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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	63.393.047,31	15.320.092,75	15.995.880,35	62.717.259,71
100000000	01	**ATIVO**	-	1.864.623,24	324.852,33	297.978,46	1.891.497,11
100000000	02	**ATIVO**	-	32.162.428,39	5.969.804,08	6.166.132,69	31.966.099,78
100000000	06	**ATIVO**	-	18.735.149,47	5.493.793,02	5.497.730,29	18.731.212,20
100000000	07	**ATIVO**	-	9.356.098,46	3.210.769,51	3.692.993,71	8.873.874,26
100000000	08	**ATIVO**	-	1.274.747,75	320.873,81	341.045,20	1.254.576,36
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.255.481,28	15.310.332,75	15.995.880,35	19.569.933,68
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	88.527,06	324.852,33	297.978,46	115.400,93
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.703.376,55	5.969.804,08	6.166.132,69	7.507.047,94
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.011.413,10	5.493.793,02	5.497.730,29	8.007.475,83
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.046.596,50	3.210.769,51	3.692.993,71	3.564.372,30
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	405.568,07	311.113,81	341.045,20	375.636,68
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.610.945,56	14.330.740,47	15.041.529,64	15.900.156,39
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	60.131,81	314.359,75	287.802,00	86.689,56
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.138.741,10	5.735.755,59	5.932.169,84	3.942.326,85
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.002.653,66	5.168.513,59	5.173.331,88	7.997.835,37
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.026.467,28	2.840.464,85	3.344.130,80	3.522.801,33
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	382.951,71	271.646,69	304.095,12	350.503,28
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.601.459,82	14.330.650,95	15.041.529,64	15.890.581,13
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	60.131,81	314.359,75	287.802,00	86.689,56
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.138.741,10	5.735.755,59	5.932.169,84	3.942.326,85
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.993.167,92	5.168.424,07	5.173.331,88	7.988.260,11
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.026.467,28	2.840.464,85	3.344.130,80	3.522.801,33
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	382.951,71	271.646,69	304.095,12	350.503,28
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.601.459,82	14.330.650,95	15.041.529,64	15.890.581,13
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.131,81	314.359,75	287.802,00	86.689,56
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.138.741,10	5.735.755,59	5.932.169,84	3.942.326,85
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.993.167,92	5.168.424,07	5.173.331,88	7.988.260,11
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.026.467,28	2.840.464,85	3.344.130,80	3.522.801,33
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	382.951,71	271.646,69	304.095,12	350.503,28
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	1.665.469,37 D	11.258.219,19	10.453.057,34	2.470.631,22 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:11.403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)		2.159,88	101.414,95	103.574,83	0,00
		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)		0,03	1.526.185,64	1.522.256,77	3.928,90
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13096-6 (I S S)		0,00	532.768,94	532.768,94	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13098-2 (I R R F)		0,00	858.140,84	858.140,84	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13144-X (I P V A)		0,00	32.900,88	32.900,88	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13165-2 (F E P)		0,00	35.459,97	35.459,97	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13396-5 (CÂMARA)		0,00	244.115,10	244.115,10	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14460-6 (I T R)		0,00	109,25	109,25	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16562-X (SIMPLES NACIONAL)		0,00	17.918,47	17.918,47	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17720-2 (I C M S-ESTADO)		0,00	792.369,00	792.369,00	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17908-6 (IPI/EXP)		0,00	94,30	94,30	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:23.441-9 (FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE)		0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:24767-7 (PMQN ELETROBRAS)		0,00	92.651,52	92.651,52	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25 038-4 (SME - PNAE)			105.796,01	105.796,01	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.679-X (FDSC - NBL GBF)		0,00	17.443,26	17.443,26	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.688-9 (FDSC - FNAS)		0,00	49.836,93	49.836,93	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:26.523-3 (FDSC - CRIANCA FELIZ)		0,00	37.674,17	37.674,17	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:283143-0 (ICMS EXP)		0,00	2.619,42	2.619,42	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:38941-2 (Fundo M Infancia e Juventude)		1.000,00			1.000,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40.268-0 (SME - Lei Aldir Blanc)			1.102,83	0,00	1.102,83
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40.966-9 (SDSC - Emenda de Bancada)		0,00	15.672,66	15.672,66	0,00
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44036-1 (FME - FUNDEB e Complemetações)		0,00	3.120.780,52	3.111.438,98	9.341,54
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:58.025-2 (SEM - FME)		0,00	185.210,85	183.582,03	1.628,82
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9.508-7 (FMS - FUNDO M DE SAUDE)		32,63	612.135,78	610.060,89	2.107,52

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32966-5 (FMS - EMENDAS INVIDUAIS)		6.664,00			6.664,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40.268-0 (SME - Lei Aldir Blanc)		1.101,88	0,95	1.102,83	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574432339-9 (I P V A)		0,00	3.189,74	3.189,74	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)		0,00	236.641,27	236.641,27	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574036069-9 (FMS - Emenda Custeio dos Serviços de APS)			329.146,94	329.146,94	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574036086-9 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)			137.360,29	137.360,29	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574178756-4 (PMQN - Quadra Esportiva)			477.500,00	477.500,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574688581-5 (FMS - Emenda Individual)		0,00			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)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228.592-1 (SME - Operação Crédito FINISA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228568-9 (PMQN IPVA)		0,00	3.870,45	3.870,45	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228582-4 (PMQN - TX DIVERSAS)		0,00	87.594,58	87.594,58	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228592-1 (PMQN - Operação Crédito FINISA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575833397-9 (FMS - CUSTEIO)		0,00	592.212,22	592.212,22	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575833398-7 (FMS - INVESTIMENTOS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575833402-9 (FMS - PISO ENFERMAGEM)		0,00	74.359,47	74.359,47	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575856634-5 (PMQN - Emenda Individual Especial)		0,00			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	136.770,33	136.770,33	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036086 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)			285.628,56	0,00	285.628,56	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574178752-1 (PMQN - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		298.836,93	3.157,48	0,00	301.994,41	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574178756 (PMQN - Quadra Esportiva)			491.449,16	0,00	491.449,16	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228592-1 (PMQN - Operação Crédito FINISA)		1.025.648,58	10.111,46	0,00	1.035.760,04	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833397-9 (FMS - CUSTEIO)		132.000,00			132.000,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	244.115,10	244.115,10	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	1.523.587,42 D	4.969.194,88	4.460.546,96	2.032.235,34	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	25,44 D	3.548.557,71	3.537.587,35	10.995,80	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	138.696,63 D	2.274.309,53	1.986.606,08	426.400,08	D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	3.159,88 D	222.041,97	224.201,85	1.000,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.935.850,76 D	3.072.431,76	4.588.472,30	13.419.810,22	D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:133965A (CONTA APLICAÇÃO)		60.131,81	70.244,65	43.686,90	86.689,56	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC11403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)		12.373,68	9.824,90	19.987,49	2.211,09	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC35252-7 (FMS - CUSTEIO ESTADUAL CORONA VIRUS)		18.100,32	170,81	0,00	18.271,13	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC9.353-X (SDSC - PAJDS)		3.644,74	34,40	0,00	3.679,14	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC11403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)		467,31	4,83	4,83	467,31	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC11959-8 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)		67.384,00	635,92	0,00	68.019,92	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12045-6 (C E X)		743,38	7,01	0,00	750,39	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12263-7 (SME - PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR)		27,44	0,26	0,00	27,70	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12426-5 (C I D E)		31.434,59	296,65	0,00	31.731,24	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12805-8 (F P M)		97.869,14	147.277,80	187.798,34	57.348,60	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13096-6 (I S S)		510.283,41	3.608,01	497.925,25	15.966,17	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13097-4 (I N S S)		880,42	8,31	0,00	888,73	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13098-2 (I R R F)		391.884,62	269.756,34	528.720,07	132.920,89	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13144-X (I P V A)		1.967,30	26.476,41	0,00	28.443,71	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13165-2 (F E P)		27.196,32	24.205,03	11.242,50	40.158,85	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13497-X (CTA MOV)		627,32	5,92	0,00	633,24	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC14460-6 (I T R)		24.705,16	303,70	0,00	25.008,86	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC15268-4 (SDR MATAD)		2.283,92	21,55	0,00	2.305,47	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC16562-X (SIMPLES NACIONAL)		26.113,91	18.219,13	0,00	44.333,04	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC16842-4 (SME - BRASIL ALFABETIZADO)		18.730,90	176,76	0,00	18.907,66	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17011-9 (PREFQN CEX)		7.524,12	71,01	0,00	7.595,13	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17720-2 (I C M S-ESTADO)		4.421,68	204.787,80	155.234,96	53.974,52	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17908-6 (IPI/EXP)		5.508,09	113,55	0,00	5.621,64	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC18268-0 (A F M)		3.309,10	31,23	0,00	3.340,33	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC18729-1 (PMQN PAVIMENTAÇÃO)		2.279,95	21,51	0,00	2.301,46	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC19897-8 (IDEPI-POCOS)		7.049,60	66,53	0,00	7.116,13	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC19898-6 (IBEPI BARREIROS)		825,40	7,79	0,00	833,19	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC23441-9 (FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE)	65.146,33	7.501,24	0,00	72.647,57
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC23923-2 (PMQN/CAUÇÃO)	14.238,30	134,37	0,00	14.372,67
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24141-5 (PMQN- AFM)	189,78	1,97	0,00	191,75
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24429-5 (FMS - COMPLEMENTAÇÃO)	44,00	0,46	0,00	44,46
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24767-7 (PMQN ELETROBRAS)	449.214,01	38.153,81	24.347,07	463.020,75
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25038-4 (SME - PNAE)	49.406,16	56.803,33	49.406,01	56.803,48
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25598-X (SDSC - BRAS)	204,08	2,11	0,00	206,19
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25674-9 (FDSC - BPC ESCOLA)	175,10	1,65	0,00	176,75
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25679-X (FDSC - NBL GBF)	12.416,66	6.766,45	4.682,40	14.500,71
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25682-X (FDSC - SUAS)	1.064,29	10,05	0,00	1.074,34
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25688-9 (FDSC - FNAS)	35.539,63	15.124,27	17.841,43	32.822,47
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC26417-2 (SME - PAR EQUIPAMENTOS)	2.957,60	27,91	0,00	2.985,51
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC26523-3 (FDSC - CRIANCA FELIZ)	28.385,48	15.193,26	21.704,46	21.874,28
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC283143-0 (ICMS EXP)	121.670,47	3.716,86	0,00	125.387,33
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32253-9 (SMS - FNS CUSTEIO SUS)	11.508,62	108,60	0,00	11.617,22
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32966-5 (FMS - EMENDAS INVIDUAIS)	945,28	71,81	0,00	1.017,09
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC34203-3 (PMQN - CONCURSO)	1,13	0,01	0,00	1,14
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC34258-0 (SDSC - Beneficios Estadual)	787,06	7,43	0,00	794,49
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC35105-9 (PMQN - TRANSF ESPECIAL)	5.526,45	52,15	0,00	5.578,60
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC35252-7 (FMS - CUSTEIO ESTADUAL CORONA VIRUS)	46.314,22	481,38	0,00	46.795,60
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39084-4 (SDSC - PROCAD SUAS)	8.010,73	75,60	0,00	8.086,33
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39219-7 (FME - QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	8.850,97	83,53	0,00	8.934,50
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39318-5 (SME - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS)	118.440,42	1.117,74	0,00	119.558,16
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39511-0 (PMQN - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 5º)	17.096,41	161,34	0,00	17.257,75
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39512-9 (PMQN - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 8º)	2.266,20	21,39	0,00	2.287,59
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40207-9 (SME - Escola Tempo Integral)	35.096,33	331,21	0,00	35.427,54
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40313-X (SDSC - SIGTV)	374,22	3,53	0,00	377,75
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40653-8 (PMQN - Alienação)	13.721,67	129,50	0,00	13.851,17
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40883-2 (FMDS - PFEBE - Estadual)	1.107,88	10,45	0,00	1.118,33
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40966-9 (SDSC - Emenda de Bancada)	263.712,19	2.426,09	15.672,66	250.465,62
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC42.013-1 (FME-Onibus)	8.189,94	77,29	0,00	8.267,23
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC44036-1 (FME - FUNDEB e Complementações)	6.555.831,63	1.427.384,40	1.389.160,17	6.594.055,86
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC58025-2 (SEM - FME)	277.658,69	47.016,69	138.356,92	186.318,46
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC58048-1 (FMS - PAB FIXO)	13,27	0,12	0,00	13,39
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC9353-X (SDSC - PAJDS)	11.528,78	119,70	0,00	11.648,48
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC9508-7 (FMS - FUNDO M DE SAUDE)	2.619,34	68.001,54	49.118,86	21.502,02
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AC69335-9 (PMQN - Construção Praça)	410.886,98	3.877,60	0,00	414.764,58
BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:AC574432339 (I P V A)	86.461,10	3.421,39	69,00	89.813,49
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573026135 (FMS - Custeio Atenção Primária)	57.973,19	612,54	0,00	58.585,73
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573377429 (FMS - Custeio Atenção Primária)	253.222,02	1.536,27	199.751,91	55.006,38
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573925118-0 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)	935.234,59	9.881,63	0,00	945.116,22
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036069 (FMS - Emenda Custeio dos Serviços de APS)	929.020,09	9.613,31	329.146,94	609.486,46
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036086 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)	414.861,49	7.835,91	422.697,40	0,00
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688581-5 (FMS - Emenda Individual)	5.520,14	54,42	0,00	5.574,56
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688582-3 (FMS - Emenda Individual)	3.268,29	32,22	0,00	3.300,51
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688583-1 (FMS - Emenda Individual)	24.973,43	246,21	0,00	25.219,64
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228568-9 (PMQN IPVA)	73.747,77	3.887,03	0,00	77.634,80
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228582-4 (PMQN - TX DIVERSAS)	56.148,04	15.474,06	66.285,69	5.336,41
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)	990.728,24	423.633,24	324.770,24	1.089.591,24
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833398-7 (FMS - INVESTIMENTOS)	14.582,23	154,01	0,00	14.736,24
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833402-9 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	111.722,91	36.200,15	32.039,37	115.883,69
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833405-3 (FMS - EMENDA)	1.972,65	19,45	0,00	1.992,10
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856632-9 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)	112,47	1,19	0,00	113,66
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856633-7 (PMQN - Reforma do Conselho Tutelar)	13.390,16	141,48	0,00	13.531,64
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856634-5 (PMQN - Emenda Individual Especial)	68.164,61	672,01	0,00	68.836,62
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856637-0 (PMQN - Transferencia Especial)	13.252,14	140,02	0,00	13.392,16
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856638-8 (SDSC - Emenda Especial Investimento)	112.712,24	1.190,92	0,00	113.903,16
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856639-6 (PMQN - Transferencia Especial)	9.419,04	99,52	0,00	9.518,56

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575863827 (SME - PNAE)		3.868,80	40,85	0,00	3.909,65	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575873824 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)		846.587,13	86.169,28	58.821,43	873.934,98	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	60.131,81 D	70.244,65	43.686,90	86.689,56	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.615.013,99 D	766.560,71	1.471.622,88	1.909.951,82	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.993.142,48 D	1.619.866,36	1.635.744,53	7.977.264,31	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.887.770,65 D	566.155,32	1.357.524,72	3.096.401,25	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	379.791,83 D	49.604,72	79.893,27	349.503,28	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	9.485,74	89,52	0,00	9.575,26	
111200000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	9.485,74	89,52	0,00	9.575,26	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.485,74	89,52	0,00	9.575,26	
111210000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.485,74	89,52	0,00	9.575,26	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	9.485,74 D	89,52	0,00	9.575,26	D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40.084-X (FME - CONST ESCOLA NOVO PAC)		9.485,74	89,52	0,00	9.575,26	
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	9.485,74 D	89,52	0,00	9.575,26	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.563.931,78	1.271,28	1.523,34	3.563.679,72	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.563.931,78	1.271,28	1.523,34	3.563.679,72	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.271,28	1.271,28	0,00	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.271,28	1.271,28	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.271,28	1.271,28	0,00	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.271,28	1.271,28	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.271,28	1.271,28	0,00	
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.271,28	1.271,28	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	1.271,28	1.271,28	0,00	D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		0,00	1.271,28	1.271,28	0,00	
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	1.271,28	1.271,28	0,00	D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	3.563.931,78	0,00	252,06	3.563.679,72	
112500000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	3.563.931,78	0,00	252,06	3.563.679,72	
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.563.931,78	0,00	252,06	3.563.679,72	
112510000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.563.931,78	0,00	252,06	3.563.679,72	
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	3.563.931,78	0,00	252,06	3.563.679,72	
112510100	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	3.563.931,78	0,00	252,06	3.563.679,72	
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	134.714,66 D	0,00	252,06	134.462,60	D
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		(863,44)	0,00	252,06	(1.115,50)	
112510105	(4) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	134.714,66 D	0,00	252,06	134.462,60	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	0,00	0,00	0,00	
112510200	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112510201	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		0,00			0,00	
112510201	(4) 02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	53.401,94	28.655,50	24.401,57	57.655,87	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.193,25	283,47	1.467,35	9,37	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	703,67	1.535,41	1.197,71	1.041,37	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.759,44	14.395,04	13.514,02	9.640,46	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.129,22	9.431,49	7.729,44	21.831,27	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.616,36	3.010,09	493,05	25.133,40	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	53.401,94	28.655,50	24.401,57	57.655,87	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.193,25	283,47	1.467,35	9,37	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	703,67	1.535,41	1.197,71	1.041,37	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.759,44	14.395,04	13.514,02	9.640,46	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.129,22	9.431,49	7.729,44	21.831,27	
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.616,36	3.010,09	493,05	25.133,40	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	53.401,94	28.655,50	24.401,57	57.655,87	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.193,25	283,47	1.467,35	9,37
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	703,67	1.535,41	1.197,71	1.041,37
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.759,44	14.395,04	13.514,02	9.640,46
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.129,22	9.431,49	7.729,44	21.831,27
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.616,36	3.010,09	493,05	25.133,40
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(3.777,75) D	283,47	1.467,35	(4.961,63) D
		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429		(4.677,75)	283,47	567,35	(4.961,63)
		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA COD:1 TP:1 41522202000180		900,00	0,00	900,00	0,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(3.777,75) D	283,47	1.467,35	(4.961,63) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.613,50 D	9.228,22	7.761,86	14.079,86 D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:1912 TP:3 1912		36.025,96	9.228,22	7.761,86	37.492,32
		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	703,67 D	1.535,41	1.197,71	1.041,37 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.870,10 D	5.533,78	4.652,76	5.751,12 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.202,57 D	1.418,34	1.418,34	2.202,57 D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.837,16 D	740,69	493,05	5.084,80 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	39.595,19 D	19.143,81	15.172,36	43.566,64 D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:1912 TP:3 1912		39.595,19	19.143,81	15.172,36	43.566,64
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.889,34 D	8.861,26	8.861,26	3.889,34 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.926,65 D	8.013,15	6.311,10	19.628,70 D
113810900	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.779,20 D	2.269,40	0,00	20.048,60 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	948.165,50	928.425,80	19.739,70
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	8.709,11	8.709,11	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	231.241,80	231.241,80	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	310.884,39	310.884,39	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	0,00	360.873,17	341.133,47	19.739,70
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	36.457,03	36.457,03	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	948.165,50	928.425,80	19.739,70
