08	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25674-9 (FDSC - BPC ESCOLA)				173,75	1,35	0,00	175,10	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25679-X (FDSC - NBL GBF)				32.026,87	215,85	19.826,06	12.416,66	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25682-X (FDSC - SUAS)		1.056,09	8,20	0,00	1.064,29	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25688-9 (FDSC - FNAS)		41.938,11	15.144,73	21.543,21	35.539,63	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC26417-2 (SME - PAR EQUIPAMENTOS)		2.934,79	22,81	0,00	2.957,60	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC26523-3 (FDSC - CRIANCA FELIZ)		27.919,54	14.927,61	14.461,67	28.385,48	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC283143-0 (ICMS EXP)		118.184,36	3.486,11	0,00	121.670,47	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32253-9 (SMS - FNS CUSTEIO SUS)		11.419,86	88,76	0,00	11.508,62	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32966-5 (FMS - EMENDAS INVIDUAIS)		7.550,60	58,68	6.664,00	945,28	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC34203-3 (PMQN - CONCURSO)		1,12	0,01	0,00	1,13	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC34258-0 (SDSC - Beneficios Estadual)		780,99	6,07	0,00	787,06	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC35105-9 (PMQN - TRANSF ESPECIAL)		5.483,83	42,62	0,00	5.526,45	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC35252-7 (FMS - CUSTEIO ESTADUAL CORONA VIRUS)		45.922,75	391,47	0,00	46.314,22	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39084-4 (SDSC - PROCAD SUAS)		7.948,95	61,78	0,00	8.010,73	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39219-7 (FME - QSE SALARIO EDUCAÇÃO)		8.782,71	68,26	0,00	8.850,97	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39318-5 (SME - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS)		117.526,97	913,45	0,00	118.440,42	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39511-0 (PMQN - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 5º)		16.964,56	131,85	0,00	17.096,41	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39512-9 (PMQN - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 8º)		2.248,72	17,48	0,00	2.266,20	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40207-9 (SME - Escola Tempo Integral)		34.825,66	270,67	0,00	35.096,33	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40313-X (SDSC - SIGTV)		371,33	2,89	0,00	374,22	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40653-8 (PMQN - Alienação)		13.615,85	105,82	0,00	13.721,67	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40883-2 (FMDS - PFEBE - Estadual)		1.099,33	8,55	0,00	1.107,88	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40966-9 (SDSC - Emenda de Bancada)		262.900,88	2.037,51	1.226,20	263.712,19	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC42.013-1 (FME-Onibus)		8.126,78	63,16	0,00	8.189,94	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC44036-1 (FME - FUNDEB e Complementações)		6.652.187,89	1.742.912,95	1.839.269,21	6.555.831,63	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC58025-2 (SEM - FME)		351.716,82	61.011,85	135.069,98	277.658,69	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC58048-1 (FMS - PAB FIXO)		13,17	0,10	0,00	13,27	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC9353-X (SDSC - PAJDS)		11.431,39	97,39	0,00	11.528,78	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC9508-7 (FMS - FUNDO M DE SAUDE)		65.992,26	44.621,17	107.994,09	2.619,34	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AC69335-9 (PMQN - Construção Praça)		407.718,11	3.168,87	0,00	410.886,98	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:AC574432339 (I P V A)		81.988,55	4.541,55	69,00	86.461,10	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573026135 (FMS - Custeio Atenção Primária)		57.473,27	499,92	0,00	57.973,19	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573377429 (FMS - Custeio Atenção Primária)		391.684,12	3.411,02	141.873,12	253.222,02	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573925118-0 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)		927.169,72	8.064,87	0,00	935.234,59	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036069 (FMS - Emenda Custeio dos Serviços de APS)		921.008,81	8.011,28	0,00	929.020,09	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036086 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)		411.283,99	3.577,50	0,00	414.861,49	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688581-5 (FMS - Emenda Individual)		123.694,92	662,54	118.837,32	5.520,14	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688582-3 (FMS - Emenda Individual)		3.241,97	26,32	0,00	3.268,29	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688583-1 (FMS - Emenda Individual)		76.210,01	460,65	51.697,23	24.973,43	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228568-9 (PMQN IPVA)		61.744,73	12.003,04	0,00	73.747,77	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228582-4 (PMQN - TX DIVERSAS)		105.077,79	14.005,90	62.935,65	56.148,04	
		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)		871.604,81	711.430,18	592.306,75	990.728,24	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833398-7 (FMS - INVESTIMENTOS)		27.331,46	144,27	12.893,50	14.582,23	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833402-9 (FMS - PISO ENFERMAGEM)		103.177,07	84.664,00	76.118,16	111.722,91	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833405-3 (FMS - EMENDA)		1.956,77	15,88	0,00	1.972,65	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856632-9 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)		111,50	0,97	0,00	112,47	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856633-7 (PMQN - Reforma do Conselho Tutelar)		13.274,69	115,47	0,00	13.390,16	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856634-5 (PMQN - Emenda Individual Especial)		117.388,35	582,98	49.806,72	68.164,61	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856637-0 (PMQN - Transferencia Especial)		13.137,86	114,28	0,00	13.252,14	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856638-8 (SDSC - Emenda Especial Investimento)		111.740,30	971,94	0,00	112.712,24	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856639-6 (PMQN - Transferencia Especial)		9.337,81	81,23	0,00	9.419,04	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575863827 (SME - PNAE)		3.835,47	33,33	0,00	3.868,80	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575873824 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)		764.592,07	81.995,06	0,00	846.587,13	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	30.637,17 D	64.660,77	35.166,13	60.131,81	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.532.864,43 D	1.320.170,74	1.238.021,18	2.615.013,99	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.079.143,77 D	1.888.337,90	1.974.339,19	7.993.142,48	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.122.576,42 D	873.578,40	1.108.384,17	3.887.770,65	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	395.897,55 D	54.659,25	70.764,97	379.791,83 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	9.412,58	73,16	0,00	9.485,74
111200000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	9.412,58	73,16	0,00	9.485,74
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.412,58	73,16	0,00	9.485,74
111210000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.412,58	73,16	0,00	9.485,74
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	9.412,58 D	73,16	0,00	9.485,74 D
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40.084-X (FME - CONST ESCOLA NOVO PAC)				9.412,58	73,16	0,00	9.485,74
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	9.412,58 D	73,16	0,00	9.485,74 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.564.219,64	2.784,18	3.072,04	3.563.931,78
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.564.219,64	2.784,18	3.072,04	3.563.931,78
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	2.754,40	2.754,40	0,00
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	2.754,40	2.754,40	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.754,40	2.754,40	0,00
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.754,40	2.754,40	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	2.754,40	2.754,40	0,00
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	2.754,40	2.754,40	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	2.754,40	2.754,40	0,00 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				0,00	2.754,40	2.754,40	0,00
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	2.754,40	2.754,40	0,00 D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	3.564.219,64	29,78	317,64	3.563.931,78
112500000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	3.564.219,64	29,78	317,64	3.563.931,78
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.564.219,64	29,78	317,64	3.563.931,78
112510000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.564.219,64	29,78	317,64	3.563.931,78
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	3.564.219,64	0,00	287,86	3.563.931,78
112510100	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	3.564.219,64	0,00	287,86	3.563.931,78
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	135.002,52 D	0,00	287,86	134.714,66 D
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				(575,58)	0,00	287,86	(863,44)
112510105	(4) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	135.002,52 D	0,00	287,86	134.714,66 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				0,00	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**	-	56.769,49	24.734,40	28.101,95	53.401,94
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(23,21)	1.499,93	283,47	1.193,25
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	750,93	1.197,71	1.244,97	703,67
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.860,41	13.814,27	18.915,24	8.759,44
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	19.823,93	7.729,44	7.424,15	20.129,22
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.357,43	493,05	234,12	22.616,36
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	56.769,49	24.734,40	28.101,95	53.401,94
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(23,21)	1.499,93	283,47	1.193,25
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	750,93	1.197,71	1.244,97	703,67
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.860,41	13.814,27	18.915,24	8.759,44
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	19.823,93	7.729,44	7.424,15	20.129,22
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.357,43	493,05	234,12	22.616,36
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.769,49	24.734,40	28.101,95	53.401,94
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23,21)	1.499,93	283,47	1.193,25
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	750,93	1.197,71	1.244,97	703,67
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.860,41	13.814,27	18.915,24	8.759,44
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.823,93	7.729,44	7.424,15	20.129,22
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.357,43	493,05	234,12	22.616,36

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(4.994,21) D	1.499,93	283,47	(3.777,75)	D
		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429			(4.994,21)	599,93	283,47	(4.677,75)	
		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA COD:1 TP:1 41522202000180				900,00	0,00	900,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(4.994,21) D	1.499,93	283,47	(3.777,75)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	12.912,89 D	8.332,28	8.631,67	12.613,50	D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:1912 TP:3 1912			36.325,35	8.332,28	8.631,67	36.025,96	
		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	750,93 D	1.197,71	1.244,97	703,67	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	5.448,70 D	5.223,18	5.801,78	4.870,10	D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.135,03 D	1.418,34	1.350,80	2.202,57	D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	4.578,23 D	493,05	234,12	4.837,16	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	43.879,81 D	14.902,19	19.186,81	39.595,19	D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:1912 TP:3 1912			43.879,81	14.902,19	19.186,81	39.595,19	
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	8.411,71 D	8.591,09	13.113,46	3.889,34	D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	17.688,90 D	6.311,10	6.073,35	17.926,65	D
113810900	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	17.779,20 D	0,00	0,00	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	1.142.074,89	1.142.074,89	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	3.350,03	3.350,03	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	411.759,71	411.759,71	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	227.842,77	227.842,77	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	455.612,83	455.612,83	0,00	
115000000	08	**ESTOQUES**		-	0,00	43.509,55	43.509,55	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.142.074,89	1.142.074,89	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.350,03	3.350,03	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	411.759,71	411.759,71	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	227.842,77	227.842,77	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	455.612,83	455.612,83	0,00	
115600000	08	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	43.509,55	43.509,55	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.142.074,89	1.142.074,89	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.350,03	3.350,03	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	411.759,71	411.759,71	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	227.842,77	227.842,77	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	455.612,83	455.612,83	0,00	
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43.509,55	43.509,55	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	311.037,32	311.037,32	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.199,25	2.199,25	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	100.206,76	100.206,76	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	62.261,62	62.261,62	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	127.728,74	127.728,74	0,00	D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	18.640,95	18.640,95	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	110.069,52	110.069,52	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.150,78	1.150,78	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	25.349,17	25.349,17	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	40.564,90	40.564,90	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	31.747,25	31.747,25	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	11.257,42	11.257,42	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	221.421,86	221.421,86	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	183.198,48	183.198,48	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	37.123,38	37.123,38	0,00	D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	1.100,00	1.100,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	209.988,17	209.988,17	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	63.194,53	63.194,53	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	87.892,87	87.892,87	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	55.540,77	55.540,77	0,00	D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.360,00	3.360,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	222.984,35	222.984,35	0,00	D
115610500	(21)07	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	222.984,35	222.984,35	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	12.520,00	12.520,00	0,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	12.520,00	12.520,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	54.053,67	54.053,67	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	27.290,77	27.290,77	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	17.611,72	17.611,72	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	9.151,18	9.151,18	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	25.702,00	1.500,00	0,00	27.202,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	25.702,00	1.500,00	0,00	27.202,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	25.702,00	1.500,00	0,00	27.202,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	25.702,00	1.500,00	0,00	27.202,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	25.702,00 D	1.500,00	0,00	27.202,00	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			14.000,00	700,00	0,00	14.700,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3554 TP:1 07217375000157			1.400,00	800,00	0,00	2.200,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	25.702,00 D	1.500,00	0,00	27.202,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	42.351.071,16	786.524,65	29,78	43.137.566,03	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.775.763,18	333,00	0,00	1.776.096,18	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.243.773,13	215.308,49	29,78	24.459.051,84	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.152.853,21	570.883,16	0,00	10.723.736,37	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.309.501,96	0,00	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**		-	2.883.636,94	0,00	29,78	2.883.607,16	
121000000	02	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.883.636,94	0,00	29,78	2.883.607,16	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.883.636,94	0,00	29,78	2.883.607,16	
121100000	02	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.883.636,94	0,00	29,78	2.883.607,16	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.883.636,94	0,00	29,78	2.883.607,16	
121110000	02	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.883.636,94	0,00	29,78	2.883.607,16	
121110100	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	2.883.636,94	0,00	29,78	2.883.607,16	
121110100	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	2.883.636,94	0,00	29,78	2.883.607,16	
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	6.499,84 D	0,00	29,78	6.470,06	D
		1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA			(29,78)	0,00	29,78	(59,56)	
121110102	(4) 02	TAXAS	P	P	6.499,84 D	0,00	29,78	6.470,06	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	39.467.434,22	786.524,65	0,00	40.253.958,87	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	1.775.763,18	333,00	0,00	1.776.096,18	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	21.360.136,19	215.308,49	0,00	21.575.444,68	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	10.152.853,21	570.883,16	0,00	10.723.736,37	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	5.309.501,96	0,00	0,00	5.309.501,96	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	869.179,68	0,00	0,00	869.179,68	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	14.466.932,72	98.390,62	0,00	14.565.323,34	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	763.433,96	333,00	0,00	763.766,96	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	6.358.855,79	0,00	0,00	6.358.855,79	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	4.710.293,43	98.057,62	0,00	4.808.351,05	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	2.182.306,62	0,00	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**		-	14.466.932,72	98.390,62	0,00	14.565.323,34	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	763.433,96	333,00	0,00	763.766,96	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.358.855,79	0,00	0,00	6.358.855,79	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.710.293,43	98.057,62	0,00	4.808.351,05	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.182.306,62	0,00	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**		-	1.644.896,48	0,00	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**		-	531.009,84	0,00	0,00	531.009,84	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	819.036,97	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	706.503,54 D	0,00	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	696.931,55 D	0,00	0,00	696.931,55	D
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	695.801,81 D	0,00	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	417.205,19 D	0,00	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	81.630,68	0,00	839.816,92	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	145.323,08	0,00	0,00	145.323,08	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	404.253,65	81.630,68	0,00	485.884,33	
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	81.630,68	0,00	472.648,89	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	81.630,68	0,00	249.823,57	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	16.759,94	0,00	2.024.182,16	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	305.232,13	333,00	0,00	305.565,13	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	145.878,91	0,00	0,00	145.878,91	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.267.729,08	16.426,94	0,00	1.284.156,02	
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	4.086,94	0,00	169.528,97	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	4.086,94	0,00	75.849,65	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	12.673,00	0,00	1.669.808,21	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	214.264,13 D	333,00	0,00	214.597,13	D
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	12.340,00	0,00	1.169.849,58	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	25.675.474,29	688.134,03	0,00	26.363.608,32	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.012.329,22	0,00	0,00	1.012.329,22	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	15.199.778,17	215.308,49	0,00	15.415.086,66	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	5.688.043,94	472.825,54	0,00	6.160.869,48	
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**		-	25.675.474,29	688.134,03	0,00	26.363.608,32	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.012.329,22	0,00	0,00	1.012.329,22	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.199.778,17	215.308,49	0,00	15.415.086,66	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.688.043,94	472.825,54	0,00	6.160.869,48	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.277.585,66	0,00	0,00	3.277.585,66	
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**		-	18.526.741,14	688.134,03	0,00	19.214.875,17	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	969.233,95	0,00	0,00	969.233,95	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.108.085,39	215.308,49	0,00	11.323.393,88	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.568.475,00	472.825,54	0,00	5.041.300,54	
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	18.403.971,49 D	688.134,03	0,00	19.092.105,52	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	11.108.085,39 D	215.308,49	0,00	11.323.393,88	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.568.475,00 D	472.825,54	0,00	5.041.300,54	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
123810000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(61.234.127,35)	6.302.700,19	7.587.834,89	(62.519.262,05)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(1.802.101,82)	168.249,75	168.249,75	(1.802.101,82)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(30.513.967,87)	1.855.501,79	3.082.929,70	(31.741.395,78)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(17.701.935,20)	2.682.942,30	2.640.085,99	(17.659.078,89)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(9.874.447,50)	1.435.696,23	1.528.301,50	(9.967.052,77)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(1.341.674,96)	160.310,12	168.267,95	(1.349.632,79)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.928.832,20)	6.298.692,40	6.217.613,29	(1.847.753,09)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(6.385,88)	168.249,75	168.249,75	(6.385,88)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(404.135,15)	1.851.494,00	1.712.708,10	(265.349,25)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(736.577,09)	2.682.942,30	2.640.085,99	(693.720,78)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(739.162,78)	1.435.696,23	1.528.301,50	(831.768,05)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(42.571,30)	160.310,12	168.267,95	(50.529,13)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(261.586,91)	2.459.991,26	2.421.900,00	(223.495,65)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	79.384,17	79.384,17	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(30.801,41)	286.965,52	297.799,28	(41.635,17)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(82.460,84)	1.457.795,15	1.389.335,62	(14.001,31)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(133.292,33)	562.616,83	579.123,02	(149.798,52)	
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(15.032,33)	73.229,59	76.257,91	(18.060,65)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(84.776,65)	2.094.569,90	2.091.195,52	(81.402,27)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	69.887,31	69.887,31	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	252.551,00	252.551,00	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	1.195.726,39	1.195.726,39	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-		(78.082,22)	511.227,51	507.853,13	(74.707,84)	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**	-		(6.694,43)	65.177,69	65.177,69	(6.694,43)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(84.776,65)	2.094.569,90	2.091.195,52	(81.402,27)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	69.887,31	69.887,31	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	252.551,00	252.551,00	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	1.195.726,39	1.195.726,39	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(78.082,22)	511.227,51	507.853,13	(74.707,84)	
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(6.694,43)	65.177,69	65.177,69	(6.694,43)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(84.776,65)	2.094.569,90	2.091.195,52	(81.402,27)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	69.887,31	69.887,31	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	252.551,00	252.551,00	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	1.195.726,39	1.195.726,39	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(78.082,22)	511.227,51	507.853,13	(74.707,84)	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(6.694,43)	65.177,69	65.177,69	(6.694,43)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.374,38) C	2.032.432,47	2.029.058,09	0,00	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	69.887,31	69.887,31	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	250.038,45	250.038,45	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.142.504,61	1.142.504,61	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.374,38) C	504.824,41	501.450,03	0,00	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	65.177,69	65.177,69	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	62.137,43	62.137,43	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)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.512,55	2.512,55	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	53.221,78	53.221,78	0,00	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	6.403,10	6.403,10	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	0,00	0,00	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**	-		(176.810,26)	365.421,36	330.704,48	(142.093,38)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	9.496,86	9.496,86	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(30.801,41)	34.414,52	45.248,28	(41.635,17)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(82.460,84)	262.068,76	193.609,23	(14.001,31)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(55.210,11)	51.389,32	71.269,89	(75.090,68)	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(8.337,90)	8.051,90	11.080,22	(11.366,22)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.007,79	4.007,79	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.007,79	4.007,79	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	4.007,79	4.007,79	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	4.007,79	4.007,79	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	4.007,79	4.007,79	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140			0,00	4.007,79	4.007,79	0,00	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	4.007,79	4.007,79	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(176.810,26)	361.413,57	326.696,69	(142.093,38)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.496,86	9.496,86	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.801,41)	30.406,73	41.240,49	(41.635,17)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(82.460,84)	262.068,76	193.609,23	(14.001,31)	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(55.210,11)	51.389,32	71.269,89	(75.090,68)	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.337,90)	8.051,90	11.080,22	(11.366,22)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(176.810,26)	361.413,57	326.696,69	(142.093,38)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.496,86	9.496,86	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(30.801,41)	30.406,73	41.240,49	(41.635,17)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(82.460,84)	262.068,76	193.609,23	(14.001,31)	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	(55.210,11)	51.389,32	71.269,89	(75.090,68)	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	(8.337,90)	8.051,90	11.080,22	(11.366,22)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(176.810,26) C	361.413,57	326.696,69	(142.093,38)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.496,86	9.496,86	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(30.801,41) C	30.406,73	41.240,49	(41.635,17)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(82.460,84) C	262.068,76	193.609,23	(14.001,31)	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(55.210,11) C	51.389,32	71.269,89	(75.090,68)	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(8.337,90) C	8.051,90	11.080,22	(11.366,22)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	126.520,96	126.520,96	0,00	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	126.520,96	126.520,96	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	126.520,96	126.520,96	0,00	
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	126.520,96	126.520,96	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	126.520,96	126.520,96	0,00	
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	126.520,96	126.520,96	0,00	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	63.260,48	63.260,48	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963			0,00	63.260,48	63.260,48	0,00	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	63.260,48	63.260,48	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963			0,00	63.260,48	0,00	63.260,48	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974				0,00	63.260,48	(63.260,48)	
212510200	(3) 02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	63.260,48	63.260,48	0,00	C
212510200	(3) 02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	63.260,48	63.260,48	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(387.865,25)	3.244.328,42	3.181.077,14	(324.613,97)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.547,58	62.547,58	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(242.934,10)	1.373.488,40	1.227.031,44	(96.477,14)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(75.435,67)	955.950,58	966.857,01	(86.342,10)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(67.130,50)	774.502,47	842.231,35	(134.859,38)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.364,98)	77.839,39	82.409,76	(6.935,35)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(387.865,25)	3.244.328,42	3.181.077,14	(324.613,97)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.547,58	62.547,58	0,00	
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-		1.373.488,40	1.227.031,44		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	02	**A CURTO PRAZO**		(242.934,10)			(96.477,14)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(75.435,67)	955.950,58	966.857,01	(86.342,10)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(67.130,50)	774.502,47	842.231,35	(134.859,38)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.364,98)	77.839,39	82.409,76	(6.935,35)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(387.865,25)	3.244.328,42	3.181.077,14	(324.613,97)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62.547,58	62.547,58	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(242.934,10)	1.373.488,40	1.227.031,44	(96.477,14)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75.435,67)	955.950,58	966.857,01	(86.342,10)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(67.130,50)	774.502,47	842.231,35	(134.859,38)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.364,98)	77.839,39	82.409,76	(6.935,35)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(387.865,25)	3.244.328,42	3.181.077,14	(324.613,97)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	62.547,58	62.547,58	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(242.934,10)	1.373.488,40	1.227.031,44	(96.477,14)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(75.435,67)	955.950,58	966.857,01	(86.342,10)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(67.130,50)	774.502,47	842.231,35	(134.859,38)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.364,98)	77.839,39	82.409,76	(6.935,35)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(286.355,50) C	1.184.370,41	1.161.929,07	(263.914,16) C
AGROCARVALHO LTDA COD:3958 TP:1 39906449000159				0,00	129.906,43	129.906,43	0,00
ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE COD:319 TP:2 01960554409				0,00			0,00
AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 COD:1991 TP:1 26552316000180				(122,45)	5.263,24	5.140,79	0,00
ANTARES VEICULOS LTDA COD:3040 TP:1 03457435000158				0,00	0,00	869,00	(869,00)
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178				0,00			0,00
ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA-ME COD:2391 TP:1 86733615000142				(2.454,99)	2.454,99	0,00	0,00
ARAUJO DIESEL LTDA COD:5324 TP:1 10879043000142				0,00			0,00
AURECY FERREIRA DA SILVA COD:179 TP:1 04356868000180				(28.330,11)	66.249,73	54.053,67	(16.134,05)
AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:4835 TP:1 16803192000104					3.558,63	3.558,63	0,00
BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429				0,00	112,23	112,23	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:2058 TP:1 01896483001350				0,00	411,81	411,81	0,00
CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS-ME COD:1247 TP:1 17506638000100					10.800,00	10.800,00	0,00
CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL COD:289 TP:1 40432544000147				0,00	52,98	52,98	0,00
CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA COD:1675 TP:1 23740965000116				0,00	333,00	333,00	0,00
COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU COD:4928 TP:1 41778041000190				0,00	0,00	48.828,18	(48.828,18)
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4838 TP:1 41190686000108				0,00			0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157				0,00			0,00
DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO COD:1834 TP:1 02992353000140				(24.992,00)	42.662,00	17.670,00	0,00
DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169				0,00			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				0,00			0,00
ELETRON COMERCIO DE PEÇAS E GERADORES EIRELLI - EP COD:3512 TP:1 33015943000147					1.522,00	1.522,00	0,00
EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145				0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189				0,00	674,34	674,34	0,00
ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4973 TP:1 57503430000143				0,00			0,00
FLAVIA COELHO MARQUES SILVA COD:3516 TP:1 36153367000192				0,00	30.358,05	30.358,05	0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184				0,00			0,00
JAILSON DE SEPEDRO XAVIER 04129381385 COD:2012 TP:1 26784106000117					1.100,00	1.100,00	0,00
JESIEL ARAUJO SILVA-ME COD:2045 TP:1 26814040000160				0,00			0,00
JESO SOUSA DIAS LTDA COD:412 TP:1 11590538000110				0,00	19.614,02	40.286,51	(20.672,49)
JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:2204 TP:1 21163570000172					0,00	12.520,00	(12.520,00)
JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159				(5.420,00)	5.845,00	17.761,00	(17.336,00)
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				0,00			0,00
LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA COD:4782 TP:1 30469206000126				(19.457,85)	55.187,45	35.729,60	0,00
LOJA PANDA KIDS LTDA COD:3489 TP:1 34486533000147				0,00	3.969,19	3.969,19	0,00
M & R AUTO PECAS LTDA COD:3022 TP:1 26491054000190				0,00	96.707,23	100.741,71	(4.034,48)
M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188				0,00			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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. COD:2986 TP:1 11342912001806				1.760,07	1.760,07	0,00	
		MEDVASF DISTRIBUIDORA COD:2258 TP:1 26326200000122			0,00			0,00	
		MODELE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA COD:5323 TP:1 44182926000200			0,00			0,00	
		NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO 89605390310 COD:2612 TP:1 26058553000199				1.230,00	1.230,00	0,00	
		NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4943 TP:1 41597303001435			0,00			0,00	
		OURO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:47 TP:1 70077391000128			0,00			0,00	
		PETROLUX MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:443 TP:1 02493174000169				429,20	429,20	0,00	
		PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA COD:2482 TP:1 32980596000120			0,00	30.812,70	50.897,20	(20.084,50)	
		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:3044 TP:1 04818827000320			0,00			0,00	
		POSTO MATEUS III COD:1157 TP:1 10781414000310			0,00	91.640,59	91.640,59	0,00	
		POSTO VIP LTDA COD:2 TP:1 04534992000198			0,00	165.256,43	165.256,43	0,00	
		PRIME COPY GRAFICA LTDA COD:4863 TP:1 50088068000142			(35.292,00)	35.292,00	0,00	0,00	
		PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:4465 TP:1 54661752000122			0,00			0,00	
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114			(113.343,62)	165.206,75	100.804,24	(48.941,11)	
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:2990 TP:1 08573595000186			(44.430,88)	44.430,88	0,00	0,00	
		ROL PARTS LTDA - ME COD:1997 TP:1 07511114000145			0,00	40.432,44	40.432,44	0,00	
		RONALDO LUIS DE SOUSA COD:4275 TP:1 40195400000114			0,00			0,00	
		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE COD:3881 TP:1 48386937000173				6.956,63	6.956,63	0,00	
		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT. COD:999 TP:1 03894963000174				111.472,40	172.087,15	(60.614,75)	
		STYLLO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHAO LTDA COD:5336 TP:1 16480412000106				1.368,00	2.736,00	(1.368,00)	
		SUSANA M. DOS ANJOS LTDA COD:4997 TP:1 40010014000100			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
		TOPCOM - COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATE COD:5320 TP:1 15024021000114			0,00			0,00	
		TOYOLEX VEICULOS S.A COD:2166 TP:1 01537271001034			0,00			0,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3554 TP:1 07217375000157			0,00	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	0,00 C	16.247,58	16.247,58	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(160.619,67) C	504.191,36	411.759,71	(68.188,02)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(74.835,67) C	231.414,72	234.799,40	(78.220,35)	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(49.107,96) C	391.068,67	455.612,83	(113.652,12)	C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.792,20) C	41.448,08	43.509,55	(3.853,67)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	46.300,00	46.300,00	0,00	C
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178				9.000,00	9.000,00	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	
		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169				900,00	900,00	0,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176				700,00	700,00	0,00	
		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4973 TP:1 57503430000143				7.500,00	7.500,00	0,00	
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184				9.000,00	9.000,00	0,00	
		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				5.000,00	5.000,00	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	46.300,00	46.300,00	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(101.509,75) C	2.013.658,01	1.972.848,07	(60.699,81)	C
		36.336.074 OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:4779 TP:1 36336074000140				7.000,00	7.000,00	0,00	
		54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO COD:4357 TP:1 54746257000116			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA COD:4843 TP:1 55477612000161			0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	
		55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO COD:4842 TP:1 55663176000115			0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	
		58.708.226 RAFAEL COELHO FERREIRA COD:4850 TP:1 58708226000121			0,00			0,00	
		61.481.169 CAMILA VITORIA ALVES COELHO COD:4936 TP:1 61481169000103			0,00	4.369,89	4.369,89	0,00	
		A C ANDRADE ENGENHARIA COD:2479 TP:1 32507380000141			0,00	30.045,03	30.045,52	(0,49)	
		ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:1952 TP:2 30558034349			(1.621,00)	3.242,00	1.621,00	0,00	
		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME COD:2275 TP:1 31786855000113			0,00	9.275,00	10.275,00	(1.000,00)	
		ABRAAO ROBERTO DE SOUSA COD:4941 TP:1 55272834000148			0,00			0,00	
		ADEMAR ELMIRO DE SOUSA COD:1901 TP:2 44711590382			0,00	2.431,50	2.431,50	0,00	
		ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 COD:2198 TP:1 29738370000102			0,00	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			(3.400,00)	7.400,00	4.000,00	0,00	
		AGNALDO JOSE FILHO COD:5009 TP:1 60401027000118			0,00			0,00	
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4918 TP:1 58425324000151				97,10	97,10	0,00	
		ALESSANDRO N. DOS ANJOS COD:3063 TP:1 11824626000139			0,00	0,00	11.249,70	(11.249,70)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE COD:319 TP:2 01960554409		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO COD:254 TP:1 04545218000182		0,00	26.090,00	26.090,00	0,00
ANA MARIA MATA COD:4955 TP:2 00879244399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANA SALIA DE CARVALHO COD:2240 TP:2 05216576363		0,00			0,00
ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA COD:1537 TP:2 06409707371		0,00			0,00
ANICLEIA DE ARAUJO COELHO COD:4862 TP:2 05369333327		0,00			0,00
ANTARES VEICULOS LTDA COD:3040 TP:1 03457435000158		0,00			0,00
ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387 COD:2238 TP:1 28073993000140		0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
APPM ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:77 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:2029 TP:1 06618011000116		0,00	6.318,43	6.318,43	0,00
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM - AMVI COD:2199 TP:1 28210746000149		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ATUAL SISTEMAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA COD:1915 TP:1 19338362000115		0,00	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
AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:4835 TP:1 16803192000104			1.619,37	1.619,37	0,00
BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429		0,00	4.420,13	4.420,13	0,00
BRUNA DIAS OLIVEIRA SANTOS COD:5326 TP:1 25369395000125			6.000,00	6.000,00	0,00
C R DE SOUSA COD:3439 TP:1 43455648000165		0,00	12.328,02	12.328,02	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		0,00	365,08	365,08	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		0,00	426,40	426,40	0,00
CELIA MARIA DA SILVA MATA COD:3006 TP:2 93030614387		0,00	1.146,91	1.146,91	0,00
CELSON FERREIRA AMORIM COD:1211 TP:2 39656454391		0,00	1.122,93	1.122,93	0,00
CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA COD:4292 TP:1 45352649000100		0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
CHARLES DA SILVA DOURADO-ME COD:2607 TP:1 24969520000175		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA COD:294 TP:1 09586744000104		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
CONFEA/CREA-PI COD:433 TP:1 06687545000102		0,00	965,16	965,16	0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M COD:149 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
CONSTRUTORA NAZA LTDA COD:4961 TP:1 21900868000118		0,00	83.179,91	83.179,91	0,00
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:5007 TP:1 23792525000102		(2.970,00)	2.970,00	2.970,00	(2.970,00)
CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS COD:4331 TP:2 01000966380		0,00	1.906,67	1.906,67	0,00
CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL COD:4790 TP:1 08468418000130		0,00	4.830,09	4.830,09	0,00
D S DE CARVALHO COD:4940 TP:1 45995039000124			16.996,25	16.996,25	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		0,00			0,00
DANIELLE MORAIS AMORIM COD:1959 TP:2 06575734421		0,00			0,00
DANILO CARVALHO RODRIGUES COD:4980 TP:2 08794112363		0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
DEILDA DE SOUSA SANTOS COD:336 TP:2 00765399385		0,00			0,00
DEVBOOT TECNOLOGIA LTDA COD:5330 TP:1 62826907000161			5.100,00	5.100,00	0,00
DF DESENVOLVIMENTO LTDA COD:5015 TP:1 55398144000130			59.166,34	59.166,34	0,00
DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3934 TP:1 43849715000126		0,00	26.875,90	26.875,90	0,00
DIOMAR JOÃO DA CRUZ COD:431 TP:2 00714628301		0,00			0,00
DIONIZIO RIBEIRO DA SILVA FILHO COD:3541 TP:2 00540333301		0,00	1.288,66	1.288,66	0,00
DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		0,00	24.877,40	24.877,40	0,00
DOMINGOS WILSON TORRES DA LUZ COD:3869 TP:2 70514631449		0,00	1.146,91	1.146,91	0,00
E J DE L SANTOS COD:3879 TP:1 45414114000116		0,00	4.333,33	4.333,33	0,00
E. ELISVALDO DE MACEDO COD:2625 TP:1 33887307000105		0,00			0,00
E. FERREIRA DE ARAUJO JUNIOR COD:2603 TP:1 30467810000113		(961,00)	1.437,00	1.437,00	(961,00)
E. M. TRANSPORTES LTDA COD:4466 TP:1 21575259000130		0,00	19.240,00	19.240,00	0,00
ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME COD:3482 TP:1 14924372000119			2.000,00	2.000,00	0,00
EDEMILTO SATURNINO DA SILVA COD:598 TP:2 00202257339		0,00	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		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
ELETRON INSTALACOES E SERVICOS LTDA COD:5337 TP:1 57051051000160			1.400,00	1.400,00	0,00
ELIRAN MARTINS MOUZINHO COD:1176 TP:1 16879200000104		0,00	10.522,25	10.522,25	0,00
ELMO DE SOUSA AMORIM COD:1181 TP:2 39657507391		0,00	999,90	999,90	0,00
ELMO DE SOUZA SANTOS COD:1958 TP:2 05182458371		0,00			0,00
EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA COD:5005 TP:1 21036304000189		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189		(1.282,93)	80.620,41	81.498,63	(2.161,15)
ERISMAR GOMES DOS REIS COD:4262 TP:1 51208412000152		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4973 TP:1 57503430000143	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5001 TP:1 56343268000180	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
EVA DA MATA DE LIMA COD:4861 TP:2 47262886878	0,00			0,00
EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO COD:1946 TP:2 18339492349	0,00	1.831,58	1.831,58	0,00
EVELICE FRANCISCA DOS SANTOS COD:4919 TP:2 00725444304	0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO COD:5325 TP:1 08086600000126	(12.893,50)	12.893,50	0,00	0,00
F COSMO DA SILVA COD:3401 TP:1 11635704000157	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00
FABIANA DIAS DE SOUSA COD:2653 TP:2 01778642306	0,00			0,00
FABIO FEITOSA REGO LTDA COD:3915 TP:1 39623141000104	0,00	12.010,87	12.010,87	0,00
FELIPE JOSE DOS REIS COD:527 TP:2 39507343334		5.551,55	5.551,55	0,00
FERNANDA LUZ SOUSA FERREIRA ARRAES COD:5328 TP:2 91436699304		5.154,64	5.154,64	0,00
FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO SOUZA COD:2403 TP:2 98474839491	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA 03435196319 COD:4280 TP:1 39256851000135		0,00	5.500,00	(5.500,00)
FRANCISCO FERREIRA LINS COD:143 TP:2 05835100434	0,00			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
GEICIELE DE CARVALHO SILVA COD:4452 TP:2 06891623324		3.050,67	3.050,67	0,00
GESIO REIS DANTAS COD:1101 TP:2 29789929803	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
GILBERTO DA CRUZ DOS ANJOS COD:1190 TP:2 01172682321	0,00	1.566,97	1.566,97	0,00
GILVAN VIEIRA ALBUQUERQUE COD:4376 TP:2 96805200300	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
GLADSTON THALLES DA SILVA COD:1948 TP:2 01557745307	0,00	1.906,67	1.906,67	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	0,00			0,00
HOCA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA COD:4981 TP:1 32968875000178		16.000,00	16.000,00	0,00
I R V M E CONSULTORIA LTDA COD:4985 TP:1 58502186000167		500,00	500,00	0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184	0,00	15.000,00	30.000,00	(15.000,00)
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140	0,00			0,00
INTEGRAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA EPP COD:1986 TP:1 17237362000101	0,00	31.373,50	31.373,50	0,00
ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO COD:5327 TP:2 03359350367		11.000,00	11.000,00	0,00
IVANEIDE CARVALHO SOUSA COD:260 TP:2 03047552304	0,00			0,00
JANINE MARIA FERREIRA AMORIM COD:3924 TP:2 03012045350	0,00	1.566,97	1.566,97	0,00
JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371 COD:3019 TP:1 40229100000109	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
JEFERSON DA SILVA AMORIM COD:4270 TP:2 05595792337		515,46	515,46	0,00
JEFFERSON RODRIGUES COELHO COD:4962 TP:2 61248233301	0,00	2.061,83	2.061,83	0,00
JERONIMO VIEIRA MARTINS COD:2001 TP:2 74725033391	0,00			0,00
JESO SOUSA DIAS LTDA COD:412 TP:1 11590538000110	0,00	26.797,78	26.797,78	0,00
JOACI COELHO RODRIGUES COD:3023 TP:1 11576926000146	0,00	7.634,00	7.634,00	0,00
JOAQUIM BEZERRA GOMES LTDA COD:4827 TP:1 39385929000111	(3.200,00)	6.400,00	3.200,00	0,00
JOSÉ ADERLANDIO RODRIGUES COELHO COD:4820 TP:2 03153751323	0,00	2.418,75	2.418,75	0,00
JOSE ANTONIO CERIACO COD:3857 TP:2 01975993381	0,00			0,00
JOSÉ DJALMA COELHO COD:104 TP:2 02988631387	0,00	1.106,25	1.106,25	0,00
JOSE F SANTOS LTDA COD:4925 TP:1 18665078000190	0,00			0,00
JOSE FIRMINO DA MATA COD:2438 TP:2 84470461334	0,00	1.404,87	1.404,87	0,00
JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT COD:158 TP:1 06249285000185	(19.245,60)	47.307,50	39.060,40	(10.998,50)
JOSÉ MILTON DA SILVA COD:4866 TP:2 90731395468	0,00	515,46	515,46	0,00
JOSE REIS DOS SANTOS 00048246522 COD:3536 TP:1 41912685000120	0,00			0,00
JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS COD:3062 TP:1 29116113000139	0,00	111.807,51	111.807,51	0,00
JUSCINEIDE JUSCELINA DA MATA COD:4402 TP:2 89112938300	0,00			0,00
KAROANA DA ROCHA LOPES COD:1669 TP:2 03340445370	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
L S CAMPOS MONCAO COD:3391 TP:1 41511064000134		3.300,00	3.300,00	0,00
LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122	(49.806,72)	391.519,23	341.712,51	0,00
LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA COD:4782 TP:1 30469206000126	0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3936 TP:1 48125191000144	0,00			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	0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA COD:4929 TP:2 06356271329	0,00	1.030,93	1.030,93	0,00