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	8.709,11	8.709,11	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	231.241,80	231.241,80	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	310.884,39	310.884,39	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	360.873,17	341.133,47	19.739,70
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	36.457,03	36.457,03	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	948.165,50	928.425,80	19.739,70
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.709,11	8.709,11	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	231.241,80	231.241,80	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	310.884,39	310.884,39	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	360.873,17	341.133,47	19.739,70
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.457,03	36.457,03	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	386.473,79	386.473,79	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.709,11	3.709,11	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	105.868,50	105.868,50	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	90.306,25	90.306,25	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	156.349,31	156.349,31	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	30.240,62	30.240,62	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	154.401,35	154.401,35	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	13.692,30	13.692,30	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	116.641,89	116.641,89	0,00 D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	12.850,75	12.850,75	0,00 D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.216,41	6.216,41	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	74.549,92	74.549,92	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	74.549,92	74.549,92	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)08	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	186.315,82	186.315,82	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	30.387,40	30.387,40	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	94.726,33	94.726,33	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	61.202,09	61.202,09	0,00	D
115610400	(21)08	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	113.972,37	94.232,67	19.739,70	D
115610500	(21)07	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	113.972,37	94.232,67	19.739,70	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	31.152,25	31.152,25	0,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	5.443,68	5.443,68	0,00	D
115610600	(21)06	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	9.209,92	9.209,92	0,00	D
115610600	(21)07	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	16.498,65	16.498,65	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00	D
115610700	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	27.202,00	1.500,00	0,00	28.702,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	27.202,00	1.500,00	0,00	28.702,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	27.202,00	1.500,00	0,00	28.702,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	27.202,00	1.500,00	0,00	28.702,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	27.202,00 D	1.500,00	0,00	28.702,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:76 TP:1 07989781000138			10.302,00			10.302,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176			14.700,00	700,00	0,00	15.400,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3554 TP:1 07217375000157			2.200,00	800,00	0,00	3.000,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	27.202,00 D	1.500,00	0,00	28.702,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	43.137.566,03	9.760,00	0,00	43.147.326,03	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.776.096,18	0,00	0,00	1.776.096,18	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.459.051,84	0,00	0,00	24.459.051,84	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.723.736,37	0,00	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	9.760,00	0,00	878.939,68	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.883.607,16	0,00	0,00	2.883.607,16	
121000000	02	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.883.607,16	0,00	0,00	2.883.607,16	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.883.607,16	0,00	0,00	2.883.607,16	
121100000	02	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.883.607,16	0,00	0,00	2.883.607,16	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.883.607,16	0,00	0,00	2.883.607,16	
121110000	02	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.883.607,16	0,00	0,00	2.883.607,16	
121110100	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	2.883.607,16	0,00	0,00	2.883.607,16	
121110100	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	2.883.607,16	0,00	0,00	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	6.470,06 D	0,00	0,00	6.470,06	D
		1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA			(59,56)			(59,56)	
121110102	(4) 02	TAXAS	P	P	6.470,06 D	0,00	0,00	6.470,06	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	40.253.958,87	9.760,00	0,00	40.263.718,87	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	1.776.096,18	0,00	0,00	1.776.096,18	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	21.575.444,68	0,00	0,00	21.575.444,68	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	10.723.736,37	0,00	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	9.760,00	0,00	878.939,68	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	14.565.323,34	9.760,00	0,00	14.575.083,34	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	763.766,96	0,00	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**		-	4.808.351,05	0,00	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	9.760,00	0,00	461.802,92	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.565.323,34	9.760,00	0,00	14.575.083,34	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	763.766,96	0,00	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**		-	4.808.351,05	0,00	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	9.760,00	0,00	461.802,92	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	839.816,92	0,00	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**		-	485.884,33	0,00	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	472.648,89 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	249.823,57 D	0,00	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**		-	2.024.182,16	9.760,00	0,00	2.033.942,16	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	305.565,13	0,00	0,00	305.565,13	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	145.878,91	0,00	0,00	145.878,91	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.284.156,02	0,00	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	9.760,00	0,00	97.980,18	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	169.528,97 D	9.760,00	0,00	179.288,97	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	75.849,65 D	0,00	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	9.760,00	0,00	24.388,19	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	1.669.808,21 D	0,00	0,00	1.669.808,21	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	214.597,13 D	0,00	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	1.169.849,58 D	0,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110800	02	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	61,64	0,00	0,00	61,64	
123110800	06	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	1.081,75	0,00	0,00	1.081,75	
123110800	07	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	188,25	0,00	0,00	188,25	
123110805	(21)00	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	1.331,64 D	0,00	0,00	1.331,64	D
123110805	(21)02	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	61,64 D	0,00	0,00	61,64	D
123110805	(21)06	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	1.081,75 D	0,00	0,00	1.081,75	D
123110805	(21)07	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	188,25 D	0,00	0,00	188,25	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	94.746,58	0,00	0,00	94.746,58	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	83.797,03	0,00	0,00	83.797,03	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	371,70	0,00	0,00	371,70	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.073,40	0,00	0,00	10.073,40	
123119900	08	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	504,45	0,00	0,00	504,45	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	94.746,58 D	0,00	0,00	94.746,58	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	83.797,03 D	0,00	0,00	83.797,03	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	371,70 D	0,00	0,00	371,70	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.073,40 D	0,00	0,00	10.073,40	D
123119999	(21)08	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	504,45 D	0,00	0,00	504,45	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	26.363.608,32	0,00	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**		-	15.415.086,66	0,00	0,00	15.415.086,66	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	6.160.869,48	0,00	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**		-	26.363.608,32	0,00	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**		-	15.415.086,66	0,00	0,00	15.415.086,66	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.160.869,48	0,00	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**		-	19.214.875,17	0,00	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**		-	11.323.393,88	0,00	0,00	11.323.393,88	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.041.300,54	0,00	0,00	5.041.300,54	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.578.523,00	0,00	0,00	1.578.523,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	302.423,80	0,00	0,00	302.423,80	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.092.105,52 D	0,00	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	11.323.393,88 D	0,00	0,00	11.323.393,88	D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.041.300,54 D	0,00	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	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(75.119,76) C	0,00	0,00	(75.119,76)	C
123810105	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(108.177,96) C	0,00	0,00	(108.177,96)	C
123810105	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(62.127,23) C	0,00	0,00	(62.127,23)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.375,20) C	0,00	0,00	(1.375,20)	C
123810199	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.375,20) C	0,00	0,00	(1.375,20)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(4.574,20)	0,00	0,00	(4.574,20)	
123810200	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(4.574,20)	0,00	0,00	(4.574,20)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(4.574,20) C	0,00	0,00	(4.574,20)	C
123810201	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(4.574,20) C	0,00	0,00	(4.574,20)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(62.519.262,05)	5.735.550,18	5.670.492,26	(62.454.204,13)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.802.101,82)	228.689,97	228.689,97	(1.802.101,82)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.741.395,78)	1.669.549,52	1.542.127,94	(31.613.974,20)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.659.078,89)	2.169.685,46	2.261.528,49	(17.750.921,92)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.967.052,77)	1.492.335,34	1.461.094,18	(9.935.811,61)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.349.632,79)	175.289,89	177.051,68	(1.351.394,58)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.847.753,09)	5.622.989,77	5.662.687,38	(1.887.450,70)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.385,88)	228.689,97	228.689,97	(6.385,88)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(265.349,25)	1.556.989,11	1.534.323,06	(242.683,20)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(693.720,78)	2.169.685,46	2.261.528,49	(785.563,81)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(831.768,05)	1.492.335,34	1.461.094,18	(800.526,89)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(50.529,13)	175.289,89	177.051,68	(52.290,92)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(223.495,65)	2.698.750,52	2.718.824,62	(243.569,75)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	134.487,16	134.487,16	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(41.635,17)	424.261,62	426.489,89	(43.863,44)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.001,31)	1.522.752,52	1.538.476,14	(29.724,93)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(149.798,52)	539.965,03	541.912,08	(151.745,57)	
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.060,65)	77.284,19	77.459,35	(18.235,81)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(81.402,27)	2.201.274,24	2.201.274,24	(81.402,27)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	124.090,30	124.090,30	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	265.467,46	265.467,46	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.276.028,22	1.276.028,22	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(74.707,84)	469.483,69	469.483,69	(74.707,84)	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.694,43)	66.204,57	66.204,57	(6.694,43)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.402,27)	2.201.274,24	2.201.274,24	(81.402,27)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	124.090,30	124.090,30	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	265.467,46	265.467,46	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.276.028,22	1.276.028,22	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.707,84)	469.483,69	469.483,69	(74.707,84)	
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.694,43)	66.204,57	66.204,57	(6.694,43)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(81.402,27)	2.201.274,24	2.201.274,24	(81.402,27)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	124.090,30	124.090,30	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	265.467,46	265.467,46	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.276.028,22	1.276.028,22	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(74.707,84)	469.483,69	469.483,69	(74.707,84)	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.694,43)	66.204,57	66.204,57	(6.694,43)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	2.157.134,76	2.157.134,76	0,00	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	124.090,30	124.090,30	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	260.523,41	260.523,41	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.243.345,49	1.243.345,49	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	465.106,99	465.106,99	0,00	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	64.068,57	64.068,57	0,00	C
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)00		P	F	0,00 C	44.139,48	44.139,48	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	4.944,05	4.944,05	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	32.682,73	32.682,73	0,00	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.376,70	4.376,70	0,00	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(74.707,84) C	0,00	0,00	(74.707,84)	C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.136,00	2.136,00	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**		-	(142.093,38)	497.476,28	517.550,38	(162.167,48)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.396,86	10.396,86	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(41.635,17)	158.794,16	161.022,43	(43.863,44)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(14.001,31)	246.724,30	262.447,92	(29.724,93)	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(75.090,68)	70.481,34	72.428,39	(77.037,73)	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(11.366,22)	11.079,62	11.254,78	(11.541,38)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	112.560,41	112.560,41	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	112.560,41	112.560,41	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	112.560,41	112.560,41	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	112.560,41	112.560,41	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	112.560,41	112.560,41	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140			0,00	112.560,41	112.560,41	0,00	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	112.560,41	112.560,41	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(142.093,38)	384.915,87	404.989,97	(162.167,48)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.396,86	10.396,86	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(41.635,17)	46.233,75	48.462,02	(43.863,44)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.001,31)	246.724,30	262.447,92	(29.724,93)	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(75.090,68)	70.481,34	72.428,39	(77.037,73)	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.366,22)	11.079,62	11.254,78	(11.541,38)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(142.093,38)	384.915,87	404.989,97	(162.167,48)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.396,86	10.396,86	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(41.635,17)	46.233,75	48.462,02	(43.863,44)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(14.001,31)	246.724,30	262.447,92	(29.724,93)	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	(75.090,68)	70.481,34	72.428,39	(77.037,73)	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	(11.366,22)	11.079,62	11.254,78	(11.541,38)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(142.093,38) C	384.915,87	404.989,97	(162.167,48)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.396,86	10.396,86	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(41.635,17) C	46.233,75	48.462,02	(43.863,44)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(14.001,31) C	246.724,30	262.447,92	(29.724,93)	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(75.090,68) C	70.481,34	72.428,39	(77.037,73)	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(11.366,22) C	11.079,62	11.254,78	(11.541,38)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	144.525,56	144.525,56	0,00	
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	0,00	144.525,56	144.525,56	0,00	
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	144.525,56	144.525,56	0,00	
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	144.525,56	144.525,56	0,00	
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	144.525,56	144.525,56	0,00	
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	144.525,56	144.525,56	0,00	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	72.262,78	72.262,78	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963			0,00	72.262,78	72.262,78	0,00	
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	72.262,78	72.262,78	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963			63.260,48	72.262,78	0,00	135.523,26	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974			(63.260,48)	0,00	72.262,78	(135.523,26)	
212510200	(3) 02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	72.262,78	72.262,78	0,00	C
212510200	(3) 02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	72.262,78	72.262,78	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(324.613,97)	2.372.994,51	2.317.736,75	(269.356,21)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	67.910,18	67.910,18	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(96.477,14)	926.344,62	893.388,87	(63.521,39)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(86.342,10)	436.715,71	453.575,90	(103.202,29)	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(134.859,38)	852.290,80	811.770,42	(94.339,00)	
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.935,35)	89.733,20	91.091,38	(8.293,53)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(324.613,97)	2.372.994,51	2.317.736,75	(269.356,21)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	67.910,18	67.910,18	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(96.477,14)	926.344,62	893.388,87	(63.521,39)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(86.342,10)	436.715,71	453.575,90	(103.202,29)	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(134.859,38)	852.290,80	811.770,42	(94.339,00)	
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.935,35)	89.733,20	91.091,38	(8.293,53)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(324.613,97)	2.372.994,51	2.317.736,75	(269.356,21)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67.910,18	67.910,18	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.477,14)	926.344,62	893.388,87	(63.521,39)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(86.342,10)	436.715,71	453.575,90	(103.202,29)	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(134.859,38)	852.290,80	811.770,42	(94.339,00)	
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.935,35)	89.733,20	91.091,38	(8.293,53)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(324.613,97)	2.348.197,97	2.292.940,21	(269.356,21)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	67.910,18	67.910,18	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(96.477,14)	901.548,08	868.592,33	(63.521,39)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(86.342,10)	436.715,71	453.575,90	(103.202,29)	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(134.859,38)	852.290,80	811.770,42	(94.339,00)	
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.935,35)	89.733,20	91.091,38	(8.293,53)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(263.914,16) C	1.050.233,63	949.851,77	(163.532,30)	C
AGROCARVALHO LTDA COD:3958 TP:1 39906449000159				0,00			0,00	
ALBERTO RODRIGUES GOMES COD:154 TP:1 05626216000180					88,20	88,20	0,00	
ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE COD:319 TP:2 01960554409				0,00			0,00	
AMAURI BENEDITO AMORIM 67002200330 COD:1991 TP:1 26552316000180				0,00	5.213,61	5.213,61	0,00	
ANTARES VEICULOS LTDA COD:3040 TP:1 03457435000158				(869,00)	3.387,82	2.518,82	0,00	
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				0,00			0,00	
ARAUJO DIESEL LTDA COD:5324 TP:1 10879043000142				0,00	13.011,00	13.011,00	0,00	
AURECY FERREIRA DA SILVA COD:179 TP:1 04356868000180				(16.134,05)	16.134,05	1.550,00	(1.550,00)	
AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:4835 TP:1 16803192000104				0,00	1.241,93	1.241,93	0,00	
BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429				0,00	145,84	145,84	0,00	
CANADA VEICULOS LTDA COD:2058 TP:1 01896483001350				0,00			0,00	
CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS-ME COD:1247 TP:1 17506638000100				0,00			0,00	
CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL COD:289 TP:1 40432544000147				0,00			0,00	
CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA COD:1675 TP:1 23740965000116				0,00			0,00	
COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES E PRODU COD:4928 TP:1 41778041000190				(48.828,18)	84.418,19	35.590,01	0,00	
COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSORIOS LTDA COD:4266 TP:1 41274382000129					800,00	800,00	0,00	
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4838 TP:1 41190686000108				0,00			0,00	
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157				0,00			0,00	
DANILO LIMA DOS REIS COD:5346 TP:1 17601844000190					1.300,00	1.300,00	0,00	
DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO COD:1834 TP:1 02992353000140				0,00	23.475,00	70.859,00	(47.384,00)	
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	893,00	893,00	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				0,00	1.522,00	1.522,00	0,00	
EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145				0,00			0,00	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189				0,00	740,43	740,43	0,00	
ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4973 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

Março **Página 14**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
57503430000143					
FLAVIA COELHO MARQUES SILVA COD:3516 TP:1 36153367000192		0,00	36.841,02	36.841,02	0,00
HB TECIDOS CONFECÇÕES LTDA COD:32 TP:1 35603612000153			3.359,92	3.359,92	0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184		0,00			0,00
ITALA OLIVEIRA LINO SILVA-ME COD:1395 TP:1 20068402000135			7.779,20	14.851,20	(7.072,00)
JAILSON DE SEPEDRO XAVIER 04129381385 COD:2012 TP:1 26784106000117		0,00			0,00
JESIEL ARAUJO SILVA-ME COD:2045 TP:1 26814040000160		0,00			0,00
JESO SOUSA DIAS LTDA COD:412 TP:1 11590538000110		(20.672,49)	29.326,91	39.746,02	(31.091,60)
JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:2204 TP:1 21163570000172		(12.520,00)	43.672,25	31.152,25	0,00
JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159		(17.336,00)	17.336,00	0,00	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3556 TP:1 37047207000121		0,00			0,00
L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		0,00			0,00
LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		0,00			0,00
LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA COD:4782 TP:1 30469206000126		0,00	38.810,30	38.810,30	0,00
LOJA PANDA KIDS LTDA COD:3489 TP:1 34486533000147		0,00			0,00
M & R AUTO PECAS LTDA COD:3022 TP:1 26491054000190		(4.034,48)	44.593,73	40.559,25	0,00
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)
MARCILENE GOMES DA SILVA ME COD:2390 TP:1 19181402000168			5.400,00	5.400,00	0,00
MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA COD:2636 TP:1 13960025000189		(12.251,60)	108.227,44	108.227,44	(12.251,60)
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. COD:2986 TP:1 11342912001806		0,00			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	5.189,66	5.189,66	0,00
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO 89605390310 COD:2612 TP:1 26058553000199		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4943 TP:1 41597303001435		0,00	3.933,25	3.933,25	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		0,00			0,00
PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA COD:2482 TP:1 32980596000120		(20.084,50)	60.706,90	40.622,40	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	161.157,27	161.157,27	0,00
POSTO VIP LTDA COD:2 TP:1 04534992000198		0,00	87.156,48	87.156,48	0,00