M & R AUTO PECAS LTDA COD:3022 TP:1 26491054000190	0,00	28.356,70	28.356,70	0,00
M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188	(1.500,00)	3.000,00	1.500,00	0,00
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	0,00	3.369,83	3.369,83	0,00
MARIA DAS DORES DA SILVA SOUSA COD:3942 TP:2 05692502348	(600,00)			(600,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA DE BELEM DA MATA COD:5321 TP:2 02992978370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA EDILEUSA FERREIRA COELHO COD:4386 TP:2 04167954478		0,00	1.404,87	1.404,87	0,00
MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517 COD:3914 TP:1 44573000000156		0,00			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	1.087,63	1.087,63	0,00
MARSON SONORIZAÇÃO LTDA COD:1199 TP:1 04236833000107			4.260,60	4.260,60	0,00
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. COD:2986 TP:1 11342912001806			860,00	860,00	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
MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:3551 TP:1 25329948000116			4.086,94	4.086,94	0,00
MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI COD:5335 TP:1 41522301000162			0,00	1.500,00	(1.500,00)
NAILENE DE ANDRADE SILVA BISCOLA COD:4960 TP:2 74503898353			2.631,58	2.631,58	0,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4294 TP:1 40545367000105		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
NAYARA S DE CARVALHO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPA COD:5319 TP:1 30568749000109		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4943 TP:1 41597303001435		0,00			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		0,00			0,00
OSMAN FERREIRA GOIS - ME COD:1970 TP:1 18034631000197		0,00	48.900,00	48.900,00	0,00
OURO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:47 TP:1 70077391000128		0,00			0,00
OZIEL COELHO NONATO COD:4345 TP:2 03153715360			206,19	206,19	0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:4939 TP:1 35614200000119			64.634,43	64.634,43	0,00
PAULO JHONES BONFIM DOS SANTOS COD:2227 TP:2 05701793354		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES & CIA LTDA - ME COD:2021 TP:1 08233200000104			13.263,40	13.263,40	0,00
PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI COD:1914 TP:1 06164260000189		0,00	10.129,00	10.129,00	0,00
PLANEJAR MAIS SAUDE LTDA COD:4778 TP:1 55254290000191		0,00	7.730,04	7.730,04	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:1874 TP:1 61198164000160			3.535,92	3.535,92	0,00
PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA COD:1 TP:1 41522202000180		0,00			0,00
R K DA C RODRIGUES COD:4786 TP:1 49194105000118			5.000,00	5.000,00	0,00
RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA COD:3003 TP:1 01743572000123		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RADIOIMAGEM LTDA COD:4935 TP:1 45589015000175		0,00			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		0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
RAPHAELA DIAS DA SILVA COD:3385 TP:2 07090291367		0,00			0,00
REGINALDO NUNES COD:2679 TP:2 83899464320		0,00	1.566,87	1.566,87	0,00
RICARDO RODRIGUES DA SILVA COD:2674 TP:2 05283732347			412,37	412,37	0,00
RICARDO SIMAO RODRIGUES COD:3033 TP:2 00307532364		0,00			0,00
RISONEIDE DE SOUSA MARQUES COD:4309 TP:2 97778214334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RITA RODRIGUES DE SOUSA COD:4387 TP:2 01471072371		0,00			0,00
ROBISVAN DE SOUZA AMORIM SANTOS COD:2457 TP:2 07390911310		0,00	2.431,50	2.431,50	0,00
ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:3945 TP:1 36859233000191		(3.639,00)	22.069,00	18.430,00	0,00
RODRIGO COELHO DOS SANTOS COD:3434 TP:2 09316997380			1.621,00	1.621,00	0,00
RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME COD:3545 TP:1 17666021000143		0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
ROGERIO DE AMORIM ANJOS COD:251 TP:2 02568366478		0,00			0,00
RONALDO LUIS DE SOUSA COD:4275 TP:1 40195400000114		0,00			0,00
RONIEL DA SILVA GOMES 60217353312 COD:1998 TP:1 19430489000160		0,00	17.658,84	17.658,84	0,00
ROSILAIDE AMORIM DA CRUZ COD:3874 TP:2 07413280388		0,00			0,00
ROSILEIDE MARQUES COELHO COD:5322 TP:2 03149318300		0,00			0,00
ROSINERE DA MATA FERREIRA COD:4847 TP:2 06911115370		0,00			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		0,00	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		0,00	2.399,13	2.399,13	0,00
SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4951 TP:1 49286621000172		(390,00)	12.340,00	12.340,00	(390,00)
SOCORRO ANA DE SOUSA COD:109 TP:2 82756902349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
TÂMARA OLINDA COELHO SILVA COD:4283 TP:2 06845709394		0,00			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		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
TOYOLEX VEICULOS S.A COD:2166 TP:1 01537271001034		0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:282 TP:1 02271910000134		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M COD:1964 TP:1 13958944000118			131.113,03	131.113,03	0,00
		VALDEMAR DIAS DE AMORIM COD:482 TP:2 09974555353		0,00	692,32	692,32	0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3398 TP:1 33535050000122			0,00	8.368,97	(8.368,97)
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:3076 TP:1 17982389000110			215.308,49	215.308,49	0,00
		VIRGILIO VANDERLAN DE SOUSA AMORIM COD:312 TP:2 18074030334			933,17	933,17	0,00
		WESLEIDE DA CRUZ COELHO COD:1927 TP:2 61911793322		0,00	2.107,30	2.107,30	0,00
		YAN TECNOLOGIA EIRELI COD:3490 TP:1 26046915000121		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(82.314,43) C	869.297,04	815.271,73	(28.289,12) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(600,00) C	724.535,86	732.057,61	(8.121,75) C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(18.022,54) C	383.433,80	386.618,52	(21.207,26) C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(572,78) C	36.391,31	38.900,21	(3.081,68) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.092,23	35.092,23	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	35.092,23	35.092,23	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	35.092,23	35.092,23	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	35.092,23	35.092,23	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.874,55	17.874,55	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	17.874,55	17.874,55	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.874,55	17.874,55	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.874,55	17.874,55	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.217,68	17.217,68	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	17.217,68	17.217,68	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.217,68	17.217,68	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.217,68	17.217,68	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.279.380,04)	432.759,53	453.022,96	(1.299.643,47)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(6.385,88)	26.318,00	26.318,00	(6.385,88)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(130.399,64)	29.426,89	26.264,19	(127.236,94)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(578.680,58)	269.196,57	283.893,36	(593.377,37)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(538.739,95)	98.576,93	106.947,13	(547.110,15)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(25.173,99)	9.241,14	9.600,28	(25.533,13)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.278.880,04)	385.809,75	406.073,18	(1.299.143,47)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.885,88)	16.408,22	16.408,22	(5.885,88)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(130.399,64)	25.471,89	22.309,19	(127.236,94)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(578.680,58)	264.036,57	278.733,36	(593.377,37)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(538.739,95)	74.266,93	82.637,13	(547.110,15)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(25.173,99)	5.626,14	5.985,28	(25.533,13)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(136.661,36)	120.813,62	121.139,63	(136.987,37)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.515,74	9.515,74	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.018,58)	5.054,60	5.088,67	(15.052,65)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88.825,81)	82.215,99	82.322,35	(88.932,17)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.265,45)	23.324,87	23.510,45	(31.451,03)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.551,52)	702,42	702,42	(1.551,52)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(131.685,36)	120.813,62	121.139,63	(132.011,37)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	9.515,74	9.515,74	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(10.042,58)	5.054,60	5.088,67	(10.076,65)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(88.825,81)	82.215,99	82.322,35	(88.932,17)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(31.265,45)	23.324,87	23.510,45	(31.451,03)
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	0,00 C	3.129,01	3.129,01	0,00 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	3.129,01	3.129,01	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	(16.424,52) C	2.417,43	2.586,66	(16.593,75) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.257,11) C	16,21	16,21	(1.257,11) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P F	(8.643,51) C	1.250,29	1.419,52	(8.812,74) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810113	(20)07	CLASSES RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.724,63) C	1.150,93	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	(114.814,60) C	115.267,18	115.423,96	(114.971,38)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	6.386,73	6.386,73	0,00	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.726,72) C	5.038,39	5.072,46	(8.760,79)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(79.794,81) C	80.965,70	80.902,83	(79.731,94)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(25.540,82) C	22.173,94	22.359,52	(25.726,40)	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 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA COD:101 TP:1 00605496000127			0,00			0,00	
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.114.258,15)	235.179,72	252.611,68	(1.131.690,11)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.885,88)	6.892,48	6.892,48	(5.885,88)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(96.819,65)	0,00	0,00	(96.819,65)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(480.455,65)	172.421,46	181.309,66	(489.343,85)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(507.474,50)	50.942,06	59.126,68	(515.659,12)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(23.622,47)	4.923,72	5.282,86	(23.981,61)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.114.258,15)	235.179,72	252.611,68	(1.131.690,11)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.885,88)	6.892,48	6.892,48	(5.885,88)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(96.819,65)	0,00	0,00	(96.819,65)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(480.455,65)	172.421,46	181.309,66	(489.343,85)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(507.474,50)	50.942,06	59.126,68	(515.659,12)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(23.622,47)	4.923,72	5.282,86	(23.981,61)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(279.183,45) C	206.461,82	154.022,95	(226.744,58)	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	(47.184,28) C	0,00	0,00	(47.184,28)	C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(126.611,49) C	159.127,02	104.424,95	(71.909,42)	C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(81.160,28) C	35.534,06	37.515,44	(83.141,66)	C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(18.341,52) C	4.908,26	5.190,08	(18.623,34)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(813.715,53) C	15.538,57	85.358,06	(883.535,02)	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	(352.419,94) C	4.150,05	67.740,32	(416.010,21)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(407.165,93) C	11.388,52	17.617,74	(413.395,15)	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	(21.359,17) C	13.179,33	13.230,67	(21.410,51)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(1.424,22) C	9.144,39	9.144,39	(1.424,22)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(19.148,29) C	4.019,48	3.993,50	(19.122,31)	C
218820108	(20)08	ISS	P	F	(786,66) C	15,46	92,78	(863,98)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.960,53)	29.816,41	32.321,87	(30.465,99)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(18.561,41)	20.417,29	17.220,52	(15.364,64)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.399,12)	9.399,12	15.101,35	(15.101,35)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(27.960,53)	29.816,41	32.321,87	(30.465,99)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.561,41)	20.417,29	17.220,52	(15.364,64)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.399,12)	9.399,12	15.101,35	(15.101,35)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(27.960,53) C	29.816,41	32.321,87	(30.465,99)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(18.561,41) C	20.417,29	17.220,52	(15.364,64)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.399,12) C	9.399,12	15.101,35	(15.101,35)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(500,00)	46.949,78	46.949,78	(500,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(500,00)	9.909,78	9.909,78	(500,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.955,00	3.955,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.310,00	24.310,00	0,00	
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(500,00)	46.949,78	46.949,78	(500,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(500,00)	9.909,78	9.909,78	(500,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -**		-	0,00	3.955,00	3.955,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.310,00	24.310,00	0,00	
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.509,78	9.509,78	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.509,78	9.509,78	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.509,78	9.509,78	0,00	C
		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA COD:101 TP:1 00605496000127			9.509,78	9.509,78	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.509,78	9.509,78	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(500,00) C	37.440,00	37.440,00	(500,00)	C
		ADALTO SANTOS SILVA COD:2201 TP:2 70361934416		0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	
		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO COD:3905 TP:2 07043268338		0,00	565,00	565,00	0,00	
		ADEMAR ELMIRO DE SOUSA COD:1901 TP:2 44711590382			65,00	65,00	0,00	
		AILSON TEXEIRA AMORIM COD:152 TP:2 02507891327		0,00	630,00	630,00	0,00	
		ANA KARINA DE SOUSA COD:4822 TP:2 06658402337			500,00	500,00	0,00	
		ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA COD:1537 TP:2 06409707371		0,00	65,00	65,00	0,00	
		ARLEUSON ISAIAS COELHO COD:4467 TP:2 07885892379		0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	
		BRUNO DE SOUSA BARBOSA COD:1945 TP:2 04985722340		0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	
		CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO COD:449 TP:2 89797825353		0,00	925,00	925,00	0,00	
		CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO COD:1323 TP:2 03481324413		0,00	400,00	400,00	0,00	
		EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:3083 TP:2 89104021304		0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	
		EDLEUSA DIAS DE AMORIM COD:1910 TP:2 74681591300		0,00			0,00	
		ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE COD:988 TP:2 02548005305		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
		ELIETE MARIA RODRIGUES COD:1518 TP:2 59149230344		0,00	400,00	400,00	0,00	
		ELMO DE SOUZA SANTOS COD:1958 TP:2 05182458371		0,00	465,00	465,00	0,00	
		EMILIANA FERREIRA AMORIM COD:669 TP:2 99635518315			500,00	500,00	0,00	
		ERICA DE SOUSA SANTOS COD:2596 TP:2 03047542341		0,00			0,00	
		FABIANO GOMES DE SOUSA COD:4777 TP:2 04860981332			450,00	450,00	0,00	
		FRANCISCO FERREIRA GOMES NETO COD:3501 TP:2 30274320363		0,00	400,00	400,00	0,00	
		GILMAR JUBELINO COELHO COD:820 TP:2 98815776320		0,00	400,00	400,00	0,00	
		GILMAR MACEDO DE ANDRADE COD:1262 TP:2 73458333304			1.200,00	1.200,00	0,00	
		GLADSTON THALLES DA SILVA COD:1948 TP:2 01557745307		0,00	450,00	450,00	0,00	
		GLEICIVANIA DA MATA SANTOS COD:4352 TP:2 07801310373		0,00			0,00	
		HELIO DE ASSIS DA SILVA COD:2621 TP:2 03153810354		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
		JOAO CARLOS GOMES COD:148 TP:2 90920660363		0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	
		JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA COD:3885 TP:2 85907405368		0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	
		JUSTINO RODRIGUES LIMA COD:274 TP:2 03045705839		0,00	900,00	900,00	0,00	
		LEIVI PEREIRA DE CARVALHO COD:130 TP:2 01805148303		0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	
		LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES COD:4332 TP:2 00176543350		0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	
		MARCOS RODRIGUES COELHO COD:665 TP:2 01914024354		0,00	960,00	960,00	0,00	
		MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA COD:3864 TP:2 00450982394		0,00	395,00	395,00	0,00	
		MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA COD:2270 TP:2 02715101376			450,00	450,00	0,00	
		MARIA SILVANA DE SOUSA REIS COD:1519 TP:2 82752168349		0,00	400,00	400,00	0,00	
		MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO COD:2598 TP:2 05669439309			500,00	500,00	0,00	
		NELCI AGOSTINHA DA CONCEIÇÃO COD:1122 TP:2 02733596497		0,00			0,00	
		PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO COD:571 TP:2 74730584368		0,00	400,00	400,00	0,00	
		RAPHAELA DIAS DA SILVA COD:3385 TP:2 07090291367		0,00			0,00	
		REINALDO OSVALDO AMORIM COD:1000 TP:2 41156587387		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
		RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:3929 TP:2 07425370301		0,00			0,00	
		RINALDO VIEIRA DE SOUSA COD:3884 TP:2 83900101353		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	
		RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE COD:2014 TP:2 05944512300		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		ROMÉRIA DA MATA SANTOS COD:1073 TP:2 05057722301		0,00	260,00	260,00	0,00	
		RONALDO OSVALDO AMORIM COD:344 TP:2 83017038300		0,00	400,00	400,00	0,00	
		ROSINERE DA MATA FERREIRA COD:4847 TP:2 06911115370		0,00	520,00	520,00	0,00	
		SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO COD:545 TP:2 47392517368		0,00			0,00	
		SILVIA VIEIRA FERREIRA COD:4826 TP:2 72222433304		0,00	400,00	400,00	0,00	
		SIRINEU ELMIRO DE SOUSA COD:1455 TP:2 77919017300		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	
		SOCORRO ANA DE SOUSA COD:109 TP:2 82756902349			65,00	65,00	0,00	
		VALDEMIR AMORIM DE SOUSA COD:4986 TP:2 03564441395		(500,00)	400,00	400,00	(500,00)	
		VANDERLEI COELHO DE SOUSA COD:4953 TP:2 06189079393		0,00	65,00	65,00	0,00	
		VANDERLEI DA CRUZ LUZ COD:2376 TP:2 05673565313		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	
		VANDERLEIA MARIA AMORIM COD:543 TP:2 79854559300		0,00	600,00	600,00	0,00	
		VANUSA DO NASCIMENTO SOUSA COD:1977 TP:2 01112772308			500,00	500,00	0,00	
		VERIANEIDE DE SOUSA LIMA COD:1992 TP:2 02023957400		0,00	400,00	400,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(500,00) C	400,00	400,00	(500,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.955,00	3.955,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.160,00	5.160,00	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	24.310,00	24.310,00	0,00	C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.615,00	3.615,00	0,00	C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO COD:1834 TP:1 02992353000140			0,00			0,00	
		M & R AUTO PECAS LTDA COD:3022 TP:1 26491054000190			0,00			0,00	
		POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:3044 TP:1 04818827000320			0,00			0,00	
		POSTO MATEUS III COD:1157 TP:1 10781414000310			0,00			0,00	
		POSTO VIP LTDA COD:2 TP:1 04534992000198			0,00			0,00	
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114			0,00			0,00	
218919800	(3) 02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218919800	(3) 06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218919800	(3) 07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218919800	(3) 08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218950000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218950000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218959800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218959800	(21)08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.441.472,46)	4.007,79	1.370.221,60	(5.807.686,27)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(4.441.472,46)	4.007,79	1.370.221,60	(5.807.686,27)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(108.763,32)	4.007,79	0,00	(104.755,53)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(108.763,32)	4.007,79	0,00	(104.755,53)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(108.763,32)	4.007,79	0,00	(104.755,53)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(108.763,32)	4.007,79	0,00	(104.755,53)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.763,32)	4.007,79	0,00	(104.755,53)	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(108.763,32)	4.007,79	0,00	(104.755,53)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(108.763,32)	4.007,79	0,00	(104.755,53)	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(108.763,32)	4.007,79	0,00	(104.755,53)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(108.763,32) C	4.007,79	0,00	(104.755,53)	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			(171.399,94)	4.007,79	0,00	(167.392,15)	
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:95 TP:1 00394460001970			3.036,23			3.036,23	
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(108.763,32) C	4.007,79	0,00	(104.755,53)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.332.709,14)	0,00	1.370.221,60	(5.702.930,74)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(4.332.709,14)	0,00	1.370.221,60	(5.702.930,74)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.332.709,14)	0,00	1.370.221,60	(5.702.930,74)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(4.332.709,14)	0,00	1.370.221,60	(5.702.930,74)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.332.709,14)	0,00	1.370.221,60	(5.702.930,74)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.332.709,14)	0,00	1.370.221,60	(5.702.930,74)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.332.709,14)	0,00	1.370.221,60	(5.702.930,74)	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(4.332.709,14)	0,00	1.370.221,60	(5.702.930,74)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.332.709,14) C	0,00	1.370.221,60	(5.702.930,74)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963			(4.332.709,14)			(4.332.709,14)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974				0,00	1.370.221,60	(1.370.221,60)	
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(4.332.709,14) C	0,00	1.370.221,60	(5.702.930,74)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(54.863.822,69)	0,00	0,00	(54.863.822,69)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.795.715,94)	0,00	0,00	(1.795.715,94)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.668.360,26)	0,00	0,00	(25.668.360,26)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.965.358,11)	0,00	0,00	(16.965.358,11)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.135.284,72)	0,00	0,00	(9.135.284,72)	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.299.103,66)	0,00	0,00	(1.299.103,66)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(54.863.822,69)	0,00	0,00	(54.863.822,69)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.795.715,94)	0,00	0,00	(1.795.715,94)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(25.668.360,26)	0,00	0,00	(25.668.360,26)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(16.965.358,11)	0,00	0,00	(16.965.358,11)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(9.135.284,72)	0,00	0,00	(9.135.284,72)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.299.103,66)	0,00	0,00	(1.299.103,66)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(54.863.822,69)	0,00	0,00	(54.863.822,69)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.795.715,94)	0,00	0,00	(1.795.715,94)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(25.668.360,26)	0,00	0,00	(25.668.360,26)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(16.965.358,11)	0,00	0,00	(16.965.358,11)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(9.135.284,72)	0,00	0,00	(9.135.284,72)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.299.103,66)	0,00	0,00	(1.299.103,66)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.451.529,12	0,00	0,00	154.451.529,12	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.309.709,07	0,00	0,00	5.309.709,07	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.970.071,99	0,00	0,00	13.970.071,99	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.974.539,10	0,00	0,00	72.974.539,10	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.009.288,50	0,00	0,00	56.009.288,50	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.187.920,46	0,00	0,00	6.187.920,46	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	154.451.529,12 X	0,00	0,00	154.451.529,12	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.309.709,07 X	0,00	0,00	5.309.709,07	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.970.071,99 X	0,00	0,00	13.970.071,99	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	72.974.539,10 X	0,00	0,00	72.974.539,10	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	56.009.288,50 X	0,00	0,00	56.009.288,50	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.187.920,46 X	0,00	0,00	6.187.920,46	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	115.204,53	0,00	0,00	115.204,53	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.682.415,14)	0,00	0,00	(7.682.415,14)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	60.604.526,14	0,00	0,00	60.604.526,14	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.535.603,72)	0,00	0,00	(16.535.603,72)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(31.312.320,13)	0,00	0,00	(31.312.320,13)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.958.982,62)	0,00	0,00	(4.958.982,62)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	115.204,53 X	0,00	0,00	115.204,53	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.682.415,14) X	0,00	0,00	(7.682.415,14)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	60.604.526,14 X	0,00	0,00	60.604.526,14	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.535.603,72) X	0,00	0,00	(16.535.603,72)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.312.320,13) X	0,00	0,00	(31.312.320,13)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.958.982,62) X	0,00	0,00	(4.958.982,62)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(167.406.885,80)	0,00	0,00	(167.406.885,80)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	576.990,13	0,00	0,00	576.990,13	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.009.399,93)	0,00	0,00	(79.009.399,93)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.152.617,47)	0,00	0,00	(54.152.617,47)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(32.357.817,03)	0,00	0,00	(32.357.817,03)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.464.041,50)	0,00	0,00	(2.464.041,50)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(167.406.885,80) X	0,00	0,00	(167.406.885,80)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	576.990,13 X	0,00	0,00	576.990,13	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.009.399,93) X	0,00	0,00	(79.009.399,93)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.152.617,47) X	0,00	0,00	(54.152.617,47)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(32.357.817,03) X	0,00	0,00	(32.357.817,03)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.464.041,50) X	0,00	0,00	(2.464.041,50)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(42.023.670,54)	0,00	0,00	(42.023.670,54)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.233.558,46)	0,00	0,00	(21.233.558,46)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(19.251.676,02)	0,00	0,00	(19.251.676,02)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.474.436,06)	0,00	0,00	(1.474.436,06)	
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(64.000,00)	0,00	0,00	(64.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(42.023.670,54) X	0,00	0,00	(42.023.670,54)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.233.558,46) X	0,00	0,00	(21.233.558,46)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.251.676,02) X	0,00	0,00	(19.251.676,02)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.474.436,06) X	0,00	0,00	(1.474.436,06)	X
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(64.000,00) X	0,00	0,00	(64.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.605.121,60	6.607.875,09	0,00	14.212.996,69	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	152.575,31	150.008,53	0,00	302.583,84	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.855.962,19	3.059.450,05	0,00	5.915.412,24	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.260.521,27	1.790.469,47	0,00	5.050.990,74	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.213.149,09	1.445.664,37	0,00	2.658.813,46	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	122.913,74	162.282,67	0,00	285.196,41	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.820.195,99	2.418.892,21	0,00	6.239.088,20	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	80.258,70	79.384,17	0,00	159.642,87	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	274.263,70	293.791,49	0,00	568.055,19	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.865.399,26	1.389.335,62	0,00	4.254.734,88	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	527.798,83	580.123,02	0,00	1.107.921,85	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	72.475,50	76.257,91	0,00	148.733,41	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.634.201,15	2.092.195,52	0,00	5.726.396,67	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	70.751,84	69.887,31	0,00	140.639,15	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	243.856,97	252.551,00	0,00	496.407,97	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.782.866,02	1.195.726,39	0,00	3.978.592,41	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	472.588,72	508.853,13	0,00	981.441,85	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	64.137,60	65.177,69	0,00	129.315,29	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.634.201,15	2.092.195,52	0,00	5.726.396,67	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	70.751,84	69.887,31	0,00	140.639,15	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	243.856,97	252.551,00	0,00	496.407,97	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.782.866,02	1.195.726,39	0,00	3.978.592,41	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	472.588,72	508.853,13	0,00	981.441,85	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	64.137,60	65.177,69	0,00	129.315,29	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.634.201,15	2.092.195,52	0,00	5.726.396,67	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	70.751,84	69.887,31	0,00	140.639,15	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	243.856,97	252.551,00	0,00	496.407,97
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.782.866,02	1.195.726,39	0,00	3.978.592,41
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	472.588,72	508.853,13	0,00	981.441,85
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	64.137,60	65.177,69	0,00	129.315,29
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.628.063,64	1.271.132,08	0,00	3.899.195,72
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	70.751,84	69.887,31	0,00	140.639,15
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	175.558,07	179.946,86	0,00	355.504,93
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.053.222,37	728.800,85	0,00	2.782.023,22
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	282.341,41	254.992,96	0,00	537.334,37
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	46.189,95	37.504,10	0,00	83.694,05
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.051.653,93 D	1.154.791,66	0,00	2.206.445,59 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	16.548,85 D	15.684,32	0,00	32.233,17 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	175.558,07 D	177.434,31	0,00	352.992,38 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	562.606,05 D	675.579,07	0,00	1.238.185,12 D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	252.951,01 D	248.589,86	0,00	501.540,87 D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	43.989,95 D	37.504,10	0,00	81.494,05 D
311210104	(21)00	ABONO DE PERMANENCIA	P -	1.453.345,81 D	0,00	0,00	1.453.345,81 D
311210104	(21)06	ABONO DE PERMANENCIA	P -	1.453.345,81 D	0,00	0,00	1.453.345,81 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	68.860,91 D	62.137,43	0,00	130.998,34 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.512,55	0,00	2.512,55 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	37.270,51 D	53.221,78	0,00	90.492,29 D
311210122	(21)07	13. SALARIO	P -	29.390,40 D	6.403,10	0,00	35.793,50 D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P -	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	54.202,99 D	54.202,99	0,00	108.405,98 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	54.202,99 D	54.202,99	0,00	108.405,98 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	20.636,40	10.260,00	0,00	30.896,40
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.260,00	9.260,00	0,00	18.520,00
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.576,40	0,00	0,00	9.576,40
311210200	07	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.800,00	1.000,00	0,00	2.800,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	9.260,00 D	9.260,00	0,00	18.520,00 D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	9.260,00 D	9.260,00	0,00	18.520,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	11.376,40 D	1.000,00	0,00	12.376,40 D
311210299	(21)06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	9.576,40 D	0,00	0,00	9.576,40 D
311210299	(21)07	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.800,00 D	1.000,00	0,00	2.800,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	985.501,11	810.803,44	0,00	1.796.304,55
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	59.038,90	63.344,14	0,00	122.383,04
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	720.067,25	466.925,54	0,00	1.186.992,79
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	188.447,31	252.860,17	0,00	441.307,48
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	17.947,65	27.673,59	0,00	45.621,24
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	950.862,33 D	733.721,59	0,00	1.684.583,92 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	59.038,90 D	63.344,14	0,00	122.383,04 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	720.067,25 D	466.925,54	0,00	1.186.992,79 D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	153.808,53 D	175.778,32	0,00	329.586,85 D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	17.947,65 D	27.673,59	0,00	45.621,24 D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	34.638,78 D	77.081,85	0,00	111.720,63 D
311210405	(21)07	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P -	34.638,78 D	77.081,85	0,00	111.720,63 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	185.994,84	326.696,69	0,00	512.691,53
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	9.506,86	9.496,86	0,00	19.003,72
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	30.406,73	41.240,49	0,00	71.647,22
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	82.533,24	193.609,23	0,00	276.142,47
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	55.210,11	71.269,89	0,00	126.480,00
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.337,90	11.080,22	0,00	19.418,12
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	185.994,84	326.696,69	0,00	512.691,53
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	9.506,86	9.496,86	0,00	19.003,72
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	30.406,73	41.240,49	0,00	71.647,22

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	82.533,24	193.609,23	0,00	276.142,47
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	55.210,11	71.269,89	0,00	126.480,00
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.337,90	11.080,22	0,00	19.418,12
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	185.994,84	326.696,69	0,00	512.691,53
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.506,86	9.496,86	0,00	19.003,72
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	30.406,73	41.240,49	0,00	71.647,22
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	82.533,24	193.609,23	0,00	276.142,47
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	55.210,11	71.269,89	0,00	126.480,00
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.337,90	11.080,22	0,00	19.418,12
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	185.994,84 D	326.696,69	0,00	512.691,53 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.506,86 D	9.496,86	0,00	19.003,72 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.406,73 D	41.240,49	0,00	71.647,22 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	82.533,24 D	193.609,23	0,00	276.142,47 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	55.210,11 D	71.269,89	0,00	126.480,00 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.337,90 D	11.080,22	0,00	19.418,12 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.420.904,09	2.429.457,54	0,00	4.850.361,63
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	70.776,21	61.114,58	0,00	131.890,79
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.222.047,20	1.015.643,00	0,00	2.237.690,20
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	395.122,01	401.133,85	0,00	796.255,86
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	683.035,01	865.541,35	0,00	1.548.576,36
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	49.923,66	86.024,76	0,00	135.948,42
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.194.529,82	1.142.074,89	0,00	2.336.604,71
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.557,95	3.350,03	0,00	6.907,98
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	599.714,47	411.759,71	0,00	1.011.474,18
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	246.842,50	227.842,77	0,00	474.685,27
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	312.750,17	455.612,83	0,00	768.363,00
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	31.664,73	43.509,55	0,00	75.174,28
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.187.457,82	1.142.074,89	0,00	2.329.532,71
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.557,95	3.350,03	0,00	6.907,98
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	599.714,47	411.759,71	0,00	1.011.474,18
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	246.842,50	227.842,77	0,00	474.685,27
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	312.750,17	455.612,83	0,00	768.363,00
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	24.592,73	43.509,55	0,00	68.102,28
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.187.457,82	1.142.074,89	0,00	2.329.532,71
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.557,95	3.350,03	0,00	6.907,98
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	599.714,47	411.759,71	0,00	1.011.474,18
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	246.842,50	227.842,77	0,00	474.685,27
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	312.750,17	455.612,83	0,00	768.363,00
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.592,73	43.509,55	0,00	68.102,28
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	141.818,41 D	256.897,02	0,00	398.715,43 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.953,58 D	2.199,25	0,00	5.152,83 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	41.587,08 D	85.891,68	0,00	127.478,76 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	28.022,98 D	27.635,59	0,00	55.658,57 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	69.254,77 D	126.498,74	0,00	195.753,51 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	14.671,76	0,00	14.671,76 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	4.360,00	0,00	4.360,00 D
331110500	(21)06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	4.360,00	0,00	4.360,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	136.815,36 D	105.709,52	0,00	242.524,88 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	221,37 D	1.150,78	0,00	1.372,15 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	93.776,05 D	25.349,17	0,00	119.125,22 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	11.091,00 D	36.204,90	0,00	47.295,90 D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P -	31.399,68 D	31.747,25	0,00	63.146,93 D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P -	327,26 D	11.257,42	0,00	11.584,68 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	16.560,00 D	0,00	0,00	16.560,00 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	16.560,00 D	0,00	0,00	16.560,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.454,99 D	0,00	0,00	2.454,99 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.454,99 D	0,00	0,00	2.454,99 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.330,11 D	66.573,67	0,00	94.903,78 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.330,11 D	39.810,77	0,00	68.140,88 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	17.611,72	0,00	17.611,72 D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	9.151,18	0,00	9.151,18 D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	7.651,75	0,00	7.651,75 D
331111800	(21)07	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	7.651,75	0,00	7.651,75 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	11.567,59 D	3.969,19	0,00	15.536,78 D
331112000	(21)06	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	7.991,32 D	0,00	0,00	7.991,32 D
331112000	(21)08	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	3.576,27 D	3.969,19	0,00	7.545,46 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	111.649,17 D	48.941,11	0,00	160.590,28 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	383,00 D	0,00	0,00	383,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	54.971,15 D	14.315,08	0,00	69.286,23 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	19.411,92 D	34.626,03	0,00	54.037,95 D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	32.292,42 D	0,00	0,00	32.292,42 D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.590,68 D	0,00	0,00	4.590,68 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	89.228,70 D	1.230,00	0,00	90.458,70 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	89.228,70 D	0,00	0,00	89.228,70 D
331112300	(21)07	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.230,00	0,00	1.230,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	67.633,16 D	222.514,66	0,00	290.147,82 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	67.633,16 D	183.198,48	0,00	250.831,64 D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	36.694,18	0,00	36.694,18 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.522,00	0,00	1.522,00 D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	215.332,60	0,00	215.332,60 D
331113600	(21)07	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	215.332,60	0,00	215.332,60 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	188.217,40 D	208.895,37	0,00	397.112,77 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	79.311,78 D	63.194,53	0,00	142.506,31 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	53.732,28 D	88.322,07	0,00	142.054,35 D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	53.473,34 D	54.018,77	0,00	107.492,11 D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.700,00 D	3.360,00	0,00	5.060,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	393.182,93 D	0,00	0,00	393.182,93 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	125.861,45 D	0,00	0,00	125.861,45 D
331119900	(21)06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	126.593,00 D	0,00	0,00	126.593,00 D
331119900	(21)07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	126.329,96 D	0,00	0,00	126.329,96 D
331119900	(21)08	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	14.398,52 D	0,00	0,00	14.398,52 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	7.072,00	0,00	0,00	7.072,00
331200000	08	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	7.072,00	0,00	0,00	7.072,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.072,00	0,00	0,00	7.072,00
331210000	08	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.072,00	0,00	0,00	7.072,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	7.072,00 D	0,00	0,00	7.072,00 D
331219900	(21)08	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	7.072,00 D	0,00	0,00	7.072,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.226.374,27	1.287.382,65	0,00	2.513.756,92
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	67.218,26	57.764,55	0,00	124.982,81
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	622.332,73	603.883,29	0,00	1.226.216,02
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	148.279,51	173.291,08	0,00	321.570,59
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	370.284,84	409.928,52	0,00	780.213,36
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	18.258,93	42.515,21	0,00	60.774,14
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	44.315,00	37.440,00	0,00	81.755,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	600,00	400,00	0,00	1.000,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	3.735,00	3.955,00	0,00	7.690,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	11.260,00	5.160,00	0,00	16.420,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	28.295,00	24.310,00	0,00	52.605,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	425,00	3.615,00	0,00	4.040,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.315,00	37.440,00	0,00	81.755,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	400,00	0,00	1.000,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.735,00	3.955,00	0,00	7.690,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.260,00	5.160,00	0,00	16.420,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.295,00	24.310,00	0,00	52.605,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	425,00	3.615,00	0,00	4.040,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	44.315,00 D	37.440,00	0,00	81.755,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00 D	400,00	0,00	1.000,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.735,00 D	3.955,00	0,00	7.690,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.260,00 D	5.160,00	0,00	16.420,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	28.295,00 D	24.310,00	0,00	52.605,00	D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	425,00 D	3.615,00	0,00	4.040,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	138.639,08	149.725,06	0,00	288.364,14	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	43.389,00	48.570,96	0,00	91.959,96	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	13.720,11	9.665,83	0,00	23.385,94	
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	77.687,97	85.489,63	0,00	163.177,60	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.842,00	5.998,64	0,00	9.840,64	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.639,08	149.725,06	0,00	288.364,14	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.389,00	48.570,96	0,00	91.959,96	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.720,11	9.665,83	0,00	23.385,94	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.687,97	85.489,63	0,00	163.177,60	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.842,00	5.998,64	0,00	9.840,64	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	44.000,00 D	58.050,67	0,00	102.050,67	D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	44.000,00 D	58.050,67	0,00	102.050,67	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	7.786,22	0,00	7.786,22	D
332210600	(21)06	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	2.631,58	0,00	2.631,58	D
332210600	(21)07	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	2.577,32	0,00	2.577,32	D
332210600	(21)08	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	2.577,32	0,00	2.577,32	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	4.554,00 D	4.700,81	0,00	9.254,81	D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	4.554,00 D	4.700,81	0,00	9.254,81	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.061,86 D	5.551,55	0,00	7.613,41	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.061,86 D	463,92	0,00	2.525,78	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	5.087,63	0,00	5.087,63	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	61.909,20 D	50.551,07	0,00	112.460,27	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	19.875,38 D	28.312,36	0,00	48.187,74	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.853,11 D	0,00	0,00	11.853,11	D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	30.180,71 D	22.238,71	0,00	52.419,42	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	17.126,80 D	15.047,52	0,00	32.174,32	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	8.926,00 D	9.072,11	0,00	17.998,11	D
332212100	(21)06	LOCACOES	P	-	1.867,00 D	1.946,62	0,00	3.813,62	D
332212100	(21)07	LOCACOES	P	-	2.491,80 D	1.122,93	0,00	3.614,73	D
332212100	(21)08	LOCACOES	P	-	3.842,00 D	2.905,86	0,00	6.747,86	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.015,46 D	1.087,63	0,00	2.103,09	D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.015,46 D	1.087,63	0,00	2.103,09	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	7.971,76 D	6.021,76	0,00	13.993,52	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	7.971,76 D	6.021,76	0,00	13.993,52	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	927,83	0,00	927,83	D
332219900	(21)07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	412,37	0,00	412,37	D
332219900	(21)08	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	515,46	0,00	515,46	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.043.420,19	1.100.217,59	0,00	2.143.637,78	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	66.618,26	57.364,55	0,00	123.982,81	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	575.208,73	551.357,33	0,00	1.126.566,06	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	123.299,40	158.465,25	0,00	281.764,65	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	264.301,87	300.128,89	0,00	564.430,76	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	13.991,93	32.901,57	0,00	46.893,50	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.043.420,19	1.100.217,59	0,00	2.143.637,78	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	66.618,26	57.364,55	0,00	123.982,81	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	575.208,73	551.357,33	0,00	1.126.566,06	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	123.299,40	158.465,25	0,00	281.764,65	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	264.301,87	300.128,89	0,00	564.430,76	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.991,93	32.901,57	0,00	46.893,50	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	24.150,00 D	29.150,00	0,00	53.300,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	10.752,98 D	15.752,98	0,00	26.505,96	D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	-	2.749,90 D	2.749,90	0,00	5.499,80	D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P	-	6.197,48 D	6.197,48	0,00	12.394,96	D