PRIME COPY GRAFICA LTDA COD:4863 TP:1 50088068000142		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		(48.941,11)	43.489,83	55.077,82	(60.529,10)
R. C. RIBEIRO LOPES COD:4970 TP:1 12254435000141			2.016,00	2.016,00	0,00
RAIANE DIAS AMORIM COD:5356 TP:1 31103721000150			0,00	1.200,00	(1.200,00)
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:2990 TP:1 08573595000186		0,00	47.984,24	47.984,24	0,00
REGINA MARIA DOS SANTOS GOMES COD:4289 TP:1 21445251000150			2.150,00	2.150,00	0,00
RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4927 TP:1 44479645000124			3.027,10	3.027,10	0,00
ROL PARTS LTDA - ME COD:1997 TP:1 07511114000145		0,00	11.216,34	11.216,34	0,00
RONALDO LUIS DE SOUSA COD:4275 TP:1 40195400000114		0,00			0,00
RP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME COD:1272 TP:1 17714655000124			550,00	550,00	0,00
RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE COD:3881 TP:1 48386937000173		0,00			0,00
SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT. COD:999 TP:1 03894963000174		(60.614,75)	61.093,05	478,30	0,00
SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:4285 TP:1 26883111000187			4.332,00	6.526,00	(2.194,00)
STYLLO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHAO LTDA COD:5336 TP:1 16480412000106		(1.368,00)	1.368,00	0,00	0,00
SUSANA M. DOS ANJOS LTDA COD:4997 TP:1 40010014000100		0,00			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	66.345,67	66.345,67	0,00
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	10.395,38	10.395,38	0,00 C
213110101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(68.188,02) C	272.653,24	231.241,80	(26.776,58) C
213110101 (3) 06 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(78.220,35) C	294.098,04	310.884,39	(95.006,70) C
213110101 (3) 07 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(113.652,12) C	440.679,80	360.873,17	(33.845,49) C
213110101 (3) 08 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.853,67) C	32.407,17	36.457,03	(7.903,53) C
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	57.514,80	57.514,80	0,00 C
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
CLARO S/A TELEFONIA MÓVEL COD:289 TP:1 40432544000147			51,80	51,80	0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4838 TP:1 41190686000108		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00	900,00	900,00	0,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176			0,00	700,00	700,00	0,00	
		EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145				4.500,00	4.500,00	0,00	
		ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4973 TP:1 57503430000143			0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184			0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3556 TP:1 37047207000121			0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163			0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	
		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188				1.800,00	1.800,00	0,00	
		P5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4987 TP:1 42384096000189				4.863,00	4.863,00	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	57.514,80	57.514,80	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(60.699,81) C	1.240.449,54	1.285.573,64	(105.823,91)	C
		36.336.074 OBERDAN OLIVEIRA DE QUEIROZ COD:4779 TP:1 36336074000140			0,00			0,00	
		44.032.769 JOSETE MACEDO MARQUES COD:4867 TP:1 44032769000167				5.003,00	5.003,00	0,00	
		54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO COD:4357 TP:1 54746257000116			0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	
		55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA COD:4843 TP:1 55477612000161			0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	
		55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO COD:4842 TP:1 55663176000115			0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	
		58.708.226 RAFAEL COELHO FERREIRA COD:4850 TP:1 58708226000121			0,00			0,00	
		61.235.921 ADAO JOSE DE JESUS FERNANDES COD:5332 TP:1 61235921000128				0,00	1.054,00	(1.054,00)	
		61.481.169 CAMILA VITORIA ALVES COELHO COD:4936 TP:1 61481169000103			0,00	4.369,89	4.369,89	0,00	
		64.682.808 Hamilton Ferreira Coelho COD:5334 TP:1 64682808000189				3.000,00	3.000,00	0,00	
		A C ANDRADE ENGENHARIA COD:2479 TP:1 32507380000141			(0,49)	13.895,00	13.895,00	(0,49)	
		A M MIRANDA LTDA COD:5333 TP:1 44687065000122				1.440,00	1.440,00	0,00	
		A. SENA FIBRA E COURO LTDA COD:5338 TP:1 28182711000143				9.000,00	9.000,00	0,00	
		ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:1952 TP:2 30558034349			0,00			0,00	
		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME COD:2275 TP:1 31786855000113			(1.000,00)	9.275,00	8.275,00	0,00	
		ABRAAO ROBERTO DE SOUSA COD:4941 TP:1 55272834000148			0,00			0,00	
		ADELITE JOANA COELHO COD:4784 TP:2 02145725440				1.566,97	1.566,97	0,00	
		ADEMAR ELMIRO DE SOUSA COD:1901 TP:2 44711590382			0,00			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			0,00	4.000,00	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			0,00	0,00	404,98	(404,98)	
		ALESSANDRA DOS SANTOS COD:5339 TP:2 62429605325				700,00	700,00	0,00	
		ALESSANDRO N. DOS ANJOS COD:3063 TP:1 11824626000139			(11.249,70)	11.249,70	11.249,70	(11.249,70)	
		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	0,00	24.940,00	(24.940,00)	
		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 DA LUZ PEREIRA COD:5344 TP:2 09473159340				700,00	700,00	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	1.009,16	1.009,16	0,00	
		ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387 COD:2238 TP:1 28073993000140			0,00	4.580,00	4.580,00	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	4.081,72	4.081,72	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			0,00	
		AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:4835 TP:1 16803192000104			0,00	300,00	300,00	0,00	
		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429			0,00	4.881,13	4.881,13	0,00	
		BRUNA DIAS OLIVEIRA SANTOS COD:5326 TP:1 25369395000125			0,00			0,00	
		C R DE SOUSA COD:3439 TP:1 43455648000165			0,00	3.316,60	3.316,60	0,00	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963			0,00	347,26	347,26	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			0,00	
		CARLA ALEXANDRINA RODRIGUES CARVALHO COD:4993 TP:2 07628063462				700,00	700,00	0,00	
		CARLA MARIA DOS SANTOS COD:3473 TP:2 61248224310				700,00	700,00	0,00	
		CARTÓRIO 1º OFICIO MANOEL LUIZ C. CAVALCANTI COD:465 TP:1 06734636000143				1.225,54	1.225,54	0,00	
		CELIA MARIA DA LUZ COD:4813 TP:2 60028818326				700,00	700,00	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA COD:4292 TP:1 45352649000100		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
CHARLES DA SILVA DOURADO-ME COD:2607 TP:1 24969520000175		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CICERO ARCANJO DA SILVA COD:5355 TP:2 05461255493			1.000,00	1.000,00	0,00
CLAUDIANE MARLENE DOS SANTOS COD:4306 TP:2 06601954373			700,00	700,00	0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA COD:294 TP:1 09586744000104		0,00			0,00
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS COD:3908 TP:1 04886926000187			1.000,00	1.000,00	0,00
CONFEA/CREA-PI COD:433 TP:1 06687545000102		0,00	1.073,55	1.073,55	0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - C N M COD:149 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PI COD:2193 TP:1 07083538000156			170,00	170,00	0,00
CONSTRUTORA NAZA LTDA COD:4961 TP:1 21900868000118		0,00	57.279,15	57.279,16	(0,01)
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:5007 TP:1 23792525000102		(2.970,00)	2.970,00	0,00	0,00
CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS COD:4331 TP:2 01000966380		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL COD:4790 TP:1 08468418000130		0,00	5.200,54	9.788,65	(4.588,11)
D S DE CARVALHO COD:4940 TP:1 45995039000124		0,00			0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157			4.966,25	4.966,25	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	1.950,00	1.950,00	0,00
DEILDA DE SOUSA SANTOS COD:336 TP:2 00765399385		0,00			0,00
DENIZE C. DE CARVALHO COD:3408 TP:1 36646716000108			4.200,00	7.350,00	(3.150,00)
DEVBOOT TECNOLOGIA LTDA COD:5330 TP:1 62826907000161		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
DF DESENVOLVIMENTO LTDA COD:5015 TP:1 55398144000130		0,00	41.292,76	41.292,76	0,00
DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3934 TP:1 43849715000126		0,00	24.307,83	24.307,83	0,00
DIOMAR JOÃO DA CRUZ COD:431 TP:2 00714628301		0,00	1.482,07	1.482,07	0,00
DIONIZIO RIBEIRO DA SILVA FILHO COD:3541 TP:2 00540333301		0,00	2.350,45	2.350,45	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)			(961,00)
E. M. TRANSPORTES LTDA COD:4466 TP:1 21575259000130		0,00			0,00
ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME COD:3482 TP:1 14924372000119		0,00	1.000,00	1.000,00	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
EDILEIDE DA CONCEIÇÃO RAMOS COD:4810 TP:2 09434855330			700,00	700,00	0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
EDIVANE DE JESUS DA SILVA COD:4815 TP:2 05327623394			700,00	700,00	0,00
EDSON RODRIGUES DE SOUSA COD:3059 TP:2 92916104372			2.002,11	2.002,11	0,00
ELETRON INSTALACOES E SERVICOS LTDA COD:5337 TP:1 57051051000160		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ELIANA MARQUES DE SOUSA COD:4816 TP:2 07344498367			700,00	700,00	0,00
ELIRAN MARTINS MOUZINHO COD:1176 TP:1 16879200000104		0,00	11.699,25	11.699,25	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		(2.161,15)	87.092,79	86.725,96	(1.794,32)
ERISMAR GOMES DOS REIS COD:4262 TP:1 51208412000152		0,00			0,00
ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4973 TP:1 57503430000143		0,00	0,00	8.300,00	(8.300,00)
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	1.894,74	1.894,74	0,00
EVELICE FRANCISCA DOS SANTOS COD:4919 TP:2 00725444304		0,00			0,00
EVENI DA SILVA BRITO COD:5325 TP:1 08086600000126		0,00			0,00
F COSMO DA SILVA COD:3401 TP:1 11635704000157		0,00	12.280,00	12.280,00	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	11.995,80	11.995,80	0,00
FELIPE JOSE DOS REIS COD:527 TP:2 39507343334		0,00	400,00	400,00	0,00
FERNANDA LUZ SOUSA FERREIRA ARRAES COD:5328 TP:2 91436699304		0,00			0,00
FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO SOUZA COD:2403 TP:2 98474839491		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCINALVA GOMES DOS REIS COD:3921 TP:2 07518263327			700,00	700,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA 03435196319 COD:4280 TP:1 39256851000135		(5.500,00)	5.500,00	0,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA LINS COD:143 TP:2 05835100434		0,00	2.199,98	2.199,98	0,00
FRANCISCO LUIS COSTA SOUSA COD:5350 TP:2 18341730359			5.000,00	5.000,00	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		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
GENESIO PASCOAL RIBEIRO COD:5348 TP:1 13766629000199			9.166,70	9.166,70	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	1.621,00	1.621,00	0,00
GILDEVAN DA SILVA DIAS COD:3875 TP:2 62430263378			700,00	700,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00
GNATUS DO VALE LTDA COD:2433 TP:1 19401799000156		0,00	34.589,50	34.589,50	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		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
I R V M E CONSULTORIA LTDA COD:4985 TP:1 58502186000167		0,00			0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184		(15.000,00)	15.000,00	0,00	0,00
IMPRESSIONA PAPELARIA, BRINDES E PRESENTES CRIATIV COD:4793 TP:1 24575525000113			2.000,00	2.000,00	0,00
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	142.104,75	142.104,75	0,00
IRACI MARIA DOS SANTOS COD:3470 TP:2 01969576308			700,00	700,00	0,00
ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO COD:5327 TP:2 03359350367		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
IVANEIDE CARVALHO SOUSA COD:260 TP:2 03047552304		0,00	700,00	700,00	0,00
IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA COD:3469 TP:2 01645476308			700,00	700,00	0,00
JANINE MARIA FERREIRA AMORIM COD:3924 TP:2 03012045350		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JARDCLEIA COELHO RODRIGUES COD:4809 TP:2 07008748361			700,00	700,00	0,00
JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371 COD:3019 TP:1 40229100000109		0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
JEAN RAMOS NUNES COD:5343 TP:2 61247474305			700,00	700,00	0,00
JEFERSON DA SILVA AMORIM COD:4270 TP:2 05595792337		0,00			0,00
JEFFERSON RODRIGUES COELHO COD:4962 TP:2 61248233301		0,00	1.099,66	1.099,66	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	14.573,50	26.168,20	(11.594,70)
JÉSSICA NUNES PINHEIRO COD:5331 TP:2 63384019334			3.157,89	3.157,89	0,00
JESSYCA MARIA LIMA DE MOURA COD:3511 TP:1 33820099000127			4.500,00	4.500,00	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		0,00	3.200,00	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	2.950,26	2.950,26	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	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT COD:158 TP:1 06249285000185		(10.998,50)	10.998,50	0,00	0,00
JOSÉ MILTON DA SILVA COD:4866 TP:2 90731395468		0,00	526,32	526,32	0,00
JOSE REIS DOS SANTOS 00048246522 COD:3536 TP:1 41912685000120		0,00	635,00	635,00	0,00
JOSEANA DA SILVA DELMONDES COD:3494 TP:1 11561058000120			490,00	490,00	0,00
JOSEANA NONATO REIS COD:818 TP:2 02437369325			1.401,73	1.401,73	0,00
JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS COD:3062 TP:1 29116113000139		0,00	119.635,45	141.695,45	(22.060,00)
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		0,00			0,00
LAINARA MARQUES COELHO COD:5342 TP:2 09688246336			700,00	700,00	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		0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3936 TP:1 48125191000144		0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
LUCELIA DE MACEDO ALVES COD:2274 TP:2 77893573368		0,00			0,00
LUCIMAR DOS SANTOS MACHADO COD:3542 TP:2 05011881342			700,00	700,00	0,00
LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES COD:4332 TP:2 00176543350		0,00			0,00
LUIS FELIPE SOARES DA ROCHA TAVARES SILVA COD:4929 TP:2 06356271329		0,00	1.027,93	1.030,93	(3,00)
M & R AUTO PECAS LTDA COD:3022 TP:1 26491054000190		0,00	12.017,00	12.017,00	0,00
M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L COD:4464 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

Março **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33836848000104					
MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA COD:3858 TP:1 13504575000193			12.588,09	12.588,09	0,00
MAIANE DA SILVA SANTOS COD:4811 TP:2 09372464333			700,00	700,00	0,00
MARCO ANTONIO MORAIS VIANA COD:4930 TP:2 51062623304		0,00	3.369,83	3.369,83	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO COD:3467 TP:2 05555694385			700,00	700,00	0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES COD:1198 TP:2 06402480398			700,00	700,00	0,00
MARIA DAS DORES DA SILVA SOUSA COD:3942 TP:2 05692502348		(600,00)			(600,00)
MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA COD:4308 TP:2 02663003409			700,00	700,00	0,00
MARIA DE BELEM DA MATA COD:5321 TP:2 02992978370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO CRUZ SOUSA COD:4858 TP:2 62429770369			700,00	700,00	0,00
MARIA EDILEUSA FERREIRA COELHO COD:4386 TP:2 04167954478		0,00			0,00
MARIA EMILIA DO NASCIMENTO FRANCO 00590197517 COD:3914 TP:1 44573000000156		0,00	6.790,00	12.222,00	(5.432,00)
MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA MACHADO COD:2446 TP:1 12206538000136		0,00			0,00
MARIA PATRÍCIA NUNES COD:4818 TP:2 05288099383			700,00	700,00	0,00
MARIA SOLANGE DA LUZ COD:3465 TP:2 04317725339		0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA TAMIRES DO NASCIMENTO ALVES COD:4307 TP:2 06880265324			700,00	700,00	0,00
MARIA VANESSA ARAÚJO XAVIER COD:5340 TP:2 10080877346			700,00	700,00	0,00
MARILEIDE MARQUES DE SOUSA COD:4812 TP:2 03894028343			700,00	700,00	0,00
MARILENE DE ARAUJO XAVIER COD:3464 TP:2 07760455399			700,00	700,00	0,00
MARISTELA MARIA AMORIM COD:2450 TP:2 43290124304		0,00	1.005,26	1.005,26	0,00
MARLENE DE JESUS COELHO COD:4817 TP:2 03749184305			700,00	700,00	0,00
MARSON SONORIZAÇÃO LTDA COD:1199 TP:1 04236833000107		0,00			0,00
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. COD:2986 TP:1 11342912001806		0,00			0,00
MAYSA MARTINS DA FONSECA COD:1391 TP:2 95339337391		0,00			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
MILENA DE SOUSA SILVA COD:4846 TP:2 08904549302			700,00	700,00	0,00
MM TOPOGRAFIA COD:5347 TP:1 44839032000150			2.936,00	2.936,00	0,00
MP DISTRIBUIDORA LTDA COD:3551 TP:1 25329948000116		0,00			0,00
MUNICIPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI COD:5335 TP:1 41522301000162		(1.500,00)	1.500,00	0,00	0,00
NAILENE DE ANDRADE SILVA BISCOLA COD:4960 TP:2 74503898353		0,00			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	2.095,82	2.095,82	0,00
NPA COMUNICAÇÃO VISUAL LTD-ME COD:1300 TP:1 10625296000190			6.000,00	6.000,00	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	52.050,00	52.050,00	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		0,00	41,24	41,24	0,00
P & C DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA COD:4939 TP:1 35614200000119		0,00			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		0,00	8.534,00	8.534,00	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		0,00			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		0,00	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	900,00	(900,00)
RADIOLOGIA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA COD:2601 TP:1 33560279000117		0,00			0,00
RAIDENE LUZ ALVES COD:5341 TP:2 09032299352			700,00	700,00	0,00
RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA COD:3463 TP:2 97081574300			700,00	700,00	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
REAL IMPORTADOS LTDA COD:4860 TP:1 56339471000183			9.760,00	9.760,00	0,00
REGINALDO NUNES COD:2679 TP:2 83899464320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RICARDO RODRIGUES DA SILVA COD:2674 TP:2 05283732347		0,00			0,00
RICARDO SIMAO RODRIGUES COD:3033 TP:2 00307532364		0,00			0,00
RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4927 TP:1 44479645000124			1.582,07	1.614,70	(32,63)
RISONEIDE DE SOUSA MARQUES COD:4309 TP:2 97778214334		0,00			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			0,00
ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:3945 TP:1 36859233000191		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RODRIGO COELHO DOS SANTOS COD:3434 TP:2 09316997380			0,00			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	33.669,36	33.669,36	0,00	
		ROSICLEIDE COELHO DE SOUSA COD:4814 TP:2 07918066340				700,00	700,00	0,00	
		ROSILAIDE AMORIM DA CRUZ COD:3874 TP:2 07413280388			0,00	700,00	700,00	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	
		ROZA RAMOS DE CARVALHO RODRIGUES 01069010367 COD:2629 TP:1 27683152000192				4.591,00	4.591,00	0,00	
		RP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME COD:1272 TP:1 17714655000124				150,00	150,00	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)			(390,00)	
		SOCORRO ANA DE SOUSA COD:109 TP:2 82756902349			0,00			0,00	
		TALITA DO NASCIMENTO SOUSA COD:3912 TP:2 09255144383				700,00	700,00	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	
		V DE S CAMPOS LOCACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS - M COD:1964 TP:1 13958944000118			0,00			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			(8.368,97)			(8.368,97)	
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:3076 TP:1 17982389000110			0,00			0,00	
		VIRGILIO VANDERLAN DE SOUSA AMORIM COD:312 TP:2 18074030334			0,00	933,17	933,17	0,00	
		WESLEIDE DA CRUZ COELHO COD:1927 TP:2 61911793322			0,00	2.431,50	2.431,50	0,00	
		WISH BONES INDUSTRIA E COMERCIO DE BONES LTDA COD:4792 TP:1 48242395000165				2.000,00	2.000,00	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	(28.289,12) C	628.894,84	637.350,53	(36.744,81)	C
213110199	(3)	06 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(8.121,75) C	142.617,67	142.691,51	(8.195,59)	C
213110199	(3)	07 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(21.207,26) C	411.611,00	450.897,25	(60.493,51)	C
213110199	(3)	08 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3.081,68) C	57.326,03	54.634,35	(390,00)	C
213111000	(3)	00 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	12.398,27	12.398,27	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2608 TP:1 06981344000105				12.398,27	12.398,27	0,00	
213111000	(3)	00 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	12.398,27	12.398,27	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2608 TP:1 06981344000105				12.398,27	12.398,27	0,00	
213111000	(3)	02 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	12.398,27	12.398,27	0,00	C
213111000	(3)	02 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	12.398,27	12.398,27	0,00	C
214000000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.391,41	24.391,41	0,00	
214000000		02 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.391,41	24.391,41	0,00	
214100000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.391,41	24.391,41	0,00	
214100000		02 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.391,41	24.391,41	0,00	
214110000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.938,74	10.938,74	0,00	
214110000		02 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.938,74	10.938,74	0,00	
214111100	(20)	00 PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.938,74	10.938,74	0,00	C
214111100	(20)	02 PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.938,74	10.938,74	0,00	C
214130000		00 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.452,67	13.452,67	0,00	
214130000		02 **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.452,67	13.452,67	0,00	
214131100	(20)	00 PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	13.452,67	13.452,67	0,00	C
214131100	(20)	02 PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	13.452,67	13.452,67	0,00	C
218000000		00 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.299.643,47)	382.327,77	457.209,04	(1.374.524,74)	
218000000		01 **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.385,88)	26.292,63	26.292,63	(6.385,88)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(127.236,94)	37.465,90	45.527,33	(135.298,37)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(593.377,37)	210.217,23	269.476,45	(652.636,59)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(547.110,15)	100.079,51	107.411,68	(554.442,32)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(25.533,13)	8.272,50	8.500,95	(25.761,58)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.299.143,47)	317.573,36	392.454,63	(1.374.024,74)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.885,88)	16.408,22	16.408,22	(5.885,88)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(127.236,94)	19.915,90	27.977,33	(135.298,37)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(593.377,37)	202.477,23	261.736,45	(652.636,59)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(547.110,15)	72.879,51	80.211,68	(554.442,32)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(25.533,13)	5.892,50	6.120,95	(25.761,58)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(136.987,37)	121.139,63	120.178,35	(136.026,09)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.515,74	9.515,74	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.052,65)	5.088,67	5.088,67	(15.052,65)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(88.932,17)	82.322,35	80.737,84	(87.347,66)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.451,03)	23.510,45	24.133,68	(32.074,26)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.551,52)	702,42	702,42	(1.551,52)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(132.011,37)	121.139,63	120.178,35	(131.050,09)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	9.515,74	9.515,74	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(10.076,65)	5.088,67	5.088,67	(10.076,65)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(88.932,17)	82.322,35	80.737,84	(87.347,66)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(31.451,03)	23.510,45	24.133,68	(32.074,26)
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
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	500,89	(500,89) C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	500,89	(500,89) 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	(16.593,75) C	2.586,66	2.624,83	(16.631,92) 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 CLASSES	P F	(8.812,74) C	1.419,52	1.457,69	(8.850,91) C
218810113	(20)07	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	(114.971,38) C	115.423,96	113.923,62	(113.471,04) 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	(8.760,79) C	5.072,46	5.072,46	(8.760,79) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(79.731,94) C	80.902,83	78.779,26	(77.608,37) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(25.726,40) C	22.359,52	22.982,75	(26.349,63) 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**	-	(1.131.690,11)	167.540,48	249.387,62	(1.213.537,25)
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)	1.035,33	0,00	(95.784,32)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(489.343,85)	105.053,53	180.998,61	(565.288,93)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(515.659,12)	49.369,06	56.078,00	(522.368,06)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(23.981,61)	5.190,08	5.418,53	(24.210,06)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.131.690,11)	167.540,48	249.387,62	(1.213.537,25)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.885,88)	6.892,48	6.892,48	(5.885,88)
	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(96.819,65)	1.035,33	0,00	(95.784,32)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820100									
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(489.343,85)	105.053,53	180.998,61	(565.288,93)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(515.659,12)	49.369,06	56.078,00	(522.368,06)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(23.981,61)	5.190,08	5.418,53	(24.210,06)	
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(226.744,58) C	154.778,28	162.761,45	(234.727,75)	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	1.035,33	0,00	(46.148,95)	C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(71.909,42) C	104.648,26	112.373,02	(79.634,18)	C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(83.141,66) C	37.012,13	38.077,42	(84.206,95)	C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(18.623,34) C	5.190,08	5.418,53	(18.851,79)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(883.535,02) C	9.009,97	82.873,94	(957.398,99)	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	(416.010,21) C	103,54	68.323,86	(484.230,53)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(413.395,15) C	8.906,43	14.550,08	(419.038,80)	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	(21.410,51) C	3.752,23	3.752,23	(21.410,51)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(1.424,22) C	301,73	301,73	(1.424,22)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(19.122,31) C	3.450,50	3.450,50	(19.122,31)	C
218820108	(20)08	ISS	P	F	(863,98) C	0,00	0,00	(863,98)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.465,99)	28.893,25	22.888,66	(24.461,40)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.364,64)	13.791,90	22.888,66	(24.461,40)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.101,35)	15.101,35	0,00	0,00	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(30.465,99)	28.893,25	22.888,66	(24.461,40)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(15.364,64)	13.791,90	22.888,66	(24.461,40)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(15.101,35)	15.101,35	0,00	0,00	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(30.465,99) C	28.893,25	22.888,66	(24.461,40)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.364,64) C	13.791,90	22.888,66	(24.461,40)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.101,35) C	15.101,35	0,00	0,00	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(500,00)	64.754,41	64.754,41	(500,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(500,00)	9.884,41	9.884,41	(500,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(500,00)	64.754,41	64.754,41	(500,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(500,00)	9.884,41	9.884,41	(500,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	9.384,41	9.384,41	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	9.384,41	9.384,41	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	9.384,41	9.384,41	0,00	C
CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA COD:101 TP:1 00605496000127					0,00	9.384,41	9.384,41	0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	9.384,41	9.384,41	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(500,00) C	55.370,00	55.370,00	(500,00)	C
ADALTO SANTOS SILVA COD:2201 TP:2 70361934416					0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	
ADELAIDO DOS SANTOS COELHO COD:3905 TP:2 07043268338					0,00	300,00	300,00	0,00	
ADEMAR ELMIRO DE SOUSA COD:1901 TP:2 44711590382					0,00			0,00	
AILSON TEXEIRA AMORIM COD:152 TP:2 02507891327					0,00	715,00	715,00	0,00	
ANA KARINA DE SOUSA COD:4822 TP:2 06658402337					0,00			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	1.390,00	1.390,00	0,00	
BRUNO DE SOUSA BARBOSA COD:1945 TP:2 04985722340					0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	
CASSIANO SOUSA DIAS COD:649 TP:2 96701870368						900,00	900,00	0,00	
CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO COD:449 TP:2 89797825353					0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	
CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO COD:1323 TP:2 03481324413					0,00			0,00	
EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES COD:3083 TP:2 89104021304					0,00	2.015,00	2.015,00	0,00	
EDLEUSA DIAS DE AMORIM COD:1910 TP:2 74681591300					0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE COD:988 TP:2 02548005305					0,00	900,00	900,00	0,00	
ELIETE MARIA RODRIGUES COD:1518 TP:2 59149230344					0,00	130,00	130,00	0,00	
ELMO DE SOUZA SANTOS COD:1958 TP:2 05182458371					0,00	265,00	265,00	0,00	
EMILIANA FERREIRA AMORIM COD:669 TP:2 99635518315					0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ERICA DE SOUSA SANTOS COD:2596 TP:2 03047542341			0,00	65,00	65,00	0,00	
		FABIANO GOMES DE SOUSA COD:4777 TP:2 04860981332			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
		FRANCISCO FERREIRA GOMES NETO COD:3501 TP:2 30274320363			0,00			0,00	
		GILMAR JUBELINO COELHO COD:820 TP:2 98815776320			0,00			0,00	
		GILMAR MACEDO DE ANDRADE COD:1262 TP:2 73458333304			0,00	6.550,00	6.550,00	0,00	
		GLADSTON THALLES DA SILVA COD:1948 TP:2 01557745307			0,00			0,00	
		GLEICIVANIA DA MATA SANTOS COD:4352 TP:2 07801310373			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		HELIO DE ASSIS DA SILVA COD:2621 TP:2 03153810354			0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	
		IARA VANESSA COELHO MARQUES COD:3888 TP:2 05496501300				390,00	390,00	0,00	
		IRANILDO DA MATA SANTOS COD:3440 TP:2 61918647364				1.200,00	1.200,00	0,00	
		JOAO CARLOS GOMES COD:148 TP:2 90920660363			0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	
		JOELMA NONATO REIS COD:2057 TP:2 82628203391				390,00	390,00	0,00	
		JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA COD:3885 TP:2 85907405368			0,00	1.605,00	1.605,00	0,00	
		JOYCIANNE DAMASCENO SOUSA LIMA COD:4770 TP:2 00986466301				450,00	450,00	0,00	
		JUSCILENE MARIA DE SOUSA COD:1907 TP:2 04803135479				390,00	390,00	0,00	
		JUSTINO RODRIGUES LIMA COD:274 TP:2 03045705839			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		LEIVI PEREIRA DE CARVALHO COD:130 TP:2 01805148303			0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	
		LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES COD:4332 TP:2 00176543350			0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	
		MARCIANA COELHO DE SOUSA COD:4284 TP:2 05960214377				65,00	65,00	0,00	
		MARCOS RODRIGUES COELHO COD:665 TP:2 01914024354			0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
		MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS COD:4282 TP:2 01518144306				65,00	65,00	0,00	
		MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA COD:3864 TP:2 00450982394			0,00	590,00	590,00	0,00	
		MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA COD:2270 TP:2 02715101376			0,00			0,00	
		MARIA SILVANA DE SOUSA REIS COD:1519 TP:2 82752168349			0,00	520,00	520,00	0,00	
		MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO COD:2598 TP:2 05669439309			0,00	600,00	600,00	0,00	
		MÔNICA DE AMORIM SOUSA COD:5354 TP:2 05013533309				390,00	390,00	0,00	
		NELCI AGOSTINHA DA CONCEIÇÃO COD:1122 TP:2 02733596497			0,00			0,00	
		NILSON JOSE DE SOUSA COD:720 TP:2 28705788811				1.500,00	1.500,00	0,00	
		PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO COD:571 TP:2 74730584368			0,00	260,00	260,00	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	700,00	700,00	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	910,00	910,00	0,00	
		RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE COD:2014 TP:2 05944512300			0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
		ROMÉRIA DA MATA SANTOS COD:1073 TP:2 05057722301			0,00	725,00	725,00	0,00	
		RONALDO OSVALDO AMORIM COD:344 TP:2 83017038300			0,00	130,00	130,00	0,00	
		ROSINERE DA MATA FERREIRA COD:4847 TP:2 06911115370			0,00	390,00	390,00	0,00	
		SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO COD:545 TP:2 47392517368			0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	
		SILVIA REGINA COELHO GOMES COD:905 TP:2 82719764353				650,00	650,00	0,00	
		SILVIA VIEIRA FERREIRA COD:4826 TP:2 72222433304			0,00			0,00	
		SIRINEU ELMIRO DE SOUSA COD:1455 TP:2 77919017300			0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	
		SOCORRO ANA DE SOUSA COD:109 TP:2 82756902349			0,00	65,00	65,00	0,00	
		SOLANGE DE SOUSA REIS COD:1553 TP:2 03473963305				900,00	900,00	0,00	
		VALDEMIR AMORIM DE SOUSA COD:4986 TP:2 03564441395			(500,00)	500,00	500,00	(500,00)	
		VANDERLEI COELHO DE SOUSA COD:4953 TP:2 06189079393			0,00	390,00	390,00	0,00	
		VANDERLEI DA CRUZ LUZ COD:2376 TP:2 05673565313			0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	
		VANDERLEIA MARIA AMORIM COD:543 TP:2 79854559300			0,00	260,00	260,00	0,00	
		VANUSA DO NASCIMENTO SOUSA COD:1977 TP:2 01112772308			0,00			0,00	
		VERIANEIDE DE SOUSA LIMA COD:1992 TP:2 02023957400			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(500,00) C	500,00	500,00	(500,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.550,00	17.550,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.740,00	7.740,00	0,00	C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	27.200,00	27.200,00	0,00	C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.380,00	2.380,00	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**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OFSS - MUNICÍPIO					
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**	-	(5.807.686,27)	112.560,41	7.804,88	(5.702.930,74)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(5.807.686,27)	112.560,41	7.804,88	(5.702.930,74)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(104.755,53)	112.560,41	7.804,88	0,00
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(104.755,53)	112.560,41	7.804,88	0,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(104.755,53)	112.560,41	7.804,88	0,00
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(104.755,53)	112.560,41	7.804,88	0,00
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(104.755,53)	112.560,41	7.804,88	0,00
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(104.755,53)	112.560,41	7.804,88	0,00
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(104.755,53)	112.560,41	7.804,88	0,00
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(104.755,53)	112.560,41	7.804,88	0,00
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(104.755,53) C	112.560,41	7.804,88	0,00 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		(167.392,15)	112.560,41	7.804,88	(62.636,62)
		MINISTERIO DA FAZENDA COD:95 TP:1 00394460001970		3.036,23			3.036,23
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(104.755,53) C	112.560,41	7.804,88	0,00 C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(5.702.930,74)	0,00	0,00	(5.702.930,74)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.702.930,74) C	0,00	0,00	(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		(1.370.221,60)			(1.370.221,60)
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.702.930,74) C	0,00	0,00	(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)
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
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)02		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
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 -**		-	(42.023.670,54)	0,00	0,00	(42.023.670,54)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO								
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**		-	14.212.996,69		6.231.813,81	55.102,99	20.389.707,51	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	302.583,84		210.781,75	55.102,99	458.262,60	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.915.412,24		2.498.926,49	0,00	8.414.338,73	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.050.990,74		1.999.792,04	0,00	7.050.782,78	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.658.813,46		1.361.142,80	0,00	4.019.956,26	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	285.196,41		161.170,73	0,00	446.367,14	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.239.088,20		2.614.069,09	55.102,99	8.798.054,30	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	159.642,87		134.487,16	55.102,99	239.027,04	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	568.055,19		321.734,36	0,00	889.789,55	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.254.734,88		1.538.476,14	0,00	5.793.211,02	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.107.921,85		541.912,08	0,00	1.649.833,93	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	148.733,41		77.459,35	0,00	226.192,76	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.726.396,67		2.201.274,24	54.202,99	7.873.467,92	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	140.639,15		124.090,30	54.202,99	210.526,46	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	496.407,97		265.467,46	0,00	761.875,43	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.978.592,41		1.276.028,22	0,00	5.254.620,63	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	981.441,85		469.483,69	0,00	1.450.925,54	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	129.315,29		66.204,57	0,00	195.519,86	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.726.396,67		2.201.274,24	54.202,99	7.873.467,92	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	140.639,15		124.090,30	54.202,99	210.526,46	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	496.407,97		265.467,46	0,00	761.875,43	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.978.592,41		1.276.028,22	0,00	5.254.620,63	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	981.441,85		469.483,69	0,00	1.450.925,54	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	129.315,29		66.204,57	0,00	195.519,86	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.726.396,67		2.201.274,24	54.202,99	7.873.467,92	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.639,15		124.090,30	54.202,99	210.526,46	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	496.407,97		265.467,46	0,00	761.875,43	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.978.592,41		1.276.028,22	0,00	5.254.620,63	
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	981.441,85		469.483,69	0,00	1.450.925,54	
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.315,29		66.204,57	0,00	195.519,86	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.899.195,72		1.327.248,72	54.202,99	5.172.241,45	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	140.639,15		124.090,30	54.202,99	210.526,46	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	355.504,93		189.675,34	0,00	545.180,27	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.782.023,22		721.678,12	0,00	3.503.701,34	
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	537.334,37		256.071,71	0,00	793.406,08	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	83.694,05	35.733,25	0,00	119.427,30	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.206.445,59 D	1.174.703,26	0,00	3.381.148,85	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	32.233,17 D	15.684,32	0,00	47.917,49	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	352.992,38 D	184.731,29	0,00	537.723,67	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.238.185,12 D	688.995,39	0,00	1.927.180,51	D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	501.540,87 D	251.695,01	0,00	753.235,88	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	81.494,05 D	33.597,25	0,00	115.091,30	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	-	130.998,34 D	44.139,48	0,00	175.137,82	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	2.512,55 D	4.944,05	0,00	7.456,60	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	90.492,29 D	32.682,73	0,00	123.175,02	D
311210122	(21)07	13. SALARIO	P	-	35.793,50 D	4.376,70	0,00	40.170,20	D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P	-	2.200,00 D	2.136,00	0,00	4.336,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	108.405,98 D	108.405,98	54.202,99	162.608,97	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	108.405,98 D	108.405,98	54.202,99	162.608,97	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	30.896,40	9.260,00	0,00	40.156,40	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	18.520,00	9.260,00	0,00	27.780,00	
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**		-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	18.520,00 D	9.260,00	0,00	27.780,00	D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	18.520,00 D	9.260,00	0,00	27.780,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	12.376,40 D	0,00	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	-	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.796.304,55	864.765,52	0,00	2.661.070,07	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	122.383,04	66.532,12	0,00	188.915,16	
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.186.992,79	554.350,10	0,00	1.741.342,89	
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	441.307,48	213.411,98	0,00	654.719,46	
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	45.621,24	30.471,32	0,00	76.092,56	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.684.583,92 D	827.572,99	0,00	2.512.156,91	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	122.383,04 D	66.532,12	0,00	188.915,16	D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.186.992,79 D	554.350,10	0,00	1.741.342,89	D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	329.586,85 D	176.219,45	0,00	505.806,30	D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	45.621,24 D	30.471,32	0,00	76.092,56	D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	111.720,63 D	37.192,53	0,00	148.913,16	D
311210405	(21)07	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	111.720,63 D	37.192,53	0,00	148.913,16	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	512.691,53	412.794,85	900,00	924.586,38	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	19.003,72	10.396,86	900,00	28.500,58	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	71.647,22	56.266,90	0,00	127.914,12	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	276.142,47	262.447,92	0,00	538.590,39	
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	126.480,00	72.428,39	0,00	198.908,39	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	19.418,12	11.254,78	0,00	30.672,90	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	512.691,53	412.794,85	900,00	924.586,38	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	19.003,72	10.396,86	900,00	28.500,58	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	71.647,22	56.266,90	0,00	127.914,12	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	276.142,47	262.447,92	0,00	538.590,39	
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	126.480,00	72.428,39	0,00	198.908,39	
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	19.418,12	11.254,78	0,00	30.672,90	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	512.691,53	412.794,85	900,00	924.586,38	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	19.003,72	10.396,86	900,00	28.500,58	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	71.647,22	56.266,90	0,00	127.914,12	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	276.142,47	262.447,92	0,00	538.590,39	
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	126.480,00	72.428,39	0,00	198.908,39	
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	19.418,12	11.254,78	0,00	30.672,90	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	512.691,53 D	412.794,85	900,00	924.586,38	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	19.003,72 D	10.396,86	900,00	28.500,58	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	71.647,22 D	56.266,90	0,00	127.914,12	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	276.142,47 D	262.447,92	0,00	538.590,39	D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	126.480,00 D	72.428,39	0,00	198.908,39	D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	19.418,12 D	11.254,78	0,00	30.672,90	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.850.361,63	2.329.708,78	0,00	7.180.070,41	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	131.890,79	66.910,18	0,00	198.800,97	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.237.690,20	898.540,60	0,00	3.136.230,80	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	796.255,86	461.315,90	0,00	1.257.571,76	
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.548.576,36	819.230,72	0,00	2.367.807,08	
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	135.948,42	83.711,38	0,00	219.659,80	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.336.604,71	928.425,80	0,00	3.265.030,51	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.907,98	8.709,11	0,00	15.617,09	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.011.474,18	231.241,80	0,00	1.242.715,98	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	474.685,27	310.884,39	0,00	785.569,66	
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	768.363,00	341.133,47	0,00	1.109.496,47	
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	75.174,28	36.457,03	0,00	111.631,31	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.329.532,71	928.425,80	0,00	3.257.958,51	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.907,98	8.709,11	0,00	15.617,09	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.011.474,18	231.241,80	0,00	1.242.715,98	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	474.685,27	310.884,39	0,00	785.569,66	
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	768.363,00	341.133,47	0,00	1.109.496,47	
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	68.102,28	36.457,03	0,00	104.559,31	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.329.532,71	928.425,80	0,00	3.257.958,51	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.907,98	8.709,11	0,00	15.617,09	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.011.474,18	231.241,80	0,00	1.242.715,98	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	474.685,27	310.884,39	0,00	785.569,66	
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	768.363,00	341.133,47	0,00	1.109.496,47	
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.102,28	36.457,03	0,00	104.559,31	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	398.715,43 D	296.297,99	0,00	695.013,42	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.152,83 D	3.620,91	0,00	8.773,74	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	127.478,76 D	80.480,77	0,00	207.959,53	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	55.658,57 D	46.298,11	0,00	101.956,68	D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	195.753,51 D	151.340,31	0,00	347.093,82	D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	14.671,76 D	14.557,89	0,00	29.229,65	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	893,00	0,00	893,00	D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	893,00	0,00	893,00	D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	4.360,00 D	4.847,50	0,00	9.207,50	D
331110500	(21)02	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	0,00 D	4.847,50	0,00	4.847,50	D
331110500	(21)06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P	-	4.360,00 D	0,00	0,00	4.360,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	242.524,88 D	149.553,85	0,00	392.078,73	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.372,15 D	5.000,00	0,00	6.372,15	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	119.125,22 D	8.844,80	0,00	127.970,02	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	47.295,90 D	116.641,89	0,00	163.937,79	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	63.146,93 D	12.850,75	0,00	75.997,68	D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	11.584,68 D	6.216,41	0,00	17.801,09	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	16.560,00 D	1.550,00	0,00	18.110,00	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	16.560,00 D	0,00	0,00	16.560,00	D
331111400	(21)07	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	1.550,00	0,00	1.550,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.454,99 D	1.200,00	0,00	3.654,99	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.454,99 D	1.200,00	0,00	3.654,99	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	94.903,78 D	32.540,45	0,00	127.444,23	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	88,20	0,00	88,20	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	68.140,88 D	6.743,68	0,00	74.884,56	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	9.209,92	0,00	9.209,92	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	17.611,72 D	16.498,65	0,00	34.110,37	D
331111600	(21)08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.151,18 D	0,00	0,00	9.151,18	D
331111800	(21)00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	7.651,75 D	0,00	0,00	7.651,75	D
331111800	(21)07	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P	-	7.651,75 D	0,00	0,00	7.651,75	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	15.536,78 D	5.189,66	0,00	20.726,44	D
331112000	(21)06	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	7.991,32 D	5.189,66	0,00	13.180,98	D
331112000	(21)08	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	7.545,46 D	0,00	0,00	7.545,46	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	160.590,28 D	55.077,82	0,00	215.668,10	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	383,00 D	0,00	0,00	383,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HIGIENIZACAO						
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	69.286,23 D	18.787,73	0,00	88.073,96	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	54.037,95 D	35.458,56	0,00	89.496,51	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	831,53	0,00	5.422,21	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	90.458,70 D	8.759,92	0,00	99.218,62	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	89.228,70 D	5.400,00	0,00	94.628,70	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.359,92	0,00	3.359,92	D
331112300	(21)07	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	290.147,82 D	74.503,03	0,00	364.650,85	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	250.831,64 D	73.953,03	0,00	324.784,67	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	36.694,18 D	0,00	0,00	36.694,18	D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.522,00 D	550,00	0,00	2.072,00	D
331112400	(21)08	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	2.016,00	0,00	2.016,00	D