332310400	(21)08	COMUNICAÇÃO	P	-	4.449,64 D	4.449,64	0,00	8.899,28	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	20.469,89 D	20.469,89	0,00	40.939,78	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	7.300,00 D	12.300,00	0,00	19.600,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	13.169,89 D	8.169,89	0,00	21.339,78	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	231.899,47 D	276.705,19	0,00	508.604,66	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	124.825,68 D	115.663,61	0,00	240.489,29	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	63.573,99 D	93.545,01	0,00	157.119,00	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	43.072,05 D	61.080,17	0,00	104.152,22	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	427,75 D	6.416,40	0,00	6.844,15	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	156.245,00 D	179.162,43	0,00	335.407,43	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	17.870,00 D	17.400,00	0,00	35.270,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	102.212,50 D	122.469,89	0,00	224.682,39	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	11.987,50 D	11.987,50	0,00	23.975,00	D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	17.387,50 D	20.517,54	0,00	37.905,04	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.787,50 D	6.787,50	0,00	13.575,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	112.323,45 D	84.660,05	0,00	196.983,50	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.551,01 D	1.627,32	0,00	3.178,33	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	67.274,81 D	65.601,41	0,00	132.876,22	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	29.721,41 D	5.634,39	0,00	35.355,80	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.687,82 D	10.754,05	0,00	23.441,87	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.088,40 D	1.042,88	0,00	2.131,28	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.886,32 D	425,00	0,00	8.311,32	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.886,32 D	425,00	0,00	8.311,32	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	60.000,00 D	63.426,94	0,00	123.426,94	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	60.000,00 D	63.426,94	0,00	123.426,94	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	177.931,27 D	169.377,64	0,00	347.308,91	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	121.524,87 D	85.441,41	0,00	206.966,28	D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	14.896,43	0,00	14.896,43	D
332311200	(21)07	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	56.406,40 D	69.039,80	0,00	125.446,20	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.773,59 D	7.047,15	0,00	13.820,74	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.501,15 D	7.047,15	0,00	12.548,30	D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00	D
332311900	(21)06	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	3.300,00	0,00	3.300,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.630,00 D	0,00	0,00	9.630,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.630,00 D	0,00	0,00	9.630,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	26.818,00 D	26.090,00	0,00	52.908,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	3.978,00 D	0,00	0,00	3.978,00	D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	22.840,00 D	26.090,00	0,00	48.930,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.500,97	0,00	3.500,97	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.500,97	0,00	3.500,97	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.500,00 D	18.500,00	0,00	21.000,00	D
332313000	(21)06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	2.500,00 D	18.500,00	0,00	21.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	98.752,70 D	104.209,00	0,00	202.961,70	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	98.752,70 D	104.209,00	0,00	202.961,70	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.091,32 D	4.897,44	0,00	10.988,76	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	610,93 D	112,23	0,00	723,16	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.812,00 D	2.283,92	0,00	5.095,92	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	291,83 D	318,69	0,00	610,52	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.137,92 D	1.240,85	0,00	2.378,77	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.238,64 D	941,75	0,00	2.180,39	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	4.333,33 D	7.533,33	0,00	11.866,66	D
332313400	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	4.333,33 D	7.533,33	0,00	11.866,66	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	13.263,40	0,00	13.263,40	D
332314500	(21)08	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	13.263,40	0,00	13.263,40	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.790,00 D	48.159,17	0,00	98.949,17	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.500,00 D	25.500,00	0,00	51.000,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.470,00 D	22.659,17	0,00	42.129,17	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.820,00 D	0,00	0,00	5.820,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	19.404,41 D	13.464,09	0,00	32.868,50	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	12.535,41 D	12.464,09	0,00	24.999,50	D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.869,00 D	0,00	0,00	6.869,00	D
332315400	(21)07	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.521,44 D	26.875,90	0,00	45.397,34	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.521,44 D	26.875,90	0,00	45.397,34	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	55.382,43	63.295,43	0,00	118.677,86	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	52.552,60	63.295,43	0,00	115.848,03
340000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25
340000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	514,58	0,00	0,00	514,58
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	50.452,17	63.260,48	0,00	113.712,65
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	50.452,17	63.260,48	0,00	113.712,65
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	50.452,17	63.260,48	0,00	113.712,65
341100000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	50.452,17	63.260,48	0,00	113.712,65
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.452,17	63.260,48	0,00	113.712,65
341110000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.452,17	63.260,48	0,00	113.712,65
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	50.452,17 D	63.260,48	0,00	113.712,65 D
341110100	(21)02	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	50.452,17 D	63.260,48	0,00	113.712,65 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.930,26	34,95	0,00	4.965,21
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.100,43	34,95	0,00	2.135,38
342000000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25
342000000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	514,58	0,00	0,00	514,58
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.930,26	34,95	0,00	4.965,21
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.100,43	34,95	0,00	2.135,38
342300000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25
342300000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	514,58	0,00	0,00	514,58
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.930,26	34,95	0,00	4.965,21
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.100,43	34,95	0,00	2.135,38
342310000	07	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25
342310000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	514,58	0,00	0,00	514,58
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	2.538,43	34,95	0,00	2.573,38
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	2.043,38	34,95	0,00	2.078,33
342310100	07	**JUROS DE MORA**	-	269,39	0,00	0,00	269,39
342310100	08	**JUROS DE MORA**	-	225,66	0,00	0,00	225,66
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.538,43 D	34,95	0,00	2.573,38 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.043,38 D	34,95	0,00	2.078,33 D
342310102	(21)07	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	269,39 D	0,00	0,00	269,39 D
342310102	(21)08	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	225,66 D	0,00	0,00	225,66 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	2.391,83	0,00	0,00	2.391,83
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	57,05	0,00	0,00	57,05
342310300	07	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	2.045,86	0,00	0,00	2.045,86
342310300	08	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	288,92	0,00	0,00	288,92
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.391,83 D	0,00	0,00	2.391,83 D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	57,05 D	0,00	0,00	57,05 D
342310302	(21)07	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.045,86 D	0,00	0,00	2.045,86 D
342310302	(21)08	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	288,92 D	0,00	0,00	288,92 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.280.960,79	1.651.627,90	0,00	2.932.588,69
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.279.420,39	1.651.627,90	0,00	2.931.048,29
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	837.331,10	1.160.976,99	0,00	1.998.308,09
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	835.790,70	1.160.976,99	0,00	1.996.767,69
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	835.790,70	1.160.976,99	0,00	1.996.767,69
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	835.790,70	1.160.976,99	0,00	1.996.767,69
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	835.790,70	1.160.976,99	0,00	1.996.767,69
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	835.790,70	1.160.976,99	0,00	1.996.767,69
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	835.790,70 D	1.160.976,99	0,00	1.996.767,69 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	835.790,70 D	1.160.976,99	0,00	1.996.767,69	D
351200000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40	
351200000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40	
351220000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40	
351220000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40	
351220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40	
351220100	01	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40	
351220103	(18)00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	-	1.540,40 D	0,00	0,00	1.540,40	D
351220103	(18)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	-	1.540,40 D	0,00	0,00	1.540,40	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	443.629,69	490.650,91	0,00	934.280,60	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	443.629,69	490.650,91	0,00	934.280,60	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	443.629,69	490.650,91	0,00	934.280,60	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	443.629,69	490.650,91	0,00	934.280,60	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	443.629,69 D	490.650,91	0,00	934.280,60	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	443.629,69 D	490.650,91	0,00	934.280,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	27.678,30	35.092,23	0,00	62.770,53	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	27.678,30	35.092,23	0,00	62.770,53	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	27.678,30	35.092,23	0,00	62.770,53	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	27.678,30	35.092,23	0,00	62.770,53	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	27.678,30	35.092,23	0,00	62.770,53	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	27.678,30	35.092,23	0,00	62.770,53	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.678,30	35.092,23	0,00	62.770,53	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.678,30	35.092,23	0,00	62.770,53	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	27.678,30 D	35.092,23	0,00	62.770,53	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	27.678,30 D	35.092,23	0,00	62.770,53	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	9.509,78	0,00	9.509,78	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	9.509,78	0,00	9.509,78	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	9.509,78	0,00	9.509,78	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	9.509,78	0,00	9.509,78	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	9.509,78	0,00	9.509,78	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	9.509,78	0,00	9.509,78	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	9.509,78	0,00	9.509,78	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	9.509,78	0,00	9.509,78	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.037.295,20)	0,00	7.049.486,75	(15.086.781,95)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(182.552,63)	0,00	182.552,63	(365.105,26)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.179.095,47)	0,00	3.157.349,38	(6.336.444,85)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.813.881,48)	0,00	2.313.179,84	(6.127.061,32)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(792.092,18)	0,00	1.255.766,97	(2.047.859,15)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(69.673,44)	0,00	140.637,93	(210.311,37)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(849.427,96)	0,00	592.802,15	(1.442.230,11)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(849.427,96)	0,00	592.802,15	(1.442.230,11)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(831.802,42)	0,00	587.925,57	(1.419.727,99)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(831.802,42)	0,00	587.925,57	(1.419.727,99)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(734.011,57)	0,00	38.929,23	(772.940,80)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(734.011,57)	0,00	38.929,23	(772.940,80)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(734.011,57)	0,00	38.929,23	(772.940,80)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(734.011,57)	0,00	38.929,23	(772.940,80)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(9.345,30) C	0,00	2.754,40	(12.099,70)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(9.345,30) C	0,00	2.754,40	(12.099,70)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(724.015,27)	0,00	34.527,83	(758.543,10)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(724.015,27)	0,00	34.527,83	(758.543,10)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(6.799,68) C	0,00	11.521,98	(18.321,66)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(6.799,68) C	0,00	11.521,98	(18.321,66)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(717.215,59) C	0,00	23.005,85	(740.221,44)	C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(717.215,59) C	0,00	23.005,85	(740.221,44)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(651,00) C	0,00	1.647,00	(2.298,00)	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	(651,00) C	0,00	1.647,00	(2.298,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(97.790,85)	0,00	548.996,34	(646.787,19)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(97.790,85)	0,00	548.996,34	(646.787,19)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.790,85)	0,00	548.996,34	(646.787,19)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.790,85)	0,00	548.996,34	(646.787,19)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(97.790,85) C	0,00	548.996,34	(646.787,19)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(97.790,85) C	0,00	548.996,34	(646.787,19)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(17.625,54)	0,00	4.876,58	(22.502,12)	
412000000	02	**TAXAS**		-	(17.625,54)	0,00	4.876,58	(22.502,12)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(15.232,09)	0,00	4.497,91	(19.730,00)	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(15.232,09)	0,00	4.497,91	(19.730,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.232,09)	0,00	4.497,91	(19.730,00)	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.232,09)	0,00	4.497,91	(19.730,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(15.232,09) C	0,00	4.497,91	(19.730,00)	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(15.232,09) C	0,00	4.497,91	(19.730,00)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.393,45)	0,00	378,67	(2.772,12)	
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(2.393,45)	0,00	378,67	(2.772,12)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.393,45)	0,00	378,67	(2.772,12)	
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.393,45)	0,00	378,67	(2.772,12)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(2.393,45) C	0,00	378,67	(2.772,12)	C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(2.393,45) C	0,00	378,67	(2.772,12)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(53.787,91)	0,00	60.113,95	(113.901,86)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(53.787,91)	0,00	60.113,95	(113.901,86)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(53.787,91)	0,00	60.113,95	(113.901,86)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(53.787,91)	0,00	60.113,95	(113.901,86)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(53.787,91)	0,00	60.113,95	(113.901,86)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(53.787,91)	0,00	60.113,95	(113.901,86)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.787,91)	0,00	60.113,95	(113.901,86)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.787,91)	0,00	60.113,95	(113.901,86)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(53.787,91) C	0,00	60.113,95	(113.901,86)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(53.787,91) C	0,00	60.113,95	(113.901,86)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(194.342,11)	0,00	130.532,41	(324.874,52)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(28.162,93)	0,00	25.695,39	(53.858,32)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(117.849,71)	0,00	64.667,22	(182.516,93)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(44.328,57)	0,00	36.864,40	(81.192,97)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.000,90)	0,00	3.305,40	(7.306,30)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.385,84)	0,00	854,18	(2.240,02)	
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.385,84)	0,00	854,18	(2.240,02)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.385,84)	0,00	854,18	(2.240,02)	
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.385,84)	0,00	854,18	(2.240,02)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.385,84)	0,00	854,18	(2.240,02)	
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.385,84)	0,00	854,18	(2.240,02)	
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	-	(370,64) C	0,00	393,87	(764,51)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442410500	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(370,64) C	0,00	393,87	(764,51) C
442410600	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00 C	0,00	37,50	(37,50) C
442410600	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	0,00 C	0,00	37,50	(37,50) C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(564,78) C	0,00	0,00	(564,78) C
442410700	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(564,78) C	0,00	0,00	(564,78) C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(32,80) C	0,00	218,40	(251,20) C
442410900	(21)02	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(32,80) C	0,00	218,40	(251,20) C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(417,62) C	0,00	204,41	(622,03) C
442411600	(21)02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(417,62) C	0,00	204,41	(622,03) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(192.956,27)	0,00	129.678,23	(322.634,50)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(26.777,09)	0,00	24.841,21	(51.618,30)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(117.849,71)	0,00	64.667,22	(182.516,93)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(44.328,57)	0,00	36.864,40	(81.192,97)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.000,90)	0,00	3.305,40	(7.306,30)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(192.956,27)	0,00	129.678,23	(322.634,50)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(26.777,09)	0,00	24.841,21	(51.618,30)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(117.849,71)	0,00	64.667,22	(182.516,93)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(44.328,57)	0,00	36.864,40	(81.192,97)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.000,90)	0,00	3.305,40	(7.306,30)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(192.956,27) C	0,00	129.678,23	(322.634,50) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26.777,09) C	0,00	24.841,21	(51.618,30) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(117.849,71) C	0,00	64.667,22	(182.516,93) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44.328,57) C	0,00	36.864,40	(81.192,97) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.000,90) C	0,00	3.305,40	(7.306,30) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.937.727,42)	0,00	6.262.521,03	(13.200.248,45)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(182.552,63)	0,00	182.552,63	(365.105,26)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.247.716,67)	0,00	2.478.737,89	(4.726.454,56)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.696.031,77)	0,00	2.248.512,62	(5.944.544,39)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(745.753,81)	0,00	1.215.385,36	(1.961.139,17)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(65.672,54)	0,00	137.332,53	(203.005,07)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(837.331,10)	0,00	1.160.976,99	(1.998.308,09)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(182.552,63)	0,00	182.552,63	(365.105,26)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.540,40)	0,00	0,00	(1.540,40)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(150.000,00)	0,00	221.113,03	(371.113,03)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(445.238,07)	0,00	649.311,33	(1.094.549,40)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(58.000,00)	0,00	108.000,00	(166.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(835.790,70)	0,00	1.160.976,99	(1.996.767,69)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(182.552,63)	0,00	182.552,63	(365.105,26)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(150.000,00)	0,00	221.113,03	(371.113,03)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(445.238,07)	0,00	649.311,33	(1.094.549,40)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(58.000,00)	0,00	108.000,00	(166.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(835.790,70)	0,00	1.160.976,99	(1.996.767,69)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(182.552,63)	0,00	182.552,63	(365.105,26)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(150.000,00)	0,00	221.113,03	(371.113,03)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(445.238,07)	0,00	649.311,33	(1.094.549,40)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(58.000,00)	0,00	108.000,00	(166.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(835.790,70) C	0,00	1.160.976,99	(1.996.767,69) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(182.552,63) C	0,00	182.552,63	(365.105,26) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(150.000,00) C	0,00	221.113,03	(371.113,03) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(445.238,07) C	0,00	649.311,33	(1.094.549,40) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(58.000,00) C	0,00	108.000,00	(166.000,00) C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.540,40)	0,00	0,00	(1.540,40)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451200000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.540,40)	0,00	0,00	(1.540,40)
451220000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.540,40)	0,00	0,00	(1.540,40)
451220000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.540,40)	0,00	0,00	(1.540,40)
451220100	00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.540,40)	0,00	0,00	(1.540,40)
451220100	02	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.540,40)	0,00	0,00	(1.540,40)
451220199	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	(1.540,40) C	0,00	0,00	(1.540,40) C
451220199	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	P -	(1.540,40) C	0,00	0,00	(1.540,40) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.100.396,32)	0,00	5.101.544,04	(11.201.940,36)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.246.176,27)	0,00	2.478.737,89	(4.724.914,16)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.546.031,77)	0,00	2.027.399,59	(5.573.431,36)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(300.515,74)	0,00	566.074,03	(866.589,77)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.672,54)	0,00	29.332,53	(37.005,07)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.677.240,52)	0,00	3.147.170,90	(5.824.411,42)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.243.582,78)	0,00	2.476.144,40	(4.719.727,18)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(125.469,46)	0,00	75.619,94	(201.089,40)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(300.515,74)	0,00	566.074,03	(866.589,77)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.672,54)	0,00	29.332,53	(37.005,07)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.855.557,48)	0,00	2.449.071,98	(4.304.629,46)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.421.899,74)	0,00	1.784.870,48	(3.206.770,22)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(125.469,46)	0,00	75.619,94	(201.089,40)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(300.515,74)	0,00	559.249,03	(859.764,77)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.672,54)	0,00	29.332,53	(37.005,07)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(101,01) C	0,00	6,22	(107,23) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(101,01) C	0,00	6,22	(107,23) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	22.889,86	(43.292,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(300.515,74) C	0,00	559.249,03	(859.764,77) C