331112800	(21)07	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	2.016,00	0,00	2.016,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	215.332,60 D	94.232,67	0,00	309.565,27	D
331113600	(21)07	MATERIAL HOSPITALAR	P -	215.332,60 D	94.232,67	0,00	309.565,27	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	397.112,77 D	186.912,71	0,00	584.025,48	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	142.506,31 D	30.984,29	0,00	173.490,60	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	142.054,35 D	94.726,33	0,00	236.780,68	D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	107.492,11 D	61.202,09	0,00	168.694,20	D
331113900	(21)08	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00	D
331114300	(21)00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	14.851,20	0,00	14.851,20	D
331114300	(21)08	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	14.851,20	0,00	14.851,20	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**	-	2.513.756,92	1.401.282,98	0,00	3.915.039,90	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	124.982,81	58.201,07	0,00	183.183,88	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.226.216,02	667.298,80	0,00	1.893.514,82	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	321.570,59	150.431,51	0,00	472.002,10	
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	780.213,36	478.097,25	0,00	1.258.310,61	
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	60.774,14	47.254,35	0,00	108.028,49	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	81.755,00	55.370,00	0,00	137.125,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	7.690,00	17.550,00	0,00	25.240,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	16.420,00	7.740,00	0,00	24.160,00	
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	52.605,00	27.200,00	0,00	79.805,00	
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	4.040,00	2.380,00	0,00	6.420,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.755,00	55.370,00	0,00	137.125,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.690,00	17.550,00	0,00	25.240,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.420,00	7.740,00	0,00	24.160,00	
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.605,00	27.200,00	0,00	79.805,00	
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.040,00	2.380,00	0,00	6.420,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	81.755,00 D	55.370,00	0,00	137.125,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.690,00 D	17.550,00	0,00	25.240,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.420,00 D	7.740,00	0,00	24.160,00	D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.605,00 D	27.200,00	0,00	79.805,00	D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.040,00 D	2.380,00	0,00	6.420,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	288.364,14	149.212,96	0,00	437.577,10	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	91.959,96	42.377,79	0,00	134.337,75	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	23.385,94	27.146,62	0,00	50.532,56	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	163.177,60	74.582,71	0,00	237.760,31	
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	9.840,64	5.105,84	0,00	14.946,48	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	288.364,14	149.212,96	0,00	437.577,10	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.959,96	42.377,79	0,00	134.337,75	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.385,94	27.146,62	0,00	50.532,56	
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.177,60	74.582,71	0,00	237.760,31	
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.840,64	5.105,84	0,00	14.946,48	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	102.050,67 D	47.520,00	0,00	149.570,67	D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	102.050,67 D	47.520,00	0,00	149.570,67	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	7.786,22 D	0,00	0,00	7.786,22	D
332210600	(21)06	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	2.631,58 D	0,00	0,00	2.631,58	D
332210600	(21)07	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	2.577,32 D	0,00	0,00	2.577,32	D
332210600	(21)08	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	2.577,32 D	0,00	0,00	2.577,32	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	9.254,81 D	4.863,00	0,00	14.117,81	D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	9.254,81 D	4.863,00	0,00	14.117,81	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	7.613,41 D	400,00	0,00	8.013,41	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.525,78 D	0,00	0,00	2.525,78	D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	5.087,63 D	0,00	0,00	5.087,63	D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	112.460,27 D	65.119,05	0,00	177.579,32	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	48.187,74 D	23.334,79	0,00	71.522,53	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.853,11 D	25.200,00	0,00	37.053,11	D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	52.419,42 D	16.584,26	0,00	69.003,68	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	32.174,32 D	25.197,76	0,00	57.372,08	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	17.998,11 D	9.072,11	0,00	27.070,22	D
332212100	(21)06	LOCACOES	P	-	3.813,62 D	1.946,62	0,00	5.760,24	D
332212100	(21)07	LOCACOES	P	-	3.614,73 D	9.073,19	0,00	12.687,92	D
332212100	(21)08	LOCACOES	P	-	6.747,86 D	5.105,84	0,00	11.853,70	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.103,09 D	1.005,26	0,00	3.108,35	D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.103,09 D	1.005,26	0,00	3.108,35	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	13.993,52 D	5.107,89	0,00	19.101,41	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	13.993,52 D	5.107,89	0,00	19.101,41	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	927,83 D	0,00	0,00	927,83	D
332219900	(21)07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	412,37 D	0,00	0,00	412,37	D
332219900	(21)08	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	515,46 D	0,00	0,00	515,46	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.143.637,78	1.196.700,02	0,00	3.340.337,80	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	123.982,81	57.701,07	0,00	181.683,88	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.126.566,06	607.371,01	0,00	1.733.937,07	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	281.764,65	115.544,89	0,00	397.309,54	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	564.430,76	376.314,54	0,00	940.745,30	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	46.893,50	39.768,51	0,00	86.662,01	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.143.637,78	1.196.700,02	0,00	3.340.337,80	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	123.982,81	57.701,07	0,00	181.683,88	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.126.566,06	607.371,01	0,00	1.733.937,07	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	281.764,65	115.544,89	0,00	397.309,54	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	564.430,76	376.314,54	0,00	940.745,30	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.893,50	39.768,51	0,00	86.662,01	
332310200	(21)00	PERICIAS	P	-	0,00 D	223,12	0,00	223,12	D
332310200	(21)08	PERICIAS	P	-	0,00 D	223,12	0,00	223,12	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	53.300,00 D	32.850,00	0,00	86.150,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	26.505,96 D	15.752,98	0,00	42.258,94	D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	-	5.499,80 D	2.749,90	0,00	8.249,70	D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P	-	12.394,96 D	4.897,48	0,00	17.292,44	D
332310400	(21)08	COMUNICAÇÃO	P	-	8.899,28 D	4.449,64	0,00	13.348,92	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	40.939,78 D	34.986,14	0,00	75.925,92	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	19.600,00 D	9.100,00	0,00	28.700,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	21.339,78 D	25.886,14	0,00	47.225,92	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	508.604,66 D	235.475,45	0,00	744.080,11	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	240.489,29 D	95.964,27	0,00	336.453,56	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	157.119,00 D	70.850,38	0,00	227.969,38	D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	104.152,22 D	67.401,95	0,00	171.554,17	D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	6.844,15 D	1.258,85	0,00	8.103,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	335.407,43 D	147.764,74	0,00	483.172,17	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	35.270,00 D	11.400,00	0,00	46.670,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	224.682,39 D	78.522,20	0,00	303.204,59	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	23.975,00 D	9.987,50	0,00	33.962,50	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	37.905,04 D	33.567,54	0,00	71.472,58	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	13.575,00 D	14.287,50	0,00	27.862,50	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	196.983,50 D	88.771,37	0,00	285.754,87	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.178,33 D	1.640,43	0,00	4.818,76	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	132.876,22 D	66.600,08	0,00	199.476,30	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.355,80 D	9.568,17	0,00	44.923,97	D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	23.441,87 D	10.282,41	0,00	33.724,28	D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.131,28 D	680,28	0,00	2.811,56	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.311,32 D	0,00	0,00	8.311,32	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.311,32 D	0,00	0,00	8.311,32	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	123.426,94 D	41.292,76	0,00	164.719,70	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	123.426,94 D	41.292,76	0,00	164.719,70	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 -	347.308,91 D	283.800,20	0,00	631.109,11	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	206.966,28 D	175.896,00	0,00	382.862,28	D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	14.896,43 D	0,00	0,00	14.896,43	D
332311200	(21)07	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	125.446,20 D	107.904,20	0,00	233.350,40	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	13.820,74 D	2.440,00	0,00	16.260,74	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	12.548,30 D	0,00	0,00	12.548,30	D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	1.440,00	0,00	2.712,44	D
332311400	(21)08	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
332311900	(21)06	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.630,00 D	11.003,00	0,00	20.633,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.630,00 D	0,00	0,00	9.630,00	D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.696,00	0,00	1.696,00	D
332312300	(21)07	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.090,00	0,00	1.090,00	D
332312300	(21)08	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	8.217,00	0,00	8.217,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	52.908,00 D	25.575,00	0,00	78.483,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	3.978,00 D	0,00	0,00	3.978,00	D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	48.930,00 D	25.575,00	0,00	74.505,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.500,97 D	0,00	0,00	3.500,97	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	3.500,97 D	0,00	0,00	3.500,97	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	21.000,00 D	17.383,33	0,00	38.383,33	D
332313000	(21)06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	21.000,00 D	4.333,33	0,00	25.333,33	D
332313000	(21)07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	13.050,00	0,00	13.050,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	202.961,70 D	94.327,22	0,00	297.288,92	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	202.961,70 D	94.327,22	0,00	297.288,92	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.988,76 D	5.151,11	0,00	16.139,87	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	723,16 D	145,84	0,00	869,00	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.095,92 D	2.350,06	0,00	7.445,98	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	610,52 D	540,35	0,00	1.150,87	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.378,77 D	996,74	0,00	3.375,51	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.180,39 D	1.118,12	0,00	3.298,51	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	11.866,66 D	3.200,00	0,00	15.066,66	D
332313400	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	11.866,66 D	3.200,00	0,00	15.066,66	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 -	13.263,40 D	8.534,00	0,00	21.797,40	D
332314500	(21)08	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	13.263,40 D	8.534,00	0,00	21.797,40	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	D	73.626,54	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315100	(21)00				98.949,17			172.575,71	
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	51.000,00 D	30.363,00	0,00	81.363,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	42.129,17 D	25.326,00	0,00	67.455,17	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	1.715,54	0,00	1.715,54	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.820,00 D	16.222,00	0,00	22.042,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	32.868,50 D	27.950,05	0,00	60.818,55	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	24.999,50 D	22.450,05	0,00	47.449,55	D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	6.869,00 D	4.500,00	0,00	11.369,00	D
332315400	(21)07	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	12.588,09	0,00	12.588,09	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	7.624,37	0,00	7.624,37	D
332315600	(21)06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	4.963,72	0,00	4.963,72	D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	12.398,27	0,00	12.398,27	D
332319800	(21)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	0,00 D	12.398,27	0,00	12.398,27	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	45.397,34 D	24.359,63	0,00	69.756,97	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	51,80	0,00	51,80	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	45.397,34 D	24.307,83	0,00	69.705,17	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	118.677,86	72.262,78	0,00	190.940,64	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	115.848,03	72.262,78	0,00	188.110,81	
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**		-	113.712,65	72.262,78	0,00	185.975,43	
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**		-	113.712,65	72.262,78	0,00	185.975,43	
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	113.712,65	72.262,78	0,00	185.975,43	
341100000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		-	113.712,65	72.262,78	0,00	185.975,43	
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.712,65	72.262,78	0,00	185.975,43	
341110000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**		-	113.712,65	72.262,78	0,00	185.975,43	
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	113.712,65 D	72.262,78	0,00	185.975,43	D
341110100	(21)02	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P	-	113.712,65 D	72.262,78	0,00	185.975,43	D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	4.965,21	0,00	0,00	4.965,21	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	2.135,38	0,00	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**		-	4.965,21	0,00	0,00	4.965,21	
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.135,38	0,00	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**		-	4.965,21	0,00	0,00	4.965,21	
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.135,38	0,00	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**		-	2.573,38	0,00	0,00	2.573,38	
342310100	02	**JUROS DE MORA**		-	2.078,33	0,00	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	-	2.573,38 D	0,00	0,00	2.573,38	D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.078,33 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	2.932.588,69	1.181.997,34	0,00	4.114.586,03	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.931.048,29	1.181.997,34	0,00	4.113.045,63	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.998.308,09	833.630,41	0,00	2.831.938,50	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.996.767,69	833.630,41	0,00	2.830.398,10	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.996.767,69	833.630,41	0,00	2.830.398,10	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.996.767,69	833.630,41	0,00	2.830.398,10	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.996.767,69	833.630,41	0,00	2.830.398,10	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.996.767,69	833.630,41	0,00	2.830.398,10	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.996.767,69 D	833.630,41	0,00	2.830.398,10	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.996.767,69 D	833.630,41	0,00	2.830.398,10	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**		-	934.280,60	348.366,93	0,00	1.282.647,53	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	934.280,60	348.366,93	0,00	1.282.647,53	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	934.280,60	348.366,93	0,00	1.282.647,53	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	934.280,60	348.366,93	0,00	1.282.647,53	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	934.280,60 D	348.366,93	0,00	1.282.647,53	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	934.280,60 D	348.366,93	0,00	1.282.647,53	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	62.770,53	24.391,41	0,00	87.161,94	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	62.770,53	24.391,41	0,00	87.161,94	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	62.770,53	24.391,41	0,00	87.161,94	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	62.770,53	24.391,41	0,00	87.161,94	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	62.770,53	24.391,41	0,00	87.161,94	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	62.770,53	24.391,41	0,00	87.161,94	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.770,53	24.391,41	0,00	87.161,94	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.770,53	24.391,41	0,00	87.161,94	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	62.770,53 D	24.391,41	0,00	87.161,94	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	62.770,53 D	24.391,41	0,00	87.161,94	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.509,78	9.384,41	0,00	18.894,19	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.509,78	9.384,41	0,00	18.894,19	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.509,78	9.384,41	0,00	18.894,19	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	9.509,78	9.384,41	0,00	18.894,19	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	9.509,78	9.384,41	0,00	18.894,19	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	9.509,78	9.384,41	0,00	18.894,19	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.509,78 D	9.384,41	0,00	18.894,19	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	9.509,78 D	9.384,41	0,00	18.894,19	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.086.781,95)	0,00	5.565.981,14	(20.652.763,09)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(365.105,26)	0,00	182.552,63	(547.657,89)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.336.444,85)	0,00	2.430.019,46	(8.766.464,31)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.127.061,32)	0,00	1.904.011,74	(8.031.073,06)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.047.859,15)	0,00	910.159,76	(2.958.018,91)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(210.311,37)	0,00	139.237,55	(349.548,92)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.442.230,11)	0,00	82.920,28	(1.525.150,39)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.442.230,11)	0,00	82.920,28	(1.525.150,39)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.419.727,99)	0,00	76.080,66	(1.495.808,65)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(1.419.727,99)	0,00	76.080,66	(1.495.808,65)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(772.940,80)	0,00	26.146,01	(799.086,81)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(772.940,80)	0,00	26.146,01	(799.086,81)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(772.940,80)	0,00	26.146,01	(799.086,81)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(772.940,80)	0,00	26.146,01	(799.086,81)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(12.099,70) C	0,00	1.271,28	(13.370,98) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(12.099,70) C	0,00	1.271,28	(13.370,98) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(758.543,10)	0,00	21.445,45	(779.988,55)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(758.543,10)	0,00	21.445,45	(779.988,55)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(18.321,66) C	0,00	6.623,32	(24.944,98) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(18.321,66) C	0,00	6.623,32	(24.944,98) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(740.221,44) C	0,00	14.822,13	(755.043,57) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(740.221,44) C	0,00	14.822,13	(755.043,57) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(2.298,00) C	0,00	3.429,28	(5.727,28) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(2.298,00) C	0,00	3.429,28	(5.727,28) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(646.787,19)	0,00	49.934,65	(696.721,84)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(646.787,19)	0,00	49.934,65	(696.721,84)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(646.787,19)	0,00	49.934,65	(696.721,84)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(646.787,19)	0,00	49.934,65	(696.721,84)
411310200	(21)00	ISS	P -	(646.787,19) C	0,00	49.934,65	(696.721,84) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(646.787,19) C	0,00	49.934,65	(696.721,84) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(22.502,12)	0,00	6.839,62	(29.341,74)
412000000	02	**TAXAS**	-	(22.502,12)	0,00	6.839,62	(29.341,74)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(19.730,00)	0,00	4.848,47	(24.578,47)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(19.730,00)	0,00	4.848,47	(24.578,47)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.730,00)	0,00	4.848,47	(24.578,47)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.730,00)	0,00	4.848,47	(24.578,47)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(19.730,00) C	0,00	4.848,47	(24.578,47) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(19.730,00) C	0,00	4.848,47	(24.578,47) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.772,12)	0,00	1.991,15	(4.763,27)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(2.772,12)	0,00	1.991,15	(4.763,27)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.772,12)	0,00	1.991,15	(4.763,27)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.772,12)	0,00	1.991,15	(4.763,27)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.772,12) C	0,00	1.991,15	(4.763,27) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.772,12) C	0,00	1.991,15	(4.763,27) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(113.901,86)	0,00	51.884,48	(165.786,34)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(113.901,86)	0,00	51.884,48	(165.786,34)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(113.901,86)	0,00	51.884,48	(165.786,34)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(113.901,86)	0,00	51.884,48	(165.786,34)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(113.901,86)	0,00	51.884,48	(165.786,34)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(113.901,86)	0,00	51.884,48	(165.786,34)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(113.901,86)	0,00	51.884,48	(165.786,34)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(113.901,86)	0,00	51.884,48	(165.786,34)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(113.901,86) C	0,00	51.884,48	(165.786,34) C
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(113.901,86) C	0,00	51.884,48	(165.786,34) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110100	(21)02						
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(324.874,52)	0,00	167.873,39	(492.747,91)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(53.858,32)	0,00	49.069,13	(102.927,45)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(182.516,93)	0,00	75.420,36	(257.937,29)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(81.192,97)	0,00	39.681,05	(120.874,02)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.306,30)	0,00	3.702,85	(11.009,15)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.240,02)	0,00	352,99	(2.593,01)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.240,02)	0,00	352,99	(2.593,01)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.240,02)	0,00	352,99	(2.593,01)
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.240,02)	0,00	352,99	(2.593,01)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.240,02)	0,00	352,99	(2.593,01)
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.240,02)	0,00	352,99	(2.593,01)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(764,51) C	0,00	182,08	(946,59) C
442410500	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(764,51) C	0,00	182,08	(946,59) C
442410600	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	(37,50) C	0,00	0,00	(37,50) C
442410600	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	P -	(37,50) C	0,00	0,00	(37,50) C
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(564,78) C	0,00	15,37	(580,15) C
442410700	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(564,78) C	0,00	15,37	(580,15) C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(251,20) C	0,00	0,00	(251,20) C
442410900	(21)02	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(251,20) C	0,00	0,00	(251,20) C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(622,03) C	0,00	155,54	(777,57) C
442411600	(21)02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(622,03) C	0,00	155,54	(777,57) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(322.634,50)	0,00	167.520,40	(490.154,90)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(51.618,30)	0,00	48.716,14	(100.334,44)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(182.516,93)	0,00	75.420,36	(257.937,29)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(81.192,97)	0,00	39.681,05	(120.874,02)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.306,30)	0,00	3.702,85	(11.009,15)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(322.634,50)	0,00	167.520,40	(490.154,90)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(51.618,30)	0,00	48.716,14	(100.334,44)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(182.516,93)	0,00	75.420,36	(257.937,29)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(81.192,97)	0,00	39.681,05	(120.874,02)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.306,30)	0,00	3.702,85	(11.009,15)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(322.634,50) C	0,00	167.520,40	(490.154,90) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(51.618,30) C	0,00	48.716,14	(100.334,44) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(182.516,93) C	0,00	75.420,36	(257.937,29) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(81.192,97) C	0,00	39.681,05	(120.874,02) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.306,30) C	0,00	3.702,85	(11.009,15) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.200.248,45)	0,00	5.261.178,67	(18.461.427,12)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(365.105,26)	0,00	182.552,63	(547.657,89)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.726.454,56)	0,00	2.246.145,57	(6.972.600,13)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.944.544,39)	0,00	1.826.739,90	(7.771.284,29)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.961.139,17)	0,00	870.205,87	(2.831.345,04)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(203.005,07)	0,00	135.534,70	(338.539,77)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.998.308,09)	0,00	833.630,41	(2.831.938,50)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(365.105,26)	0,00	182.552,63	(547.657,89)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.540,40)	0,00	0,00	(1.540,40)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(371.113,03)	0,00	45.000,00	(416.113,03)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.094.549,40)	0,00	527.077,78	(1.621.627,18)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(166.000,00)	0,00	79.000,00	(245.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.996.767,69)	0,00	833.630,41	(2.830.398,10)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(365.105,26)	0,00	182.552,63	(547.657,89)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(371.113,03)	0,00	45.000,00	(416.113,03)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.094.549,40)	0,00	527.077,78	(1.621.627,18)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(166.000,00)	0,00	79.000,00	(245.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.996.767,69)	0,00	833.630,41	(2.830.398,10)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(365.105,26)	0,00	182.552,63	(547.657,89)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(371.113,03)	0,00	45.000,00	(416.113,03)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.094.549,40)	0,00	527.077,78	(1.621.627,18)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(166.000,00)	0,00	79.000,00	(245.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.996.767,69) C	0,00	833.630,41	(2.830.398,10) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(365.105,26) C	0,00	182.552,63	(547.657,89) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(371.113,03) C	0,00	45.000,00	(416.113,03) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.094.549,40) C	0,00	527.077,78	(1.621.627,18) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(166.000,00) C	0,00	79.000,00	(245.000,00) C
451200000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.540,40)	0,00	0,00	(1.540,40)
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**	-	(11.201.940,36)	0,00	4.427.548,26	(15.629.488,62)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.724.914,16)	0,00	2.246.145,57	(6.971.059,73)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.573.431,36)	0,00	1.781.739,90	(7.355.171,26)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(866.589,77)	0,00	343.128,09	(1.209.717,86)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(37.005,07)	0,00	56.534,70	(93.539,77)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.824.411,42)	0,00	2.777.553,77	(8.601.965,19)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.719.727,18)	0,00	2.243.552,08	(6.963.279,26)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(201.089,40)	0,00	134.338,90	(335.428,30)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(866.589,77)	0,00	343.128,09	(1.209.717,86)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(37.005,07)	0,00	56.534,70	(93.539,77)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.304.629,46)	0,00	2.095.985,55	(6.400.615,01)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.206.770,22)	0,00	1.568.808,86	(4.775.579,08)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(201.089,40)	0,00	134.338,90	(335.428,30)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(859.764,77)	0,00	336.303,09	(1.196.067,86)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(37.005,07)	0,00	56.534,70	(93.539,77)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(107,23) C	0,00	109,25	(216,48) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(107,23) C	0,00	109,25	(216,48) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(859.764,77) C	0,00	336.303,09	(1.196.067,86) C
452130700	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(859.764,77) C	0,00	336.303,09	(1.196.067,86) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(37.005,07) C	0,00	56.534,70	(93.539,77) C
452130800	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(37.005,07) C	0,00	56.534,70	(93.539,77) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P -	(201.089,40) C	0,00	134.338,90	(335.428,30) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130900	(21)06	FNDE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(201.089,40) C	0,00	134.338,90	(335.428,30) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	477.500,00	(477.500,00) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	477.500,00	(477.500,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.519.781,96)	0,00	681.568,22	(2.201.350,18)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.512.956,96)	0,00	674.743,22	(2.187.700,18)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.329.137,11) C	0,00	634.756,85	(1.963.893,96) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.329.137,11) C	0,00	634.756,85	(1.963.893,96) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(178.602,19) C	0,00	39.892,07	(218.494,26) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(178.602,19) C	0,00	39.892,07	(218.494,26) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(186,02) C	0,00	94,30	(280,32) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(186,02) C	0,00	94,30	(280,32) 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 -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.372.341,96)	0,00	1.647.401,00	(7.019.742,96)
452200000	06	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.372.341,96)	0,00	1.647.401,00	(7.019.742,96)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.372.341,96) C	0,00	1.647.401,00	(7.019.742,96) C
452230000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.372.341,96) C	0,00	1.647.401,00	(7.019.742,96) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.186,98)	0,00	2.593,49	(7.780,47)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.186,98)	0,00	2.593,49	(7.780,47)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.186,98) C	0,00	2.593,49	(7.780,47) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.186,98) C	0,00	2.593,49	(7.780,47) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.527,01)	0,00	2.124,32	(7.651,33)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	1.851,48	(1.851,48)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.527,01)	0,00	272,84	(5.799,85)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.527,01)	0,00	2.124,32	(7.651,33)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	1.851,48	(1.851,48)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.527,01)	0,00	272,84	(5.799,85)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(5.527,01)	0,00	2.124,32	(7.651,33)
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	1.851,48	(1.851,48)
499600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(5.527,01)	0,00	272,84	(5.799,85)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.527,01)	0,00	2.124,32	(7.651,33)
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	1.851,48	(1.851,48)
499610000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.527,01)	0,00	272,84	(5.799,85)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(5.527,01) C	0,00	2.124,32	(7.651,33) C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	1.851,48	(1.851,48) C
499610200	(21)07	RESTITUIÇÕES	P -	(5.527,01) C	0,00	272,84	(5.799,85) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	176.023.883,97	7.263.393,05	1.550.900,00	181.736.377,02
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.172.776,44	710.205,01	310.900,00	3.572.081,45
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	66.638.766,54	1.942.089,95	640.000,00	67.940.856,49
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	64.457.728,65	3.104.672,51	600.000,00	66.962.401,16
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	37.215.654,33	1.338.451,76	0,00	38.554.106,09
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.538.958,01	167.973,82	0,00	4.706.931,83
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	169.270.305,78	7.263.393,05	1.550.900,00	174.982.798,83
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.062.776,44	710.205,01	310.900,00	3.462.081,45
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	66.583.746,55	1.942.089,95	640.000,00	67.885.836,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	58.009.443,97	3.104.672,51	600.000,00	60.514.116,48
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	37.088.292,80	1.338.451,76	0,00	38.426.744,56
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.526.046,02	167.973,82	0,00	4.694.019,84
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**	-	91.133.272,29	7.263.393,05	1.550.900,00	96.845.765,34
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.062.776,44	710.205,01	310.900,00	3.462.081,45
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.742.650,66	1.942.089,95	640.000,00	28.044.740,61
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.149.260,58	3.104.672,51	600.000,00	35.653.933,09
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.121.803,69	1.338.451,76	0,00	26.460.255,45
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.056.780,92	167.973,82	0,00	3.224.754,74
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	80.106.379,49	1.550.000,00	1.550.000,00	80.106.379,49
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.452.500,00	310.000,00	310.000,00	2.452.500,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.363.467,65	40.000,00	640.000,00	22.763.467,65
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.189.231,89	1.200.000,00	600.000,00	29.789.231,89
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.332.552,35	0,00	0,00	22.332.552,35
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.768.627,60	0,00	0,00	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**	-	5.039.605,62	775.000,00	0,00	5.814.605,62
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.945.106,00	20.000,00	0,00	1.965.106,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	516.000,00	600.000,00	0,00	1.116.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.423.499,62	0,00	0,00	2.423.499,62
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.537.759,62 D	775.000,00	0,00	3.312.759,62 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	155.000,00	0,00	155.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.180.000,00 D	20.000,00	0,00	1.200.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	516.000,00 D	600.000,00	0,00	1.116.000,00 D
522120100	(8) 07	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	741.759,62 D	0,00	0,00	741.759,62 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	2.501.846,00	0,00	0,00	2.501.846,00
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	765.106,00	0,00	0,00	765.106,00
522120200	07	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.681.740,00	0,00	0,00	1.681.740,00
522120200	08	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	2.501.846,00 D	0,00	0,00	2.501.846,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	765.106,00 D	0,00	0,00	765.106,00 D
522120201	(8) 07	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.681.740,00 D	0,00	0,00	1.681.740,00 D
522120201	(8) 08	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.969.346,00 D	0,00	0,00	1.969.346,00 D
522130100	(8) 02	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	287.606,00 D	0,00	0,00	287.606,00 D
522130100	(8) 07	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.681.740,00 D	0,00	0,00	1.681.740,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.070.259,62 D	775.000,00	0,00	3.845.259,62 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	155.000,00	0,00	155.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.657.500,00 D	20.000,00	0,00	1.677.500,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	516.000,00 D	600.000,00	0,00	1.116.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	741.759,62 D	0,00	0,00	741.759,62 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.039.605,62) X	0,00	775.000,00	(5.814.605,62) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	155.000,00	(155.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.945.106,00) X	0,00	20.000,00	(1.965.106,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(516.000,00) X	0,00	600.000,00	(1.116.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.423.499,62) X	0,00	0,00	(2.423.499,62) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(155.000,00) X	0,00	0,00	(155.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.070.259,62)	0,00	775.000,00	(3.845.259,62)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	155.000,00	(155.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.593.479,80)	0,00	620.000,00	(3.213.479,80)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(476.779,82)	0,00	0,00	(476.779,82)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.070.259,62) C	0,00	775.000,00	(3.845.259,62) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	155.000,00	(155.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.593.479,80) C	0,00	620.000,00	(3.213.479,80) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(476.779,82) C	0,00	0,00	(476.779,82) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.026.892,80	5.713.393,05	900,00	16.739.385,85
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	610.276,44	400.205,01	900,00	1.009.581,45
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.379.183,01	1.902.089,95	0,00	5.281.272,96
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.960.028,69	1.904.672,51	0,00	5.864.701,20
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.789.251,34	1.338.451,76	0,00	4.127.703,10
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	288.153,32	167.973,82	0,00	456.127,14
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522910000	02	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522910000	07	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522910100	(21)00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	532.500,00 D	0,00	0,00	532.500,00 D
522910100	(21)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	477.500,00 D	0,00	0,00	477.500,00 D
522910100	(21)07	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
522910300	(21)00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(532.500,00) C	0,00	0,00	(532.500,00) C
522910300	(21)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(477.500,00) C	0,00	0,00	(477.500,00) C
522910300	(21)07	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(55.000,00) C	0,00	0,00	(55.000,00) C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.026.892,80	5.713.393,05	900,00	16.739.385,85
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	610.276,44	400.205,01	900,00	1.009.581,45
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.379.183,01	1.902.089,95	0,00	5.281.272,96
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.960.028,69	1.904.672,51	0,00	5.864.701,20
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.789.251,34	1.338.451,76	0,00	4.127.703,10
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	288.153,32	167.973,82	0,00	456.127,14
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.026.892,80	5.713.393,05	900,00	16.739.385,85
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	610.276,44	400.205,01	900,00	1.009.581,45
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.379.183,01	1.902.089,95	0,00	5.281.272,96
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.960.028,69	1.904.672,51	0,00	5.864.701,20
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.789.251,34	1.338.451,76	0,00	4.127.703,10
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	288.153,32	167.973,82	0,00	456.127,14
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.201.892,80 D	5.713.393,05	0,00	16.915.285,85 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	785.276,44 D	400.205,01	0,00	1.185.481,45 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.379.183,01 D	1.902.089,95	0,00	5.281.272,96 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.960.028,69 D	1.904.672,51	0,00	5.864.701,20 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.789.251,34 D	1.338.451,76	0,00	4.127.703,10 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	288.153,32 D	167.973,82	0,00	456.127,14 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(175.000,00) C	0,00	900,00	(175.900,00) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(175.000,00) C	0,00	900,00	(175.900,00) 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
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**	-	(176.023.883,97)	32.777.865,13	38.490.358,18	(181.736.377,02)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.172.776,44)	1.406.132,01	1.805.437,02	(3.572.081,45)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(66.638.766,54)	11.442.970,32	12.745.060,27	(67.940.856,49)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(64.457.728,65)	11.697.684,79	14.202.357,30	(66.962.401,16)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(37.215.654,33)	7.322.210,40	8.660.662,16	(38.554.106,09)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.538.958,01)	908.867,61	1.076.841,43	(4.706.931,83)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(169.270.305,78)	32.777.470,45	38.489.963,50	(174.982.798,83)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.062.776,44)	1.406.132,01	1.805.437,02	(3.462.081,45)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(66.583.746,55)	11.442.575,64	12.744.665,59	(67.885.836,50)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(58.009.443,97)	11.697.684,79	14.202.357,30	(60.514.116,48)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(37.088.292,80)	7.322.210,40	8.660.662,16	(38.426.744,56)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.526.046,02)	908.867,61	1.076.841,43	(4.694.019,84)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(78.137.033,49)	5.080.969,72	5.080.969,72	(78.137.033,49)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.841.095,89)	2.778.638,45	2.778.638,45	(39.841.095,89)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(24.860.183,39)	1.859.011,74	1.859.011,74	(24.860.183,39)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.966.489,11)	383.081,98	383.081,98	(11.966.489,11)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.469.265,10)	60.237,55	60.237,55	(1.469.265,10)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(64.611.695,63) X	4.732.602,79	348.366,93	(60.227.459,77) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(33.069.327,44) X	2.430.271,52	348.366,93	(30.987.422,85) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.104.235,10) X	1.859.011,74	0,00	(17.245.223,36) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.013.179,36) X	383.081,98	0,00	(10.630.097,38) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.424.953,73) X	60.237,55	0,00	(1.364.716,18) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(14.459.618,46) C	0,00	4.732.602,79	(19.192.221,25) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(7.706.049,05) C	0,00	2.430.271,52	(10.136.320,57) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(5.755.948,29) C	0,00	1.859.011,74	(7.614.960,03) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(953.309,75) C	0,00	383.081,98	(1.336.391,73) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(44.311,37) C	0,00	60.237,55	(104.548,92) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	934.280,60	348.366,93	0,00	1.282.647,53
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	934.280,60	348.366,93	0,00	1.282.647,53
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	934.280,60	348.366,93	0,00	1.282.647,53
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	934.280,60	348.366,93	0,00	1.282.647,53
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	934.280,60 D	348.366,93	0,00	1.282.647,53 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	934.280,60 D	348.366,93	0,00	1.282.647,53 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(91.133.272,29)	27.696.500,73	33.408.993,78	(96.845.765,34)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.062.776,44)	1.406.132,01	1.805.437,02	(3.462.081,45)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.742.650,66)	8.663.937,19	9.966.027,14	(28.044.740,61)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.149.260,58)	9.838.673,05	12.343.345,56	(35.653.933,09)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.121.803,69)	6.939.128,42	8.277.580,18	(26.460.255,45)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.056.780,92)	848.630,06	1.016.603,88	(3.224.754,74)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(80.106.379,49)	17.092.446,89	17.092.446,89	(80.106.379,49)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.452.500,00)	980.668,51	980.668,51	(2.452.500,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.363.467,65)	5.593.013,57	4.993.013,57	(22.763.467,65)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.189.231,89)	5.871.672,78	6.471.672,78	(29.789.231,89)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.332.552,35)	4.138.790,09	4.138.790,09	(22.332.552,35)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.768.627,60)	508.301,94	508.301,94	(2.768.627,60)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(69.079.486,69) C	6.488.393,05	775.900,00	(63.366.993,64) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.842.223,56) C	555.205,01	155.900,00	(1.442.918,55) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.984.284,64) C	2.522.089,95	20.000,00	(17.482.194,69) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.229.203,20) C	1.904.672,51	600.000,00	(23.924.530,69) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.543.301,01) C	1.338.451,76	0,00	(18.204.849,25) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.480.474,28) C	167.973,82	0,00	(2.312.500,46) C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	02	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120000	07	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(7) 02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622120200	(7) 07	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.026.892,80)	10.604.053,84	16.316.546,89	(16.739.385,85)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(610.276,44)	425.463,50	824.768,51	(1.009.581,45)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.379.183,01)	3.070.923,62	4.973.013,57	(5.281.272,96)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.960.028,69)	3.967.000,27	5.871.672,78	(5.864.701,20)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.789.251,34)	2.800.338,33	4.138.790,09	(4.127.703,10)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(288.153,32)	340.328,12	508.301,94	(456.127,14)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.042.675,87) C	5.186.471,70	5.768.496,04	(1.624.700,21) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(305.900,00) C	213.181,75	455.308,00	(548.026,25) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(128.180,85) C	1.421.684,68	1.902.089,95	(608.586,12) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(487.016,73) C	1.999.792,04	1.904.672,51	(391.897,20) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(118.621,38) C	1.380.882,50	1.338.451,76	(76.190,64) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.956,91) C	170.930,73	167.973,82	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	197.221,46	197.221,46	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	197.221,46	197.221,46	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(452.241,55) C	5.220.360,68	5.185.571,70	(417.452,57) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(500,00) C	212.281,75	212.281,75	(500,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(137.457,63) C	1.452.017,48	1.421.684,68	(107.124,83) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(87.383,29) C	1.967.208,23	1.999.792,04	(119.967,10) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(208.989,06) C	1.419.455,83	1.380.882,50	(170.415,73) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.911,57) C	169.397,39	170.930,73	(19.444,91) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.531.975,38) C	0,00	5.165.257,69	(14.697.233,07) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(303.876,44) C	0,00	157.178,76	(461.055,20) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.113.544,53) C	0,00	1.452.017,48	(4.565.562,01) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.385.628,67) C	0,00	1.967.208,23	(5.352.836,90) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.461.640,90) C	0,00	1.419.455,83	(3.881.096,73) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(267.284,84) C	0,00	169.397,39	(436.682,23) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.026.892,80)	10.604.053,84	16.316.546,89	(16.739.385,85)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(610.276,44)	425.463,50	824.768,51	(1.009.581,45)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.379.183,01)	3.070.923,62	4.973.013,57	(5.281.272,96)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.960.028,69)	3.967.000,27	5.871.672,78	(5.864.701,20)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.789.251,34)	2.800.338,33	4.138.790,09	(4.127.703,10)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(288.153,32)	340.328,12	508.301,94	(456.127,14)