452130700	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(300.515,74) C	0,00	559.249,03	(859.764,77) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(7.672,54) C	0,00	29.332,53	(37.005,07) C
452130800	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(7.672,54) C	0,00	29.332,53	(37.005,07) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(125.469,46) C	0,00	75.619,94	(201.089,40) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(125.469,46) C	0,00	75.619,94	(201.089,40) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(821.683,04)	0,00	698.098,92	(1.519.781,96)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(821.683,04)	0,00	691.273,92	(1.512.956,96)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(707.499,59) C	0,00	621.637,52	(1.329.137,11) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(707.499,59) C	0,00	621.637,52	(1.329.137,11) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(109.061,05) C	0,00	69.541,14	(178.602,19) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(109.061,05) C	0,00	69.541,14	(178.602,19) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(90,76) C	0,00	95,26	(186,02) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(90,76) C	0,00	95,26	(186,02) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.031,64) C	0,00	0,00	(5.031,64) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.031,64) C	0,00	0,00	(5.031,64) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.420.562,31)	0,00	1.951.779,65	(5.372.341,96)
452200000	06	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.420.562,31)	0,00	1.951.779,65	(5.372.341,96)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.420.562,31) C	0,00	1.951.779,65	(5.372.341,96) C
452230000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.420.562,31) C	0,00	1.951.779,65	(5.372.341,96) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.593,49)	0,00	2.593,49	(5.186,98)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.593,49)	0,00	2.593,49	(5.186,98)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.593,49) C	0,00	2.593,49	(5.186,98) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.593,49) C	0,00	2.593,49	(5.186,98) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.009,80)	0,00	3.517,21	(5.527,01)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.009,80)	0,00	3.517,21	(5.527,01)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.009,80)	0,00	3.517,21	(5.527,01)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.009,80)	0,00	3.517,21	(5.527,01)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.009,80)	0,00	3.517,21	(5.527,01)
499600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.009,80)	0,00	3.517,21	(5.527,01)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.009,80)	0,00	3.517,21	(5.527,01)
499610000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.009,80)	0,00	3.517,21	(5.527,01)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(2.009,80) C	0,00	3.517,21	(5.527,01) C
499610200	(21)07	RESTITUIÇÕES	P -	(2.009,80) C	0,00	3.517,21	(5.527,01) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	168.113.769,76	12.195.519,85	4.285.405,64	176.023.883,97
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.723.834,91	623.941,53	175.000,00	3.172.776,44
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	64.750.454,77	3.858.417,77	1.970.106,00	66.638.766,54
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	62.200.546,84	2.257.181,81	0,00	64.457.728,65
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	34.168.988,61	5.081.965,36	2.035.299,64	37.215.654,33
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.269.944,63	374.013,38	105.000,00	4.538.958,01
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	161.360.191,57	12.195.519,85	4.285.405,64	169.270.305,78
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.613.834,91	623.941,53	175.000,00	3.062.776,44
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	64.695.434,78	3.858.417,77	1.970.106,00	66.583.746,55
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	55.752.262,16	2.257.181,81	0,00	58.009.443,97
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	34.041.627,08	5.081.965,36	2.035.299,64	37.088.292,80
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.257.032,64	374.013,38	105.000,00	4.526.046,02
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	78.137.033,49	0,00	0,00	78.137.033,49
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	39.841.095,89	0,00	0,00	39.841.095,89
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	24.860.183,39	0,00	0,00	24.860.183,39
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.966.489,11	0,00	0,00	11.966.489,11
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.469.265,10	0,00	0,00	1.469.265,10
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	78.137.033,49	0,00	0,00	78.137.033,49
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	39.841.095,89	0,00	0,00	39.841.095,89
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	24.860.183,39	0,00	0,00	24.860.183,39
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.966.489,11	0,00	0,00	11.966.489,11
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.469.265,10	0,00	0,00	1.469.265,10
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	84.867.888,27 D	0,00	0,00	84.867.888,27 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	46.571.950,67 D	0,00	0,00	46.571.950,67 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	24.860.183,39 D	0,00	0,00	24.860.183,39 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.966.489,11 D	0,00	0,00	11.966.489,11 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.469.265,10 D	0,00	0,00	1.469.265,10 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.730.854,78)	0,00	0,00	(6.730.854,78)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(6.730.854,78)	0,00	0,00	(6.730.854,78)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.730.854,78)	0,00	0,00	(6.730.854,78)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(6.730.854,78)	0,00	0,00	(6.730.854,78)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(6.730.854,78) C	0,00	0,00	(6.730.854,78) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(6.730.854,78) C	0,00	0,00	(6.730.854,78) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	83.223.158,08	12.195.519,85	4.285.405,64	91.133.272,29
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.613.834,91	623.941,53	175.000,00	3.062.776,44
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.854.338,89	3.858.417,77	1.970.106,00	26.742.650,66
		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	30.892.078,77	2.257.181,81	0,00	33.149.260,58

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	06						
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.075.137,97	5.081.965,36	2.035.299,64	25.121.803,69
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.787.767,54	374.013,38	105.000,00	3.056.780,92
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	78.137.033,49	5.547.251,64	3.577.905,64	80.106.379,49
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.452.500,00	0,00	0,00	2.452.500,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.125.861,65	1.730.212,00	1.492.606,00	23.363.467,65
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.189.231,89	0,00	0,00	29.189.231,89
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	20.705.812,35	3.607.039,64	1.980.299,64	22.332.552,35
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.663.627,60	210.000,00	105.000,00	2.768.627,60
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	78.137.033,49	0,00	0,00	78.137.033,49
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.452.500,00	0,00	0,00	2.452.500,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	24.011.841,45	0,00	0,00	24.011.841,45
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.673.231,89	0,00	0,00	28.673.231,89
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	20.385.832,55	0,00	0,00	20.385.832,55
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.613.627,60	0,00	0,00	2.613.627,60
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	78.137.033,49 D	0,00	0,00	78.137.033,49 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	2.452.500,00 D	0,00	0,00	2.452.500,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	24.011.841,45 D	0,00	0,00	24.011.841,45 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	28.673.231,89 D	0,00	0,00	28.673.231,89 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	20.385.832,55 D	0,00	0,00	20.385.832,55 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	2.613.627,60 D	0,00	0,00	2.613.627,60 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.265.979,80	2.773.625,82	0,00	5.039.605,62
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.080.000,00	865.106,00	0,00	1.945.106,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	619.979,80	1.803.519,82	0,00	2.423.499,62
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	105.000,00	0,00	155.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.265.979,80 D	271.779,82	0,00	2.537.759,62 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.080.000,00 D	100.000,00	0,00	1.180.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	516.000,00 D	0,00	0,00	516.000,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	619.979,80 D	121.779,82	0,00	741.759,62 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	50.000,00	0,00	100.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	2.501.846,00	0,00	2.501.846,00
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	765.106,00	0,00	765.106,00
522120200	07	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	1.681.740,00	0,00	1.681.740,00
522120200	08	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	2.501.846,00	0,00	2.501.846,00 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	765.106,00	0,00	765.106,00 D
522120201	(8) 07	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	1.681.740,00	0,00	1.681.740,00 D
522120201	(8) 08	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	55.000,00	0,00	55.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.773.625,82	2.773.625,82	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	865.106,00	865.106,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.803.519,82	1.803.519,82	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.969.346,00	0,00	1.969.346,00 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	287.606,00	0,00	287.606,00 D
522130100	(8) 07	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.681.740,00	0,00	1.681.740,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.265.979,80 D	804.279,82	0,00	3.070.259,62 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.080.000,00 D	577.500,00	0,00	1.657.500,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	516.000,00 D	0,00	0,00	516.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	619.979,80 D	121.779,82	0,00	741.759,62 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	105.000,00	0,00	155.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.265.979,80) X	0,00	2.773.625,82	(5.039.605,62) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.080.000,00) X	0,00	865.106,00	(1.945.106,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(516.000,00) X	0,00	0,00	(516.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(619.979,80) X	0,00	1.803.519,82	(2.423.499,62) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	105.000,00	(155.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.265.979,80)	0,00	804.279,82	(3.070.259,62)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.965.979,80)	0,00	627.500,00	(2.593.479,80)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	176.779,82	(476.779,82)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.265.979,80) C	0,00	804.279,82	(3.070.259,62) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.965.979,80) C	0,00	627.500,00	(2.593.479,80) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(300.000,00) C	0,00	176.779,82	(476.779,82) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.086.124,59	6.648.268,21	707.500,00	11.026.892,80
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	161.334,91	623.941,53	175.000,00	610.276,44

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.728.477,24	2.128.205,77	477.500,00	3.379.183,01
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.702.846,88	2.257.181,81	0,00	3.960.028,69
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.369.325,62	1.474.925,72	55.000,00	2.789.251,34
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	124.139,94	164.013,38	0,00	288.153,32
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	532.500,00	532.500,00	0,00
522910000	02	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00
522910000	07	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	532.500,00	0,00	532.500,00 D
522910100	(21)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	477.500,00	0,00	477.500,00 D
522910100	(21)07	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	55.000,00	0,00	55.000,00 D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	532.500,00	(532.500,00) C
522910300	(21)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	477.500,00	(477.500,00) C
522910300	(21)07	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	55.000,00	(55.000,00) C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.086.124,59	6.115.768,21	175.000,00	11.026.892,80
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	161.334,91	623.941,53	175.000,00	610.276,44
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.728.477,24	1.650.705,77	0,00	3.379.183,01
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.702.846,88	2.257.181,81	0,00	3.960.028,69
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.369.325,62	1.419.925,72	0,00	2.789.251,34
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	124.139,94	164.013,38	0,00	288.153,32
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.086.124,59	6.115.768,21	175.000,00	11.026.892,80
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	161.334,91	623.941,53	175.000,00	610.276,44
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.728.477,24	1.650.705,77	0,00	3.379.183,01
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.702.846,88	2.257.181,81	0,00	3.960.028,69
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.369.325,62	1.419.925,72	0,00	2.789.251,34
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	124.139,94	164.013,38	0,00	288.153,32
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.086.124,59 D	6.115.768,21	0,00	11.201.892,80 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	161.334,91 D	623.941,53	0,00	785.276,44 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.728.477,24 D	1.650.705,77	0,00	3.379.183,01 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.702.846,88 D	2.257.181,81	0,00	3.960.028,69 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.369.325,62 D	1.419.925,72	0,00	2.789.251,34 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	124.139,94 D	164.013,38	0,00	288.153,32 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	175.000,00	(175.000,00) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	175.000,00	(175.000,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.753.578,19	0,00	0,00	6.753.578,19
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	55.019,99	0,00	0,00	55.019,99
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	6.448.284,68	0,00	0,00	6.448.284,68
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	127.361,53	0,00	0,00	127.361,53
530000000	08	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	12.911,99	0,00	0,00	12.911,99
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	6.416.201,86	0,00	0,00	6.416.201,86
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	8.926,00	0,00	0,00	8.926,00
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	6.406.198,86	0,00	0,00	6.406.198,86
531000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.416.201,86 D	0,00	0,00	6.416.201,86 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	8.926,00 D	0,00	0,00	8.926,00 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	6.406.198,86 D	0,00	0,00	6.406.198,86 D
531100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.077,00 D	0,00	0,00	1.077,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	337.376,33	0,00	0,00	337.376,33
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	46.093,99	0,00	0,00	46.093,99
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	42.085,82	0,00	0,00	42.085,82
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	126.284,53	0,00	0,00	126.284,53
532000000	08	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	12.911,99	0,00	0,00	12.911,99
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	324.524,73 D	0,00	0,00	324.524,73 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	46.093,99 D	0,00	0,00	46.093,99 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	29.234,22 D	0,00	0,00	29.234,22 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	126.284,53 D	0,00	0,00	126.284,53 D
532100000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	12.911,99 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(168.113.769,76)	39.489.086,78	47.399.200,99	(176.023.883,97)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.723.834,91)	1.581.307,65	2.030.249,18	(3.172.776,44)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(64.750.454,77)	15.643.581,96	17.531.893,73	(66.638.766,54)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(62.200.546,84)	13.451.424,04	15.708.605,85	(64.457.728,65)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(34.168.988,61)	7.982.188,52	11.028.854,24	(37.215.654,33)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.269.944,63)	830.584,61	1.099.597,99	(4.538.958,01)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(161.360.191,57)	39.030.585,48	46.940.699,69	(169.270.305,78)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.613.834,91)	1.581.307,65	2.030.249,18	(3.062.776,44)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(64.695.434,78)	15.643.581,96	17.531.893,73	(66.583.746,55)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(55.752.262,16)	12.993.082,74	15.250.264,55	(58.009.443,97)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(34.041.627,08)	7.982.028,52	11.028.694,24	(37.088.292,80)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.257.032,64)	830.584,61	1.099.597,99	(4.526.046,02)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(78.137.033,49)	7.749.699,91	7.749.699,91	(78.137.033,49)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.841.095,89)	5.018.539,53	5.018.539,53	(39.841.095,89)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(24.860.183,39)	2.092.066,81	2.092.066,81	(24.860.183,39)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.966.489,11)	606.455,64	606.455,64	(11.966.489,11)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.469.265,10)	32.637,93	32.637,93	(1.469.265,10)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(71.380.093,72) X	7.259.049,00	490.650,91	(64.611.695,63) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(37.106.565,15) X	4.527.888,62	490.650,91	(33.069.327,44) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(21.196.301,91) X	2.092.066,81	0,00	(19.104.235,10) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.619.635,00) X	606.455,64	0,00	(11.013.179,36) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.457.591,66) X	32.637,93	0,00	(1.424.953,73) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(7.200.569,46) C	0,00	7.259.049,00	(14.459.618,46) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(3.178.160,43) C	0,00	4.527.888,62	(7.706.049,05) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(3.663.881,48) C	0,00	2.092.066,81	(5.755.948,29) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(346.854,11) C	0,00	606.455,64	(953.309,75) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(11.673,44) C	0,00	32.637,93	(44.311,37) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	443.629,69	490.650,91	0,00	934.280,60
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	443.629,69	490.650,91	0,00	934.280,60
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	443.629,69	490.650,91	0,00	934.280,60
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	443.629,69	490.650,91	0,00	934.280,60
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	443.629,69 D	490.650,91	0,00	934.280,60 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	443.629,69 D	490.650,91	0,00	934.280,60 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(83.223.158,08)	31.280.885,57	39.190.999,78	(91.133.272,29)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.613.834,91)	1.581.307,65	2.030.249,18	(3.062.776,44)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.854.338,89)	10.625.042,43	12.513.354,20	(26.742.650,66)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.892.078,77)	10.901.015,93	13.158.197,74	(33.149.260,58)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.075.137,97)	7.375.572,88	10.422.238,60	(25.121.803,69)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.787.767,54)	797.946,68	1.066.960,06	(3.056.780,92)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(78.137.033,49)	19.366.716,80	21.336.062,80	(80.106.379,49)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.452.500,00)	1.102.624,59	1.102.624,59	(2.452.500,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.125.861,65)	6.690.374,10	6.927.980,10	(23.363.467,65)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.189.231,89)	6.579.098,87	6.579.098,87	(29.189.231,89)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.705.812,35)	4.513.639,21	6.140.379,21	(22.332.552,35)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.663.627,60)	480.980,03	585.980,03	(2.768.627,60)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(73.050.908,90) C	7.452.548,03	3.481.125,82	(69.079.486,69) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.291.165,09) C	623.941,53	175.000,00	(1.842.223,56) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.397.384,41) C	2.755.705,77	1.342.606,00	(19.984.284,64) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.486.385,01) C	2.257.181,81	0,00	(25.229.203,20) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.336.486,73) C	1.651.705,54	1.858.519,82	(19.543.301,01) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.539.487,66) C	164.013,38	105.000,00	(2.480.474,28) C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	532.500,00	532.500,00	0,00
622120000	02	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00
622120000	07	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	532.500,00	532.500,00	0,00 C
622120200	(7) 02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	477.500,00	477.500,00	0,00 C
622120200	(7) 07	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	55.000,00	55.000,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.086.124,59)	11.381.668,77	17.322.436,98	(11.026.892,80)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(161.334,91)	478.683,06	927.624,59	(610.276,44)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.728.477,24)	3.457.168,33	5.107.874,10	(3.379.183,01)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.702.846,88)	4.321.917,06	6.579.098,87	(3.960.028,69)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.369.325,62)	2.806.933,67	4.226.859,39	(2.789.251,34)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(124.139,94)	316.966,65	480.980,03	(288.153,32)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(621.016,64) C	5.694.108,98	6.115.768,21	(1.042.675,87) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.800,00) C	326.841,53	623.941,53	(305.900,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(104.613,51) C	1.627.138,43	1.650.705,77	(128.180,85) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(362.016,90) C	2.132.181,98	2.257.181,81	(487.016,73) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(144.360,03) C	1.445.664,37	1.419.925,72	(118.621,38) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.226,20) C	162.282,67	164.013,38	(2.956,91) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	67.268,27	67.268,27	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	67.268,27	67.268,27	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(553.424,09) C	5.620.291,52	5.519.108,98	(452.241,55) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(500,00) C	151.841,53	151.841,53	(500,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(273.080,83) C	1.762.761,63	1.627.138,43	(137.457,63) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(144.936,39) C	2.189.735,08	2.132.181,98	(87.383,29) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(124.593,99) C	1.361.269,30	1.445.664,37	(208.989,06) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.312,88) C	154.683,98	162.282,67	(17.911,57) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.911.683,86) C	0,00	5.620.291,52	(9.531.975,38) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(152.034,91) C	0,00	151.841,53	(303.876,44) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.350.782,90) C	0,00	1.762.761,63	(3.113.544,53) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.195.893,59) C	0,00	2.189.735,08	(3.385.628,67) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.100.371,60) C	0,00	1.361.269,30	(2.461.640,90) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(112.600,86) C	0,00	154.683,98	(267.284,84) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.086.124,59)	11.914.168,77	17.854.936,98	(11.026.892,80)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(161.334,91)	478.683,06	927.624,59	(610.276,44)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.728.477,24)	3.934.668,33	5.585.374,10	(3.379.183,01)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.702.846,88)	4.321.917,06	6.579.098,87	(3.960.028,69)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.369.325,62)	2.861.933,67	4.281.859,39	(2.789.251,34)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(124.139,94)	316.966,65	480.980,03	(288.153,32)