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622910000	02	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622910000	07	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622910100	(21)00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910100	(21)02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910100	(21)07	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.026.892,80)	10.604.053,84	16.316.546,89	(16.739.385,85)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(610.276,44)	425.463,50	824.768,51	(1.009.581,45)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.379.183,01)	3.070.923,62	4.973.013,57	(5.281.272,96)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.960.028,69)	3.967.000,27	5.871.672,78	(5.864.701,20)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.789.251,34)	2.800.338,33	4.138.790,09	(4.127.703,10)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(288.153,32)	340.328,12	508.301,94	(456.127,14)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.026.892,80)	10.604.053,84	16.316.546,89	(16.739.385,85)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(610.276,44)	425.463,50	824.768,51	(1.009.581,45)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.379.183,01)	3.070.923,62	4.973.013,57	(5.281.272,96)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.960.028,69)	3.967.000,27	5.871.672,78	(5.864.701,20)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.789.251,34)	2.800.338,33	4.138.790,09	(4.127.703,10)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(288.153,32)	340.328,12	508.301,94	(456.127,14)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.042.675,87) C	5.186.471,70	5.768.496,04	(1.624.700,21) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(305.900,00) C	213.181,75	455.308,00	(548.026,25) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(128.180,85) C	1.421.684,68	1.902.089,95	(608.586,12) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(487.016,73) C	1.999.792,04	1.904.672,51	(391.897,20) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(118.621,38) C	1.380.882,50	1.338.451,76	(76.190,64) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.956,91) C	170.930,73	167.973,82	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	197.221,46	197.221,46	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	197.221,46	197.221,46	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(452.241,55) C	5.220.360,68	5.185.571,70	(417.452,57) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(500,00) C	212.281,75	212.281,75	(500,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(137.457,63) C	1.452.017,48	1.421.684,68	(107.124,83) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(87.383,29) C	1.967.208,23	1.999.792,04	(119.967,10) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(208.989,06) C	1.419.455,83	1.380.882,50	(170.415,73) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(17.911,57) C	169.397,39	170.930,73	(19.444,91) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.531.975,38) C	0,00	5.165.257,69	(14.697.233,07) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(303.876,44) C	0,00	157.178,76	(461.055,20) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.113.544,53) C	0,00	1.452.017,48	(4.565.562,01) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.385.628,67) C	0,00	1.967.208,23	(5.352.836,90) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.461.640,90) C	0,00	1.419.455,83	(3.881.096,73) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(267.284,84) C	0,00	169.397,39	(436.682,23) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.753.578,19)	394,68	394,68	(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)	394,68	394,68	(55.019,99)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.448.284,68)	0,00	0,00	(6.448.284,68)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(127.361,53)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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 -	(4.041.551,33) C	0,00	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 -	(4.041.551,33) C	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 -	(2.374.650,53) C	0,00	0,00	(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 -	(2.364.647,53) C	0,00	0,00	(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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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)	394,68	394,68	(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)	394,68	394,68	(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)	0,00	0,00	(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 -	(14.965,80) C	394,68	0,00	(14.571,12) 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	394,68	0,00	(260,00) 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 -	(961,00) C	0,00	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 -	(322.410,53) C	0,00	394,68	(322.805,21) 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	394,68	(45.833,99) 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 -	(125.323,53) C	0,00	0,00	(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
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**	-	74.509.116,11	14.431.658,75	8.749.075,07	80.191.699,79
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.296.456,80	314.643,22	115.682,37	4.495.417,65
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	34.513.524,16	5.809.553,78	3.627.409,08	36.695.668,86
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.676.489,38	5.182.908,63	3.017.160,44	20.842.237,57
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.214.596,61	2.849.896,34	1.859.524,90	16.204.968,05
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.808.049,16	274.656,78	129.298,28	1.953.407,66
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.315.924,77	72.262,78	0,00	4.388.187,55
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.329.867,12	0,00	0,00	1.329.867,12
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.986.057,65	72.262,78	0,00	3.058.320,43
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**	-	2.577.980,77	72.262,78	0,00	2.650.243,55
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.329.867,12	0,00	0,00	1.329.867,12
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.248.113,65	72.262,78	0,00	1.320.376,43
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	2.519.381,77	72.262,78	0,00	2.591.644,55	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.329.867,12	0,00	0,00	1.329.867,12	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.189.514,65	72.262,78	0,00	1.261.777,43	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.519.381,77	72.262,78	0,00	2.591.644,55	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.329.867,12	0,00	0,00	1.329.867,12	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.189.514,65	72.262,78	0,00	1.261.777,43	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.321.806,10 D	0,00	0,00	1.321.806,10	D
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178		108.000,00			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		55.000,00			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		9.900,00			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		49.500,00			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		16.500,00			16.500,00	
		L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		53.900,00			53.900,00	
		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		679.177,02			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 05831354000100		0,00			0,00	
		RODRIGUES ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA ME COD:3545 TP:1 17666021000143		0,00			0,00	
		SOUSA PEREIRA CONSULTORIA LTDA COD:4998 TP:1 58650638000158		0,00			0,00	
		SUSANA M. DOS ANJOS LTDA COD:4997 TP:1 40010014000100		0,00			0,00	
		VALE DO ITAIM CONSTRUCOES E LOCACOES DE VEICULOS L COD:3073 TP:1 28017442000160		(40.166,00)			(40.166,00)	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	978.291,62 D	0,00	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 -	351.575,50 D	0,00	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		36.491,89			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		78.631,21			78.631,21	
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		165.453,29			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 -	351.575,50 D	0,00	0,00	351.575,50	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	846.000,17 D	72.262,78	0,00	918.262,95	D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		624.478,12			624.478,12	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974		83.725,58	72.262,78	0,00	155.988,36	
		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA COD:1 TP:1 41522202000180		137.796,47			137.796,47	
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	846.000,17 D	72.262,78	0,00	918.262,95	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	63.778.218,82	14.359.395,97	8.749.075,07	69.388.539,72	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.966.589,68	314.643,22	115.682,37	3.165.550,53	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.112.493,99	5.737.291,00	3.627.409,08	27.222.375,91	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.676.489,38	5.182.908,63	3.017.160,44	20.842.237,57	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.214.596,61	2.849.896,34	1.859.524,90	16.204.968,05	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.808.049,16	274.656,78	129.298,28	1.953.407,66	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.119.709,94	14.359.395,97	8.749.075,07	37.730.030,84	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	514.089,68	314.643,22	115.682,37	713.050,53	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.283.239,55	5.737.291,00	3.627.409,08	11.393.121,47	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.863.440,88	5.182.908,63	3.017.160,44	17.029.189,07	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.795.253,17	2.849.896,34	1.859.524,90	7.785.624,61	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	663.686,66	274.656,78	129.298,28	809.045,16	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.119.709,94	14.359.395,97	8.749.075,07	37.730.030,84	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	514.089,68	314.643,22	115.682,37	713.050,53	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.283.239,55	5.737.291,00	3.627.409,08	11.393.121,47	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.863.440,88	5.182.908,63	3.017.160,44	17.029.189,07	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.795.253,17	2.849.896,34	1.859.524,90	7.785.624,61	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	663.686,66	274.656,78	129.298,28	809.045,16	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.355.399,18 D	5.782.942,92	3.432.135,73	9.706.206,37	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		16.455.294,93	5.782.942,92	3.432.135,73	18.806.102,12	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	354.939,44 D	296.200,71	112.464,20	538.675,95	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.230.881,42 D	4.500.787,86	2.989.581,64	6.742.087,64	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	499.613,29 D	232.002,43	183.356,92	548.258,80	D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.090.796,35 D	645.129,87	117.009,85	1.618.916,37	D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	179.168,68 D	108.822,05	29.723,12	258.267,61	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.205.268,19 D	7.735.252,19	4.908.897,57	24.031.622,81	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(25.895.872,47)			(25.895.872,47)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(34.445.620,29)			(34.445.620,29)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(9.362.224,47)			(9.362.224,47)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(10.168.311,82)			(10.168.311,82)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.314.448,90)			(1.314.448,90)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.509.506,64)			(1.509.506,64)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(891.003,71)			(891.003,71)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.700.373,90)			(1.700.373,90)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(17.989.020,36)			(17.989.020,36)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(170.960,78)			(170.960,78)	
		FONTE:.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(9.777,34)			(9.777,34)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.450.321,21)			(1.450.321,21)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.232.661,76)			(1.232.661,76)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(715.145,64)			(715.145,64)	
		FONTE:.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(37.770,00)			(37.770,00)	
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(2.402.961,30)			(2.402.961,30)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.091.947,48)			(2.091.947,48)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(38.943,84)			(38.943,84)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.818.874,09)			(2.818.874,09)	
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(578.221,84)			(578.221,84)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(2.411.078,51)			(2.411.078,51)	
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(56.000,00)			(56.000,00)	
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(25.631,06)			(25.631,06)	
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(169.444,33)			(169.444,33)	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(605.247,01)			(605.247,01)	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(109.449,70)			(109.449,70)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.425.777,70)			(1.425.777,70)	
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(4.579.645,47)			(4.579.645,47)	
		FONTE:.755. Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(144.590,00)			(144.590,00)	
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		17.522.077,80			17.522.077,80	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		9.489.319,94			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		38.722.929,47	2.565.416,72	1.773.408,10	39.514.938,09	
		FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		119.024,33			119.024,33	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.486.305,00	396.189,87	112.590,48	11.769.904,39
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	13.813.595,41	885.381,90	363.328,23	14.335.649,08
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	788.274,50	118.161,74	59.080,87	847.355,37
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(75,70)			(75,70)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	2.237.459,17	223.660,25	136.770,33	2.324.349,09
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)	1.562.807,04	162.640,19	105.796,01	1.619.651,22
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)	891.031,15	0,26	0,00	891.031,41
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.893.274,83	1.820,43	0,00	1.895.095,26
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	667.977,93	1.608,08	199.751,91	469.834,10
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	2.349.265,35	332,85	0,00	2.349.598,20
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	19.201.281,89	774.726,47	919.804,89	19.056.203,47
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	116.501,57	154,01	0,00	116.655,58
FONTE:1.602. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(268.711,22)			(268.711,22)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	278.488,56			278.488,56
FONTE:1.603. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	5.189,66			5.189,66
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(5.189,66)			(5.189,66)
FONTE:1.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	61.310,14			61.310,14
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.632.576,98	196.627,30	116.395,97	1.712.808,31
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.354.186,91	106.738,68	66.787,68	1.394.137,91
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	765.277,41	14.978,43	6.825,00	773.430,84
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	2.033.365,83	9.613,31	329.146,94	1.713.832,20
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	412.773,18	18.098,75	15.672,66	415.199,27
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.102.618,20	137.958,10	80.399,36	2.160.176,94
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	40.838,78	17,88	0,00	40.856,66
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				

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		3.090.317,30	972.149,70	477.500,00	3.584.967,00
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		7.875,00	74,32	0,00	7.949,32
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		586.397,08	71,01	0,00	586.468,09
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		2.400.877,74	5.227,99	0,00	2.406.105,73
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		285.990,82	965,16	0,00	286.955,98
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		73.096,41	161,34	0,00	73.257,75
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		27.897,26	21,39	0,00	27.918,65
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		166.560,41	1.103,78	1.102,83	166.561,36
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		740.150,61	59.672,01	35.217,80	764.604,82
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		99.381,72	5.161,05	2.593,49	101.949,28
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		140.934,60	296,65	0,00	141.231,25
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.990.094,95	114.385,36	74.675,02	2.029.805,29
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		4.988.628,16	10.111,46	0,00	4.998.739,62
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		158.311,67	129,50	0,00	158.441,17
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			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
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	528.898,85	27.620,00	801.238,37
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	285.628,56	0,00	297.628,56
FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			137.068,84	4.430,00	132.638,84
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			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 -	2.900.507,78 D	1.169.511,27	591.089,14	3.478.929,91 D
721120000 (1) 06 RECURSOS VINCULADOS	C -	12.665.637,33 D	4.353.271,36	2.550.974,02	14.467.934,67 D
721120000 (1) 07 RECURSOS VINCULADOS	C -	5.095.789,49 D	2.056.394,83	1.670.762,39	5.481.421,93 D
721120000 (1) 08 RECURSOS VINCULADOS	C -	430.150,66 D	156.074,73	96.072,02	490.153,37 D
721130000 (1) 00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.559.042,57 D	841.200,86	408.041,77	3.992.201,66 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:1.869.1010 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	22.888,66	(22.888,66)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		17.265.847,01	841.200,86	385.153,11	17.721.894,76

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	45.967,31 D	18.442,51	3.218,17	61.191,65 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.151.850,35 D	66.991,87	46.738,30	1.172.103,92 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.698.190,26 D	597.634,84	282.829,50	2.012.995,60 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	608.667,33 D	148.371,64	71.752,66	685.286,31 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	54.367,32 D	9.760,00	3.503,14	60.624,18 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
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.829.254,44 D	0,00	0,00	15.829.254,44 D
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**	-	(74.509.116,11)	33.098.911,89	38.781.495,57	(80.191.699,79)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.296.456,80)	1.345.511,40	1.544.472,25	(4.495.417,65)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(34.513.524,16)	11.740.263,59	13.922.408,29	(36.695.668,86)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.676.489,38)	11.103.518,68	13.269.266,87	(20.842.237,57)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.214.596,61)	8.017.728,11	9.008.099,55	(16.204.968,05)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.808.049,16)	891.890,11	1.037.248,61	(1.953.407,66)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.315.924,77)	48.020,91	120.283,69	(4.388.187,55)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.329.867,12)	48.020,91	48.020,91	(1.329.867,12)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.986.057,65)	0,00	72.262,78	(3.058.320,43)
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**	-	(1.737.944,00)	0,00	0,00	(1.737.944,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
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**	-	(2.577.980,77)	48.020,91	120.283,69	(2.650.243,55)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.329.867,12)	48.020,91	48.020,91	(1.329.867,12)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.248.113,65)	0,00	72.262,78	(1.320.376,43)
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**	-	(2.519.381,77)	48.020,91	120.283,69	(2.591.644,55)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.329.867,12)	48.020,91	48.020,91	(1.329.867,12)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.189.514,65)	0,00	72.262,78	(1.261.777,43)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.519.381,77)	48.020,91	120.283,69	(2.591.644,55)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.329.867,12)	48.020,91	48.020,91	(1.329.867,12)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.189.514,65)	0,00	72.262,78	(1.261.777,43)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.321.806,10)	44.400,00	44.400,00	(1.321.806,10)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(978.291,62)	44.400,00	44.400,00	(978.291,62)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(343.514,48)	0,00	0,00	(343.514,48)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.279.206,10) C	44.400,00	0,00	(1.234.806,10) C
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178		(99.000,00)	9.000,00	0,00	(90.000,00)
		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		(50.000,00)	5.000,00	0,00	(45.000,00)
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157		(19.600,00)	2.800,00	0,00	(16.800,00)
		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		(9.000,00)	900,00	0,00	(8.100,00)
		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		(45.000,00)	4.500,00	0,00	(40.500,00)
		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		(66.000,00)	9.000,00	0,00	(57.000,00)
		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		(15.000,00)	1.500,00	0,00	(13.500,00)
		L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		(49.000,00)	4.900,00	0,00	(44.100,00)
		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		(674.177,02)	5.000,00	0,00	(669.177,02)
		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)	1.800,00	0,00	(7.200,00)
		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 -	(935.691,62) C	44.400,00	0,00	(891.291,62) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(343.514,48) C	0,00	0,00	(343.514,48) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(42.600,00) C	0,00	44.400,00	(87.000,00)	C
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178		(9.000,00)	0,00	9.000,00	(18.000,00)	
		D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4838 TP:1 41190686000108		(5.000,00)	0,00	5.000,00	(10.000,00)	
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157		(2.800,00)	0,00	2.800,00	(5.600,00)	
		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		(900,00)	0,00	900,00	(1.800,00)	
		EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145		(4.500,00)	0,00	4.500,00	(9.000,00)	
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184		(9.000,00)	0,00	9.000,00	(18.000,00)	
		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3556 TP:1 37047207000121		(1.500,00)	0,00	1.500,00	(3.000,00)	
		L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		(4.900,00)	0,00	4.900,00	(9.800,00)	
		LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		(5.000,00)	0,00	5.000,00	(10.000,00)	
		M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188			0,00	1.800,00	(1.800,00)	
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(42.600,00) C	0,00	44.400,00	(87.000,00)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(351.575,50)	3.620,91	3.620,91	(351.575,50)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(351.575,50)	3.620,91	3.620,91	(351.575,50)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(347.800,47) C	3.620,91	0,00	(344.179,56)	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		(36.066,89)			(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		(76.431,96)	3.620,91	0,00	(72.811,05)	