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	532.500,00	532.500,00	0,00
622910000	02	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	477.500,00	477.500,00	0,00
622910000	07	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	532.500,00	532.500,00	0,00 C
622910100	(21)02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	477.500,00	477.500,00	0,00 C
622910100	(21)07	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	55.000,00	55.000,00	0,00 C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.086.124,59)	11.381.668,77	17.322.436,98	(11.026.892,80)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(161.334,91)	478.683,06	927.624,59	(610.276,44)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.728.477,24)	3.457.168,33	5.107.874,10	(3.379.183,01)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.702.846,88)	4.321.917,06	6.579.098,87	(3.960.028,69)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.369.325,62)	2.806.933,67	4.226.859,39	(2.789.251,34)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(124.139,94)	316.966,65	480.980,03	(288.153,32)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.086.124,59)	11.381.668,77	17.322.436,98	(11.026.892,80)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(161.334,91)	478.683,06	927.624,59	(610.276,44)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.728.477,24)	3.457.168,33	5.107.874,10	(3.379.183,01)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.702.846,88)	4.321.917,06	6.579.098,87	(3.960.028,69)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.369.325,62)	2.806.933,67	4.226.859,39	(2.789.251,34)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(124.139,94)	316.966,65	480.980,03	(288.153,32)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(621.016,64) C	5.694.108,98	6.115.768,21	(1.042.675,87) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.800,00) C	326.841,53	623.941,53	(305.900,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(104.613,51) C	1.627.138,43	1.650.705,77	(128.180,85) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(362.016,90) C	2.132.181,98	2.257.181,81	(487.016,73) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(144.360,03) C	1.445.664,37	1.419.925,72	(118.621,38) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.226,20) C	162.282,67	164.013,38	(2.956,91) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	67.268,27	67.268,27	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	67.268,27	67.268,27	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(553.424,09) C	5.620.291,52	5.519.108,98	(452.241,55) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(500,00) C	151.841,53	151.841,53	(500,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(273.080,83) C	1.762.761,63	1.627.138,43	(137.457,63)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(144.936,39) C	2.189.735,08	2.132.181,98	(87.383,29)	C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(124.593,99) C	1.361.269,30	1.445.664,37	(208.989,06)	C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(10.312,88) C	154.683,98	162.282,67	(17.911,57)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.911.683,86) C	0,00	5.620.291,52	(9.531.975,38)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(152.034,91) C	0,00	151.841,53	(303.876,44)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.350.782,90) C	0,00	1.762.761,63	(3.113.544,53)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.195.893,59) C	0,00	2.189.735,08	(3.385.628,67)	C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.100.371,60) C	0,00	1.361.269,30	(2.461.640,90)	C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(112.600,86) C	0,00	154.683,98	(267.284,84)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.753.578,19)	458.501,30	458.501,30	(6.753.578,19)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(55.019,99)	0,00	0,00	(55.019,99)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(6.448.284,68)	458.341,30	458.341,30	(6.448.284,68)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(127.361,53)	160,00	160,00	(127.361,53)	
630000000	08	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(12.911,99)	0,00	0,00	(12.911,99)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(6.416.201,86)	458.341,30	458.341,30	(6.416.201,86)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(8.926,00)	0,00	0,00	(8.926,00)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(6.406.198,86)	458.341,30	458.341,30	(6.406.198,86)	
631000000	07	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.077,00)	0,00	0,00	(1.077,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(4.270.721,98) C	229.170,65	0,00	(4.041.551,33)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(4.270.721,98) C	229.170,65	0,00	(4.041.551,33)	C
631100000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	229.170,65	229.170,65	0,00	C
631300000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	229.170,65	229.170,65	0,00	C
631300000	(15)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.145.479,88) C	0,00	229.170,65	(2.374.650,53)	C
631400000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.926,00) C	0,00	0,00	(8.926,00)	C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(2.135.476,88) C	0,00	229.170,65	(2.364.647,53)	C
631400000	(16)07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.077,00) C	0,00	0,00	(1.077,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	07	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(337.376,33)	160,00	160,00	(337.376,33)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(46.093,99)	0,00	0,00	(46.093,99)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(42.085,82)	0,00	0,00	(42.085,82)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(126.284,53)	160,00	160,00	(126.284,53)	
632000000	08	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(12.911,99)	0,00	0,00	(12.911,99)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(15.125,80) C	160,00	0,00	(14.965,80)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(654,68) C	0,00	0,00	(654,68)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(12.960,12) C	0,00	0,00	(12.960,12)	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.121,00) C	160,00	0,00	(961,00)	C
632100000	(13)08	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(390,00) C	0,00	0,00	(390,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(322.250,53) C	0,00	160,00	(322.410,53)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(45.439,31) C	0,00	0,00	(45.439,31)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(29.125,70) C	0,00	0,00	(29.125,70)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(125.163,53) C	0,00	160,00	(125.323,53)	C
632200000	(16)08	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(12.521,99) C	0,00	0,00	(12.521,99)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)08	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	65.632.982,48	19.970.047,85	11.093.914,22	74.509.116,11
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.620.071,06	777.996,04	101.610,30	4.296.456,80
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	30.390.716,78	9.292.936,62	5.170.129,24	34.513.524,16
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.084.576,18	6.371.369,01	3.779.455,81	18.676.489,38
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.876.192,51	3.258.039,54	1.919.635,44	15.214.596,61
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.661.425,95	269.706,64	123.083,43	1.808.049,16
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.775.239,40	540.685,37	0,00	4.315.924,77
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	852.442,23	477.424,89	0,00	1.329.867,12
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.922.797,17	63.260,48	0,00	2.986.057,65
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**	-	2.037.295,40	540.685,37	0,00	2.577.980,77
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	852.442,23	477.424,89	0,00	1.329.867,12
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.184.853,17	63.260,48	0,00	1.248.113,65
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**	-	1.978.696,40	540.685,37	0,00	2.519.381,77
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	852.442,23	477.424,89	0,00	1.329.867,12
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.126.254,17	63.260,48	0,00	1.189.514,65
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.978.696,40	540.685,37	0,00	2.519.381,77
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	852.442,23	477.424,89	0,00	1.329.867,12
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.126.254,17	63.260,48	0,00	1.189.514,65
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	983.006,10 D	338.800,00	0,00	1.321.806,10 D
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178		9.000,00	99.000,00	0,00	108.000,00
		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	55.000,00	0,00	55.000,00
		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	9.900,00	0,00	9.900,00
		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	49.500,00	0,00	49.500,00
		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	16.500,00	0,00	16.500,00
		L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		0,00	53.900,00	0,00	53.900,00
		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		624.177,02	55.000,00	0,00	679.177,02
		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		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
05831354000100								
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	338.800,00	0,00	978.291,62	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	138.624,89	0,00	351.575,50	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	23.330,00	0,00	36.491,89	
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	43.350,00	0,00	78.631,21	
R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114				93.508,40	71.944,89	0,00	165.453,29	
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	138.624,89	0,00	351.575,50	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	782.739,69 D	63.260,48	0,00	846.000,17	D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963				624.478,12			624.478,12	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974				20.465,10	63.260,48	0,00	83.725,58	
PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA COD:1 TP:1 41522202000180				137.796,47			137.796,47	
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	782.739,69 D	63.260,48	0,00	846.000,17	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	55.442.770,56	19.429.362,48	11.093.914,22	63.778.218,82	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.767.628,83	300.571,15	101.610,30	2.966.589,68	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.052.947,09	9.229.676,14	5.170.129,24	25.112.493,99	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.084.576,18	6.371.369,01	3.779.455,81	18.676.489,38	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.876.192,51	3.258.039,54	1.919.635,44	15.214.596,61	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.661.425,95	269.706,64	123.083,43	1.808.049,16	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.784.261,68	19.429.362,48	11.093.914,22	32.119.709,94	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	315.128,83	300.571,15	101.610,30	514.089,68	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.223.692,65	9.229.676,14	5.170.129,24	9.283.239,55	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.271.527,68	6.371.369,01	3.779.455,81	14.863.440,88	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.456.849,07	3.258.039,54	1.919.635,44	6.795.253,17	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	517.063,45	269.706,64	123.083,43	663.686,66	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.784.261,68	19.429.362,48	11.093.914,22	32.119.709,94	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	315.128,83	300.571,15	101.610,30	514.089,68	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.223.692,65	9.229.676,14	5.170.129,24	9.283.239,55	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.271.527,68	6.371.369,01	3.779.455,81	14.863.440,88	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.456.849,07	3.258.039,54	1.919.635,44	6.795.253,17	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	517.063,45	269.706,64	123.083,43	663.686,66	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.738.553,68 D	6.921.826,67	3.304.981,17	7.355.399,18	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				12.838.449,43	6.921.826,67	3.304.981,17	16.455.294,93	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	173.603,27 D	281.163,07	99.826,90	354.939,44	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.646.597,32 D	5.407.148,22	2.822.864,12	5.230.881,42	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	407.391,92 D	286.081,83	193.860,46	499.613,29	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	439.888,65 D	803.608,24	152.700,54	1.090.796,35	D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	71.072,52 D	143.825,31	35.729,15	179.168,68	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.956.921,45 D	9.284.567,04	6.036.220,30	21.205.268,19	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	9.478.434,14	10.885,80	0,00	9.489.319,94
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	37.510.298,62	3.503.118,97	2.290.488,12	38.722.929,47
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	11.226.338,90	428.153,96	168.187,86	11.486.305,00
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	13.335.046,21	822.280,78	343.731,58	13.813.595,41
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	734.117,04	156.600,19	102.442,73	788.274,50
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(75,70)			(75,70)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	2.154.875,20	158.203,91	75.619,94	2.237.459,17
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)	1.562.392,67	414,37	0,00	1.562.807,04
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)	891.030,94	0,21	0,00	891.031,15
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.891.787,12	1.487,71	0,00	1.893.274,83
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	806.381,35	145.342,82	283.746,24	667.977,93
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	2.348.115,84	171.684,06	170.534,55	2.349.265,35
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	18.887.411,46	1.336.966,38	1.023.095,95	19.201.281,89
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	116.357,30	13.037,77	12.893,50	116.501,57
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	5.189,66			5.189,66

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo					
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		1.570.978,98	135.637,38	74.039,38	1.632.576,98
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.353.056,48	116.633,97	115.503,54	1.354.186,91
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		757.436,52	14.665,89	6.825,00	765.277,41
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		2.025.354,55	8.011,28	0,00	2.033.365,83
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	3.263,71	1.226,20	412.773,18
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.072.040,54	115.815,84	85.238,18	2.102.618,20
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		40.824,16	14,62	0,00	40.838,78
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		3.096.205,11	2.612,19	8.500,00	3.090.317,30
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		7.814,26	60,74	0,00	7.875,00
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		586.339,06	58,02	0,00	586.397,08
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		2.396.606,77	4.270,97	0,00	2.400.877,74
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		287.011,37	50.629,02	51.649,57	285.990,82
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		72.964,56	131,85	0,00	73.096,41
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		27.879,78	17,48	0,00	27.897,26
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		166.551,91	8,50	0,00	166.560,41
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		716.966,72	65.337,03	42.153,14	740.150,61
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		99.381,72	2.593,49	2.593,49	99.381,72
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		140.692,17	242,43	0,00	140.934,60
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.943.825,22	191.178,03	144.908,30	1.990.094,95
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		4.518.288,06	1.503.183,13	1.032.843,03	4.988.628,16
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		158.205,85	105,82	0,00	158.311,67
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:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			1.459,20	0,00	1.459,20
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			299.959,52	0,00	299.959,52
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			12.000,00	0,00	12.000,00
		FONTE:2.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		34.064,27			34.064,27
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			8.500,00	0,00	8.500,00
		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 -	2.474.469,72 D	1.708.685,59	1.282.647,53	2.900.507,78 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.444.734,43 D	5.201.373,13	2.980.470,23	12.665.637,33 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.527.013,50 D	2.255.414,15	1.686.638,16	5.095.789,49 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	397.520,87 D	119.094,17	86.464,38	430.150,66 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.088.786,55 D	3.222.968,77	1.752.712,75	3.559.042,57 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)		15.795.590,99	3.222.968,77	1.752.712,75	17.265.847,01
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	28.342,63 D	19.408,08	1.783,40	45.967,31 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	102.625,61 D	2.113.842,33	1.064.617,59	1.151.850,35 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.419.401,33 D	883.914,05	605.125,12	1.698.190,26 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	489.946,92 D	199.017,15	80.296,74	608.667,33 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	48.470,06 D	6.787,16	889,90	54.367,32 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	31.658.508,88	0,00	0,00	31.658.508,88
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.452.500,00	0,00	0,00	2.452.500,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.829.254,44	0,00	0,00	15.829.254,44
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.813.048,50	0,00	0,00	3.813.048,50
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.419.343,44	0,00	0,00	8.419.343,44
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.144.362,50	0,00	0,00	1.144.362,50
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	31.658.508,88	0,00	0,00	31.658.508,88
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.452.500,00	0,00	0,00	2.452.500,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.829.254,44	0,00	0,00	15.829.254,44
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.813.048,50	0,00	0,00	3.813.048,50
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.419.343,44	0,00	0,00	8.419.343,44
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.144.362,50	0,00	0,00	1.144.362,50
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	31.658.508,88	0,00	0,00	31.658.508,88
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.452.500,00	0,00	0,00	2.452.500,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.829.254,44	0,00	0,00	15.829.254,44
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.813.048,50	0,00	0,00	3.813.048,50
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.419.343,44	0,00	0,00	8.419.343,44
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.144.362,50	0,00	0,00	1.144.362,50
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	31.658.508,88 D	0,00	0,00	31.658.508,88 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		15.829.254,44			15.829.254,44
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		15.829.254,44			15.829.254,44
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.452.500,00 D	0,00	0,00	2.452.500,00 D
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	15.829.254,44 D	0,00	0,00	15.829.254,44 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 02	TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.813.048,50 D	0,00	0,00	3.813.048,50 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.419.343,44 D	0,00	0,00	8.419.343,44 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.144.362,50 D	0,00	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**	-	(65.632.982,48)	38.725.298,37	47.601.432,00	(74.509.116,11)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.620.071,06)	1.601.412,30	2.277.798,04	(4.296.456,80)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(30.390.716,78)	14.396.877,45	18.519.684,83	(34.513.524,16)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.084.576,18)	13.491.780,66	16.083.693,86	(18.676.489,38)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.876.192,51)	8.362.582,71	9.700.986,81	(15.214.596,61)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.661.425,95)	872.645,25	1.019.268,46	(1.808.049,16)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.775.239,40)	46.375,03	587.060,40	(4.315.924,77)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(852.442,23)	46.375,03	523.799,92	(1.329.867,12)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.922.797,17)	0,00	63.260,48	(2.986.057,65)
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**	-	(2.037.295,40)	46.375,03	587.060,40	(2.577.980,77)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(852.442,23)	46.375,03	523.799,92	(1.329.867,12)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.184.853,17)	0,00	63.260,48	(1.248.113,65)
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)
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**	-	(1.978.696,40)	46.375,03	587.060,40	(2.519.381,77)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(852.442,23)	46.375,03	523.799,92	(1.329.867,12)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.126.254,17)	0,00	63.260,48	(1.189.514,65)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.978.696,40)	46.375,03	587.060,40	(2.519.381,77)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(852.442,23)	46.375,03	523.799,92	(1.329.867,12)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.126.254,17)	0,00	63.260,48	(1.189.514,65)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(983.006,10)	42.600,00	381.400,00	(1.321.806,10)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(639.491,62)	42.600,00	381.400,00	(978.291,62)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(343.514,48)	0,00	0,00	(343.514,48)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(983.006,10) C	42.600,00	338.800,00	(1.279.206,10)	C
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178		(9.000,00)	9.000,00	99.000,00	(99.000,00)	
		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	5.000,00	55.000,00	(50.000,00)	
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157		(22.400,00)	2.800,00	0,00	(19.600,00)	
		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		0,00	900,00	9.900,00	(9.000,00)	
		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	4.500,00	49.500,00	(45.000,00)	
		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)	9.000,00	0,00	(66.000,00)	
		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	1.500,00	16.500,00	(15.000,00)	
		L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		0,00	4.900,00	53.900,00	(49.000,00)	
		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		(624.177,02)	5.000,00	55.000,00	(674.177,02)	
		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	42.600,00	338.800,00	(935.691,62)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(343.514,48) C	0,00	0,00	(343.514,48)	C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	42.600,00	(42.600,00)	C
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178			0,00	9.000,00	(9.000,00)	
		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4838 TP:1 41190686000108			0,00	5.000,00	(5.000,00)	
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157			0,00	2.800,00	(2.800,00)	
		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169			0,00	900,00	(900,00)	
		EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145			0,00	4.500,00	(4.500,00)	
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184			0,00	9.000,00	(9.000,00)	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3556 TP:1 37047207000121			0,00	1.500,00	(1.500,00)	
		L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163			0,00	4.900,00	(4.900,00)	
		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122			0,00	5.000,00	(5.000,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	42.600,00	(42.600,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(212.950,61)	3.775,03	142.399,92	(351.575,50)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(212.950,61)	3.775,03	142.399,92	(351.575,50)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(212.950,61) C	3.775,03	138.624,89	(347.800,47)	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)	425,00	23.330,00	(36.066,89)	
		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)	2.199,25	43.350,00	(76.431,96)	
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(93.508,40)	1.150,78	71.944,89	(164.302,51)	
		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	3.775,03	138.624,89	(347.800,47)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.775,03	(3.775,03)	C
		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159			0,00	425,00	(425,00)	
		POSTO MATEUS III COD:1157 TP:1 10781414000310			0,00	2.199,25	(2.199,25)	
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114			0,00	1.150,78	(1.150,78)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.775,03	(3.775,03)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(782.739,69)	0,00	63.260,48	(846.000,17)	
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(782.739,69)	0,00	63.260,48	(846.000,17)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(782.739,69) C	0,00	63.260,48	(846.000,17)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		(624.478,12)			(624.478,12)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(20.465,10)	0,00	63.260,48	(83.725,58)
		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 -	(782.739,69) C	0,00	63.260,48	(846.000,17) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(55.442.770,56)	38.678.605,70	47.014.053,96	(63.778.218,82)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.767.628,83)	1.555.037,27	1.753.998,12	(2.966.589,68)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.052.947,09)	14.396.559,81	18.456.106,71	(25.112.493,99)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.084.576,18)	13.491.780,66	16.083.693,86	(18.676.489,38)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.876.192,51)	8.362.582,71	9.700.986,81	(15.214.596,61)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.661.425,95)	872.645,25	1.019.268,46	(1.808.049,16)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.784.261,68)	36.356.651,72	44.692.099,98	(32.119.709,94)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(315.128,83)	1.372.484,64	1.571.445,49	(514.089,68)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.223.692,65)	13.235.582,82	17.295.129,72	(9.283.239,55)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.271.527,68)	13.270.667,63	15.862.580,83	(14.863.440,88)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.456.849,07)	7.713.271,38	9.051.675,48	(6.795.253,17)
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(517.063,45)	764.645,25	911.268,46	(663.686,66)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.784.261,68)	36.356.651,72	44.692.099,98	(32.119.709,94)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(315.128,83)	1.372.484,64	1.571.445,49	(514.089,68)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.223.692,65)	13.235.582,82	17.295.129,72	(9.283.239,55)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.271.527,68)	13.270.667,63	15.862.580,83	(14.863.440,88)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.456.849,07)	7.713.271,38	9.051.675,48	(6.795.253,17)
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(517.063,45)	764.645,25	911.268,46	(663.686,66)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.981.168,60)	24.130.400,23	24.958.030,11	(9.808.798,48)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(10.457,08)	877.393,36	611.004,46	255.931,82
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.520.359,72)	9.752.942,60	10.978.497,55	(3.745.914,67)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.733.126,23)	8.226.372,70	8.282.370,73	(2.789.124,26)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.335.073,66)	4.831.910,78	4.667.752,03	(3.170.914,91)
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(382.151,91)	441.780,79	418.405,34	(358.776,46)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.971.022,57) X	23.641.441,50	24.321.907,38	(9.651.488,45) X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(149.876,80)			(149.876,80)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(767.391,31)	9.903.689,08	9.606.355,11	(470.057,34)
		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		795.028,55	5.231.572,13	4.984.405,54	1.042.195,14
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(698.379,02)	411.702,49	551.746,38	(838.422,91)
		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		(746.870,42)	1.153.666,00	1.240.857,37	(834.061,79)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(149.251,75)	102.442,73	156.600,19	(203.409,21)
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(367.252,97)			(367.252,97)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(473.097,63)	134.441,37	158.203,91	(496.860,17)
		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)		(52.867,31)	49.406,01	414,37	(3.875,67)
		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)		(27,23)	0,00	0,21	(27,44)
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		94.806,62	0,00	1.487,71	93.318,91
		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		485.207,50	283.746,24	145.342,82	623.610,92
		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		(560.331,40)	170.534,55	171.684,06	(561.480,91)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(3.335.975,14)	1.787.585,74	1.746.949,02	(3.295.338,42)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
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	164.111,39	25.787,00	25.931,27	163.967,12
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	(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	(34.244,76)	86.480,76	148.078,76	(95.842,76)
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	(84.674,59)	186.554,72	153.366,75	(51.486,62)
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	(125.486,74)	6.825,00	14.665,89	(133.327,63)
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	(799.195,06)	0,00	8.011,28	(807.206,34)
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	(308.500,18)	5.409,31	4.489,91	(307.580,78)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(57.404,82)	202.861,23	171.734,80	(26.278,39)
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(1.880,32)	0,00	14,62	(1.894,94)
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(277.331,02)	8.500,00	2.612,19	(271.443,21)
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(7.814,26)	0,00	60,74	(7.875,00)
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(8.117,22)	0,00	58,02	(8.175,24)
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	(1.422.240,71)	49.806,72	54.077,69	(1.426.511,68)
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	1.066.323,41	51.649,57	50.629,02	1.067.343,96
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(16.964,56)	0,00	131,85	(17.096,41)
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	(2.248,72)	0,00	17,48	(2.266,20)
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.892,42	0,00	8,50	2.883,92
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	(28.252,07)	110.910,98	106.063,75	(23.404,84)
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	(99.381,72)	2.593,49	2.593,49	(99.381,72)
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(31.192,16)	0,00	242,43	(31.434,59)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(491.345,47)	327.990,59	279.579,22	(442.934,10)
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	1.594.573,04	1.718.491,62	68.551,86
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	(13.615,85)	0,00	105,82	(13.721,67)
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)	600.684,80	1.752.712,75	2.816.895,59	(463.498,04)
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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(10.457,08) X	877.393,36	611.004,46	255.931,82	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.520.359,72) X	9.744.573,63	10.961.628,58	(3.737.414,67)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.733.126,23) X	8.226.372,70	8.282.370,73	(2.789.124,26)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.335.073,66) X	4.351.321,02	4.048.498,27	(3.032.250,91)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(372.005,88) X	441.780,79	418.405,34	(348.630,43)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(10.146,03) C	488.958,73	636.122,73	(157.310,03)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	139.449,29	(139.449,29)	
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	1.459,20	(1.459,20)	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			468.593,96	474.714,24	(6.120,28)	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			11.995,80	12.000,00	(4,20)	
		FONTE:2.660.7001 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(10.146,03)			(10.146,03)	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			8.368,97	8.500,00	(131,03)	
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	8.368,97	16.868,97	(8.500,00)	C
821110200	(1) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	480.589,76	619.253,76	(138.664,00)	C
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**	-	(4.891.738,62)	5.990.547,90	6.183.036,48	(5.084.227,20)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.800,00)	326.841,53	623.941,53	(305.900,00)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(104.613,51)	1.694.406,70	1.717.974,04	(128.180,85)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.632.738,88)	2.361.352,63	2.257.181,81	(4.528.568,06)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(144.360,03)	1.445.664,37	1.419.925,72	(118.621,38)	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.226,20)	162.282,67	164.013,38	(2.956,91)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.891.738,62) C	5.923.279,63	6.115.768,21	(5.084.227,20)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		29.485,96			29.485,96	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(493.263,44)	2.665.470,15	2.930.752,02	(758.545,31)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(485.321,09)	1.459.797,44	1.459.797,44	(485.321,09)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.162.375,75)	119.922,21	119.922,21	(1.162.375,75)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.715.154,59)	441.130,18	391.357,83	(1.665.382,24)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(584.865,29)	48.285,27	0,00	(536.580,02)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			0,00	58.821,43	(58.821,43)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	49.406,01	(49.406,01)	
		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		(46.789,75)	403.496,90	354.507,15	2.200,00	
		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			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		0,00			0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	34.318,40	34.318,40	0,00	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.226,20)	1.226,20	2.956,91	(2.956,91)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	61.704,09	61.704,09	0,00	
		FONTE:1.706.7001 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		(12.695,60)	40.726,72	28.031,12	0,00	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	88.401,19	94.681,10	(6.279,91)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(131.113,03)	346.421,52	215.308,49	0,00	
		FONTE:1.899.7003 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00	
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			204.010,39	293.839,24	(89.828,85)	
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes			0,00	11.995,80	(11.995,80)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			8.368,97	8.368,97	0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.800,00) C	326.841,53	623.941,53	(305.900,00)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(104.613,51) C	1.627.138,43	1.650.705,77	(128.180,85)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.632.738,88) C	2.361.352,63	2.257.181,81	(4.528.568,06)	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(144.360,03) C	1.445.664,37	1.419.925,72	(118.621,38)	C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.226,20) C	162.282,67	164.013,38	(2.956,91)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	67.268,27	67.268,27	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	67.268,27	67.268,27	0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	67.268,27	67.268,27	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.730.980,42)	6.235.703,59	6.154.624,48	(1.649.901,31)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.385,88)	168.249,75	168.249,75	(6.385,88)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(323.315,70)	1.788.233,52	1.649.447,62	(184.529,80)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(736.577,09)	2.682.942,30	2.640.085,99	(693.720,78)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(664.454,94)	1.435.696,23	1.528.301,50	(757.060,21)	
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(246,81)	160.581,79	168.539,62	(8.204,64)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(512.630,64) C	5.849.893,84	5.748.279,63	(411.016,43)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		984.742,83			984.742,83	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.269.032,96)	2.498.914,31	2.490.470,15	(1.260.588,80)	
		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		(72.379,02)	1.481.286,57	1.459.797,44	(50.889,89)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(3.670,21)	123.592,42	119.922,21	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(28.752,88)	468.348,94	441.130,18	(1.534,12)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			48.285,27	48.285,27	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)		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		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		7.566,22	410.142,64	403.496,90	14.211,96	
		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	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		(12.441,38)	12.441,38	0,00	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(2.414,38)	36.732,78	34.318,40	0,00	
		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		(182,78)	1.226,20	1.226,20	(182,78)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(4.878,86)	55.918,96	61.704,09	(10.663,99)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(49.806,72)	49.806,72	0,00	0,00	
		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		0,00	40.726,72	40.726,72	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	88.401,19	88.401,19	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			346.421,52	346.421,52	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)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			174.754,72	204.010,39	(29.255,67)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	8.368,97	(8.368,97)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(500,00) C	151.841,53	151.841,53	(500,00) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(227.641,52) C	1.762.761,63	1.627.138,43	(92.018,32) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(157.896,51) C	2.418.905,73	2.361.352,63	(100.343,41) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(125.714,99) C	1.361.429,30	1.445.664,37	(209.950,06) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(877,62) C	154.955,65	162.282,67	(8.204,64) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.218.349,78) C	385.809,75	406.344,85	(1.238.884,88) 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	0,00	271,67	60.258,59
		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 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.251.052,85)	385.809,75	406.073,18	(1.271.316,28)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.885,88) C	16.408,22	16.408,22	(5.885,88) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(95.674,18) C	25.471,89	22.309,19	(92.511,48) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(578.680,58) C	264.036,57	278.733,36	(593.377,37) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(538.739,95) C	74.266,93	82.637,13	(547.110,15) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	630,81 C	5.626,14	6.256,95	0,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.180.374,04)	0,00	7.396.408,91	(15.576.782,95)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(289.485,87)	0,00	168.249,75	(457.735,62)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.275.403,72)	0,00	2.949.210,51	(5.224.614,23)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.169.085,48)	0,00	2.682.942,30	(6.852.027,78)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.312.960,44)	0,00	1.435.696,23	(2.748.656,67)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(133.438,53)	0,00	160.310,12	(293.748,65)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.213.664,57) C	0,00	7.010.599,16	(14.224.263,73) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.154.126,97)	0,00	3.528.506,60	(6.682.633,57)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.992.207,81)	0,00	1.481.286,57	(3.473.494,38)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(329.905,59)	0,00	123.592,42	(453.498,01)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(911.973,90)	0,00	468.348,94	(1.380.322,84)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			0,00	48.285,27	(48.285,27)
		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)
		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		(530.319,20)	0,00	410.142,64	(940.461,84)
		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)	0,00	12.441,38	(86.413,01)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(33.305,75)	0,00	36.732,78	(70.038,53)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(327,26)	0,00	1.226,20	(1.553,46)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(42.226,87)	0,00	55.918,96	(98.145,83)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			0,00	49.806,72	(49.806,72)
		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)	0,00	40.726,72	(111.498,76)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(50,31)			(50,31)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(26.702,05)	0,00	88.401,19	(115.103,24)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			0,00	477.534,55	(477.534,55)
		FONTE:2.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	174.754,72	(174.754,72)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(262.034,91) C	0,00	151.841,53	(413.876,44) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.239.398,51) C	0,00	2.923.738,62	(5.163.137,13) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.360.496,17) C	0,00	2.418.905,73	(5.779.401,90) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.226.612,13) C	0,00	1.361.429,30	(2.588.041,43) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(125.122,85) C	0,00	154.683,98	(279.806,83) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(966.709,47) C	0,00	385.809,75	(1.352.519,22) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(966.709,47)	0,00	385.809,75	(1.352.519,22)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.450,96) C	0,00	16.408,22	(43.859,18) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.005,21) C	0,00	25.471,89	(61.477,10) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(808.589,31) C	0,00	264.036,57	(1.072.625,88) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.348,31) C	0,00	74.266,93	(160.615,24) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.315,68) C	0,00	5.626,14	(13.941,82) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.658.508,88)	2.321.953,98	2.321.953,98	(31.658.508,88)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.452.500,00)	182.552,63	182.552,63	(2.452.500,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.829.254,44)	1.160.976,99	1.160.976,99	(15.829.254,44)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.813.048,50)	221.113,03	221.113,03	(3.813.048,50)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.419.343,44)	649.311,33	649.311,33	(8.419.343,44)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.144.362,50)	108.000,00	108.000,00	(1.144.362,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(31.658.508,88)	2.321.953,98	2.321.953,98	(31.658.508,88)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.452.500,00)	182.552,63	182.552,63	(2.452.500,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.829.254,44)	1.160.976,99	1.160.976,99	(15.829.254,44)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.813.048,50)	221.113,03	221.113,03	(3.813.048,50)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.419.343,44)	649.311,33	649.311,33	(8.419.343,44)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.144.362,50)	108.000,00	108.000,00	(1.144.362,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.658.508,88)	2.321.953,98	2.321.953,98	(31.658.508,88)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.452.500,00)	182.552,63	182.552,63	(2.452.500,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.829.254,44)	1.160.976,99	1.160.976,99	(15.829.254,44)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.813.048,50)	221.113,03	221.113,03	(3.813.048,50)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.419.343,44)	649.311,33	649.311,33	(8.419.343,44)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.144.362,50)	108.000,00	108.000,00	(1.144.362,50)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.658.508,88)	2.321.953,98	2.321.953,98	(31.658.508,88)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.452.500,00)	182.552,63	182.552,63	(2.452.500,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.829.254,44)	1.160.976,99	1.160.976,99	(15.829.254,44)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.813.048,50)	221.113,03	221.113,03	(3.813.048,50)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.419.343,44)	649.311,33	649.311,33	(8.419.343,44)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.144.362,50)	108.000,00	108.000,00	(1.144.362,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(14.993.463,74) C	1.160.976,99	0,00	(13.832.486,75) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(15.829.254,44)			(15.829.254,44)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		835.790,70	1.029.863,96	0,00	1.865.654,66
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			131.113,03	0,00	131.113,03
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.269.947,37) C	182.552,63	0,00	(2.087.394,74) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.663.048,50) C	221.113,03	0,00	(3.441.935,47) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.974.105,37) C	649.311,33	0,00	(7.324.794,04) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.086.362,50) C	108.000,00	0,00	(978.362,50) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(835.790,70) C	0,00	1.160.976,99	(1.996.767,69) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(835.790,70)	0,00	1.029.863,96	(1.865.654,66)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito					0,00	131.113,03	(131.113,03)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(182.552,63) C	0,00	182.552,63	(365.105,26) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(150.000,00) C	0,00	221.113,03	(371.113,03) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(445.238,07) C	0,00	649.311,33	(1.094.549,40) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(58.000,00) C	0,00	108.000,00	(166.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(14.995.004,14) C	1.160.976,99	0,00	(13.834.027,15) C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(15.829.254,44)			(15.829.254,44)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				834.250,30	1.029.863,96	0,00	1.864.114,26
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito					131.113,03	0,00	131.113,03
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(14.995.004,14) C	1.160.976,99	0,00	(13.834.027,15) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(834.250,30) C	0,00	1.160.976,99	(1.995.227,29) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(834.250,30)	0,00	1.029.863,96	(1.864.114,26)
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito					0,00	131.113,03	(131.113,03)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(834.250,30) C	0,00	1.160.976,99	(1.995.227,29) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	317,64	317,64	(6.414.972,52)
830000000	02	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	317,64	317,64	(6.414.972,52)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	317,64	317,64	(6.414.972,52)
832000000	02	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	317,64	317,64	(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**	-	(117.421,29)	317,64	0,00	(117.103,65)
832300000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(117.421,29)	317,64	0,00	(117.103,65)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(117.421,29)	317,64	0,00	(117.103,65)
832310000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(117.421,29)	317,64	0,00	(117.103,65)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(117.421,29) C	317,64	0,00	(117.103,65) C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				575,58	287,86	0,00	863,44
1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA				29,78	29,78	0,00	59,56
832310100	(4) 02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(117.421,29) C	317,64	0,00	(117.103,65) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(605,36)	0,00	317,64	(923,00)
832400000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(605,36)	0,00	317,64	(923,00)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(605,36)	0,00	317,64	(923,00)
832410000	02	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(605,36)	0,00	317,64	(923,00)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(605,36) C	0,00	317,64	(923,00) C
1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA				(575,58)	0,00	287,86	(863,44)
1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA				(29,78)	0,00	29,78	(59,56)
832410100	(4) 02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(605,36) C	0,00	317,64	(923,00) C
				0,00	144.652.774,33	144.652.774,33	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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR MACEDO DE ANDRADE - *.*83.333-** - 19/05/2026 14:20:50**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 19/05/2026 14:20:59**

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