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(164.302,51)			(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 -	(347.800,47) C	3.620,91	0,00	(344.179,56)	C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(3.775,03) C	0,00	3.620,91	(7.395,94)	C
		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159		(425,00)			(425,00)	
		POSTO MATEUS III COD:1157 TP:1 10781414000310		(2.199,25)	0,00	3.620,91	(5.820,16)	
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(1.150,78)			(1.150,78)	
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(3.775,03) C	0,00	3.620,91	(7.395,94)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(846.000,17)	0,00	72.262,78	(918.262,95)	
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(846.000,17)	0,00	72.262,78	(918.262,95)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(846.000,17) C	0,00	72.262,78	(918.262,95)	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		(624.478,12)			(624.478,12)	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974		(83.725,58)	0,00	72.262,78	(155.988,36)	
		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 -	(846.000,17) C	0,00	72.262,78	(918.262,95)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(63.778.218,82)	33.050.638,92	38.660.959,82	(69.388.539,72)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.966.589,68)	1.297.490,49	1.496.451,34	(3.165.550,53)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.112.493,99)	11.740.011,53	13.849.893,45	(27.222.375,91)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.676.489,38)	11.103.518,68	13.269.266,87	(20.842.237,57)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.214.596,61)	8.017.728,11	9.008.099,55	(16.204.968,05)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.808.049,16)	891.890,11	1.037.248,61	(1.953.407,66)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.119.709,94)	31.383.378,10	36.993.699,00	(37.730.030,84)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(514.089,68)	1.114.937,86	1.313.898,71	(713.050,53)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.283.239,55)	10.906.381,12	13.016.263,04	(11.393.121,47)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.863.440,88)	11.058.518,68	13.224.266,87	(17.029.189,07)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.795.253,17)	7.490.650,33	8.481.021,77	(7.785.624,61)	
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(663.686,66)	812.890,11	958.248,61	(809.045,16)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.119.709,94)	31.383.378,10	36.993.699,00	(37.730.030,84)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(514.089,68)	1.114.937,86	1.313.898,71	(713.050,53)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.283.239,55)	10.906.381,12	13.016.263,04	(11.393.121,47)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.863.440,88)	11.058.518,68	13.224.266,87	(17.029.189,07)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.795.253,17)	7.490.650,33	8.481.021,77	(7.785.624,61)	
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(663.686,66)	812.890,11	958.248,61	(809.045,16)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.808.798,48)	20.461.356,22	19.133.099,03	(8.480.541,29)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	255.931,82	673.066,14	456.313,76	472.684,20	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.745.914,67)	7.815.146,92	7.161.331,15	(3.092.098,90)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.789.124,26)	6.889.041,18	6.888.380,41	(2.788.463,49)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.170.914,91)	4.617.432,49	4.189.140,49	(2.742.622,91)	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(358.776,46)	466.669,49	437.933,22	(330.040,19)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.651.488,45) X	19.203.151,59	17.547.585,09	(7.995.921,95)	X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(149.876,80)			(149.876,80)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(470.057,34)	9.062.026,70	8.094.540,09	497.429,27	
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.308.562,03)			(1.308.562,03)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.042.195,14	4.075.420,23	3.693.245,76	1.424.369,61	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(838.422,91)	467.244,94	573.517,10	(944.695,07)	
		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		(834.061,79)	1.194.836,35	1.300.915,50	(940.140,94)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(203.409,21)	59.080,87	118.161,74	(262.490,08)	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(367.252,97)			(367.252,97)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(496.860,17)	195.591,76	282.481,68	(583.750,09)	
		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)		(3.875,67)	155.202,02	212.046,20	(60.719,85)	
		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)		(27,44)	0,00	0,26	(27,70)	
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		93.318,91	0,00	1.820,43	91.498,48	
		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		623.610,92	199.751,91	1.608,08	821.754,75	
		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		(561.480,91)	0,00	332,85	(561.813,76)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.295.338,42)	1.251.714,49	941.843,22	(2.985.467,15)	
		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		163.967,12	0,00	154,01	163.813,11	
		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		(95.842,76)	275.741,89	270.058,60	(90.159,47)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(51.486,62)	138.227,94	142.458,81	(55.717,49)	
		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		(133.327,63)	6.825,00	14.978,43	(141.481,06)	
		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		7,25			7,25	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde					
		FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(266.745,00)			(266.745,00)
		FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(807.206,34)	329.146,94	9.613,31	(487.672,71)
		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		(307.580,78)	40.958,15	32.311,34	(298.933,97)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(26.278,39)	204.367,29	201.814,58	(23.725,68)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.894,94)	0,00	17,88	(1.912,82)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(271.443,21)	950.607,66	972.149,70	(292.985,25)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(7.875,00)	0,00	74,32	(7.949,32)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(8.175,24)	0,00	71,01	(8.246,25)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.426.511,68)	0,00	5.227,99	(1.431.739,67)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.067.343,96	0,00	965,16	1.066.378,80
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(17.096,41)	0,00	161,34	(17.257,75)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.266,20)	0,00	21,39	(2.287,59)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		2.883,92	1.102,83	1.103,78	2.882,97
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(23.404,84)	58.187,14	71.156,68	(36.374,38)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(99.381,72)	2.593,49	5.161,05	(101.949,28)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(31.434,59)	0,00	296,65	(31.731,24)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(442.934,10)	126.482,22	140.288,96	(456.740,84)
		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		68.551,86	0,00	10.111,46	58.440,40
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(13.721,67)	0,00	129,50	(13.851,17)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		64.565,87			64.565,87
		FONTE:1.869.1010 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			22.888,66	0,00	22.888,66
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(463.498,04)	385.153,11	448.746,23	(527.091,16)
		FONTE:1.899. Outros Recursos Vinculados		(502.033,80)			(502.033,80)
		FONTE:1.899.7003 Outros Recursos Vinculados		550.622,61			550.622,61
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(53.491,53)			(53.491,53)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	255.931,82 X	673.066,14	456.313,76	472.684,20 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.737.414,67) X	7.815.146,92	7.161.331,15	(3.083.598,90) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.789.124,26) X	6.889.041,18	6.888.380,41	(2.788.463,49) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.032.250,91) X	3.359.227,86	2.603.626,55	(2.276.649,60) X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(348.630,43) X	466.669,49	437.933,22	(319.894,16) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(157.310,03) C	1.258.204,63	1.585.513,94	(484.619,34) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(139.449,29)			(139.449,29)
		FONTE:2.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(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		(6.120,28)	931.445,91	1.030.177,70	(104.852,07)
		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		(4,20)	322.328,72	418.267,40	(95.942,88)
		FONTE:2.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			4.430,00	137.068,84	(132.638,84)
		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		(131,03)			(131,03)
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(8.500,00) C	0,00	0,00	(8.500,00) C
821110200	(1) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(138.664,00) C	1.258.204,63	1.585.513,94	(465.973,31) 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**	-	(5.084.227,20)	5.383.693,16	5.965.717,50	(5.666.251,54)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(305.900,00)	213.181,75	455.308,00	(548.026,25)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(128.180,85)	1.618.906,14	2.099.311,41	(608.586,12)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.528.568,06)	1.999.792,04	1.904.672,51	(4.433.448,53)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(118.621,38)	1.380.882,50	1.338.451,76	(76.190,64)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.956,91)	170.930,73	167.973,82	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.084.227,20)	5.186.471,70	5.768.496,04	(5.666.251,54)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		29.485,96			29.485,96	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(758.545,31)	2.273.472,54	2.540.666,38	(1.025.739,15)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(485.321,09)	1.174.183,09	1.174.183,09	(485.321,09)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.162.375,75)	177.327,23	177.327,23	(1.162.375,75)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.665.382,24)	415.974,52	415.974,52	(1.665.382,24)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(536.580,02)			(536.580,02)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(58.821,43)	58.821,43	0,00	0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(49.406,01)	49.406,01	0,00	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(286.219,84)			(286.219,84)	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.200,00)			(2.200,00)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.200,00	164.792,85	164.792,85	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	85.914,62	85.914,62	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	35.720,13	35.720,13	0,00	
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.956,91)	14.029,81	11.072,90	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	60.111,45	60.111,45	0,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	473.107,66	(473.107,66)	
		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		0,00	11.484,67	11.484,67	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		(6.279,91)	25.903,60	25.903,60	(6.279,91)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			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		(89.828,85)	492.375,91	402.547,06	0,00	
		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)	146.953,84	189.689,88	(54.731,84)	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(305.900,00)	213.181,75	455.308,00	(548.026,25)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(128.180,85)	1.421.684,68	1.902.089,95	(608.586,12)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.528.568,06)	1.999.792,04	1.904.672,51	(4.433.448,53)	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(118.621,38)	1.380.882,50	1.338.451,76	(76.190,64)	C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.956,91)	170.930,73	167.973,82	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	197.221,46	197.221,46	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	197.221,46	197.221,46	0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	197.221,46	197.221,46	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.649.901,31)	5.538.328,72	5.578.026,33	(1.689.598,92)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.385,88)	228.689,97	228.689,97	(6.385,88)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(184.529,80)	1.472.328,06	1.449.662,01	(161.863,75)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(693.720,78)	2.169.685,46	2.261.528,49	(785.563,81)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(757.060,21)	1.492.335,34	1.461.094,18	(725.819,05)	
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.204,64)	175.289,89	177.051,68	(9.966,43)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(411.016,43)	C 5.220.755,36	5.185.571,70	(375.832,77)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		984.742,83			984.742,83	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.260.588,80)	2.366.194,84	2.272.572,54	(1.166.966,50)	
		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		(50.889,89)	1.127.829,04	1.174.183,09	(97.243,94)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	177.327,23	177.327,23	0,00	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.534,12)	415.533,60	415.974,52	(1.975,04)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação			58.821,43	58.821,43	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	49.406,01	49.406,01	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		14.211,96	167.116,75	164.792,85	16.535,86	
		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	73.431,30	85.914,62	(12.483,32)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	35.720,13	35.720,13	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)	14.212,59	14.029,81	0,00	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(10.663,99)	63.856,48	60.111,45	(6.918,96)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		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	11.484,67	11.484,67	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	25.903,60	25.903,60	0,00	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00			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		(29.255,67)	501.278,85	492.375,91	(20.352,73)	
		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			132.638,84	146.953,84	(14.315,00)	
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(8.368,97)			(8.368,97)	
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(500,00)	C 212.281,75	212.281,75	(500,00)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(92.018,32)	C 1.452.412,16	1.421.684,68	(61.290,84)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(100.343,41)	C 1.967.208,23	1.999.792,04	(132.927,22)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(209.950,06)	C 1.419.455,83	1.380.882,50	(171.376,73)	C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.204,64)	C 169.397,39	170.930,73	(9.737,98)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.238.884,88)	C 317.573,36	392.454,63	(1.313.766,15)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		60.258,59			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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		(1.271.316,28)	317.573,36	392.454,63	(1.346.197,55)
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 -	(92.511,48) C	19.915,90	27.977,33	(100.572,91) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(593.377,37) C	202.477,23	261.736,45	(652.636,59) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(547.110,15) C	72.879,51	80.211,68	(554.442,32) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	5.892,50	6.120,95	(228,45) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.576.782,95)	0,00	6.316.856,14	(21.893.639,09)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(457.735,62)	0,00	173.586,98	(631.322,60)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.224.614,23)	0,00	2.305.958,47	(7.530.572,70)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.852.027,78)	0,00	2.169.685,46	(9.021.713,24)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.748.656,67)	0,00	1.492.335,34	(4.240.992,01)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(293.748,65)	0,00	175.289,89	(469.038,54)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.224.263,73) C	0,00	5.999.282,78	(20.223.546,51) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.682.633,57)	0,00	3.144.722,26	(9.827.355,83)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.473.494,38)	0,00	1.127.829,04	(4.601.323,42)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(453.498,01)	0,00	177.327,23	(630.825,24)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.380.322,84)	0,00	415.533,60	(1.795.856,44)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(48.285,27)			(48.285,27)
		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:1.600.7000 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		(940.461,84)	0,00	167.116,75	(1.107.578,59)
		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)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(86.413,01)	0,00	73.431,30	(159.844,31)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(70.038,53)	0,00	35.720,13	(105.758,66)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.553,46)	0,00	14.212,59	(15.766,05)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(98.145,83)	0,00	63.856,48	(162.002,31)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(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		(111.498,76)	0,00	11.484,67	(122.983,43)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(50,31)			(50,31)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(115.103,24)	0,00	25.903,60	(141.006,84)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(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		(174.754,72)	0,00	501.278,85	(676.033,57)
		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			0,00	132.638,84	(132.638,84)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(413.876,44) C	0,00	157.178,76	(571.055,20) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.163.137,13) C	0,00	2.286.042,57	(7.449.179,70) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.779.401,90) C	0,00	1.967.208,23	(7.746.610,13) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.588.041,43) C	0,00	1.419.455,83	(4.007.497,26) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(279.806,83) C	0,00	169.397,39	(449.204,22) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.352.519,22) C	0,00	317.573,36	(1.670.092,58) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.352.519,22)	0,00	317.573,36	(1.670.092,58)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.859,18) C	0,00	16.408,22	(60.267,40) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(61.477,10) C	0,00	19.915,90	(81.393,00) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.072.625,88) C	0,00	202.477,23	(1.275.103,11) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(160.615,24) C	0,00	72.879,51	(233.494,75) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.941,82) C	0,00	5.892,50	(19.834,32) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.658.508,88)	1.667.260,82	1.667.260,82	(31.658.508,88)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	833.630,41	833.630,41	(15.829.254,44)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.813.048,50)	45.000,00	45.000,00	(3.813.048,50)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.419.343,44)	527.077,78	527.077,78	(8.419.343,44)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.144.362,50)	79.000,00	79.000,00	(1.144.362,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(31.658.508,88)	1.667.260,82	1.667.260,82	(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)	833.630,41	833.630,41	(15.829.254,44)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.813.048,50)	45.000,00	45.000,00	(3.813.048,50)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.419.343,44)	527.077,78	527.077,78	(8.419.343,44)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.144.362,50)	79.000,00	79.000,00	(1.144.362,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.658.508,88)	1.667.260,82	1.667.260,82	(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)	833.630,41	833.630,41	(15.829.254,44)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.813.048,50)	45.000,00	45.000,00	(3.813.048,50)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.419.343,44)	527.077,78	527.077,78	(8.419.343,44)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.144.362,50)	79.000,00	79.000,00	(1.144.362,50)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.658.508,88)	1.667.260,82	1.667.260,82	(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)	833.630,41	833.630,41	(15.829.254,44)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.813.048,50)	45.000,00	45.000,00	(3.813.048,50)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.419.343,44)	527.077,78	527.077,78	(8.419.343,44)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.144.362,50)	79.000,00	79.000,00	(1.144.362,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(13.832.486,75) C	833.630,41	0,00	(12.998.856,34) 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		1.865.654,66	833.630,41	0,00	2.699.285,07
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		131.113,03			131.113,03
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.087.394,74) C	182.552,63	0,00	(1.904.842,11) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.441.935,47) C	45.000,00	0,00	(3.396.935,47) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.324.794,04) C	527.077,78	0,00	(6.797.716,26) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(978.362,50) C	79.000,00	0,00	(899.362,50) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.996.767,69) C	0,00	833.630,41	(2.830.398,10) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.865.654,66)	0,00	833.630,41	(2.699.285,07)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(131.113,03)			(131.113,03)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(365.105,26) C	0,00	182.552,63	(547.657,89) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(371.113,03) C	0,00	45.000,00	(416.113,03) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.094.549,40) C	0,00	527.077,78	(1.621.627,18) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(166.000,00) C	0,00	79.000,00	(245.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(13.834.027,15) C	833.630,41	0,00	(13.000.396,74) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(15.829.254,44)			(15.829.254,44)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.864.114,26	833.630,41	0,00	2.697.744,67
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		131.113,03			131.113,03
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(13.834.027,15) C	833.630,41	0,00	(13.000.396,74) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.995.227,29) C	0,00	833.630,41	(2.828.857,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.864.114,26)	0,00	833.630,41	(2.697.744,67)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(131.113,03)			(131.113,03)
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	C	0,00	833.630,41	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 02	TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA		(1.995.227,29)			(2.828.857,70)
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	252,06	252,06	(6.414.972,52)
830000000	02	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	252,06	252,06	(6.414.972,52)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	252,06	252,06	(6.414.972,52)
832000000	02	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	252,06	252,06	(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**	-	(117.103,65)	252,06	0,00	(116.851,59)
832300000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(117.103,65)	252,06	0,00	(116.851,59)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(117.103,65)	252,06	0,00	(116.851,59)
832310000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(117.103,65)	252,06	0,00	(116.851,59)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(117.103,65) C	252,06	0,00	(116.851,59) C
1112500300	IPTU-DÍVIDA ATIVA			863,44	252,06	0,00	1.115,50
1121010300	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA			59,56			59,56
832310100	(4) 02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(117.103,65) C	252,06	0,00	(116.851,59) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(923,00)	0,00	252,06	(1.175,06)
832400000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(923,00)	0,00	252,06	(1.175,06)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(923,00)	0,00	252,06	(1.175,06)
832410000	02	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(923,00)	0,00	252,06	(1.175,06)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(923,00) C	0,00	252,06	(1.175,06) C
1112500300	IPTU-DÍVIDA ATIVA			(863,44)	0,00	252,06	(1.115,50)
1121010300	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA			(59,56)			(59,56)
832410100	(4) 02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(923,00) C	0,00	252,06	(1.175,06) C
				0,00	114.859.285,56	114.859.285,56	0,00

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

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

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
734.583.333-04
PREFEITO MUNICIPAL

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

JEOVANI FRANCISCO ROSA
177.125.588-92
CONTROLADOR INTERNO

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR MACEDO DE ANDRADE - *.*83.333-** - 08/06/2026 14:21:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 08/06/2026 14:21:42**