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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	62.717.259,71	17.992.672,25	19.057.375,44	61.652.556,52	
100000000	01	**ATIVO**	-	1.891.497,11	352.359,40	397.303,78	1.846.552,73	
100000000	02	**ATIVO**	-	31.966.099,78	7.979.118,11	8.567.706,60	31.377.511,29	
100000000	06	**ATIVO**	-	18.731.212,20	6.403.797,34	6.287.973,27	18.847.036,27	
100000000	07	**ATIVO**	-	8.873.874,26	2.998.399,83	3.526.023,36	8.346.250,73	
100000000	08	**ATIVO**	-	1.254.576,36	258.997,57	278.368,43	1.235.205,50	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.569.933,68	17.396.119,79	18.733.340,14	18.232.713,33	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	115.400,93	352.359,40	319.755,10	148.005,23	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.507.047,94	7.496.861,45	8.429.922,46	6.573.986,93	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.007.475,83	6.289.501,54	6.220.034,99	8.076.942,38	
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.564.372,30	2.998.399,83	3.497.377,84	3.065.394,29	
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	375.636,68	258.997,57	266.249,75	368.384,50	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.900.156,39	16.368.601,09	17.713.207,79	14.555.549,69	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	86.689,56	343.465,86	312.174,05	117.981,37	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.942.326,85	7.153.998,90	8.086.813,25	3.009.512,50	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.997.835,37	5.888.575,15	5.829.788,08	8.056.622,44	
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.522.801,33	2.745.284,08	3.239.968,42	3.028.116,99	
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	350.503,28	237.277,10	244.463,99	343.316,39	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.890.581,13	16.368.520,08	17.713.207,79	14.545.893,42	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	86.689,56	343.465,86	312.174,05	117.981,37	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.942.326,85	7.153.998,90	8.086.813,25	3.009.512,50	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.988.260,11	5.888.494,14	5.829.788,08	8.046.966,17	
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.522.801,33	2.745.284,08	3.239.968,42	3.028.116,99	
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	350.503,28	237.277,10	244.463,99	343.316,39	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.890.581,13	16.368.520,08	17.713.207,79	14.545.893,42	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.689,56	343.465,86	312.174,05	117.981,37	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.942.326,85	7.153.998,90	8.086.813,25	3.009.512,50	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.988.260,11	5.888.494,14	5.829.788,08	8.046.966,17	
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.522.801,33	2.745.284,08	3.239.968,42	3.028.116,99	
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	350.503,28	237.277,10	244.463,99	343.316,39	
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	2.470.631,22 D	12.964.961,34	13.405.468,52	2.030.124,04	D
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:11.403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)				0,00	94.080,52	94.080,52	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12263-7 (SME - PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR)					119.363,62	119.363,62	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12426-5 (C I D E)				0,00	34.582,18	34.582,18	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:12805-8 (F P M)				3.928,90	1.408.927,22	1.407.773,07	5.083,05	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13096-6 (I S S)				0,00	190.029,19	190.029,19	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13098-2 (I R R F)				0,00	1.284.619,74	1.284.619,74	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13144-X (I P V A)				0,00	65.767,29	65.767,29	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13165-2 (F E P)				0,00	45.615,89	45.615,89	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:13396-5 (CÂMARA)				0,00	255.944,88	255.944,88	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:14460-6 (I T R)				0,00	25.207,14	25.207,14	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:16562-X (SIMPLES NACIONAL)				0,00	113.596,22	113.596,22	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17720-2 (I C M S-ESTADO)				0,00	1.264.250,54	1.264.250,54	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:17908-6 (IPI/EXP)				0,00	82,93	82,93	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	452.349,82	452.349,82	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25 038-4 (SME - PNAE)				0,00	56.390,00	56.390,00	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.679-X (FDSC - NBL GBF)				0,00	15.151,24	15.151,24	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:25.688-9 (FDSC - FNAS)				0,00	29.180,57	29.180,57	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:26.523-3 (FDSC - CRIANCA FELIZ)				0,00	38.607,68	38.607,68	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:283143-0 (ICMS EXP)				0,00	258.051,86	258.051,86	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	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40.966-9 (SDSC - Emenda de Bancada)				0,00	8.394,71	8.394,71	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:40883-2 (FMDS - PFEBE - Estadual)					6.000,00	6.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:44036-1 (FME - FUNDEB e Complemetações)				9.341,54	3.931.922,89	3.941.264,43	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:58.025-2 (SEM - FME)		1.628,82	162.436,41	161.615,23	2.450,00	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:9.508-7 (FMS - FUNDO M DE SAUDE)		2.107,52	442.183,03	435.572,82	8.717,73	
		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)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:574432339-9 (I P V A)		0,00	105.674,15	105.674,15	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	67.704,96	67.704,96	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574036069-9 (FMS - Emenda Custeio dos Serviços de APS)		0,00	375.395,62	374.945,62	450,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574036086-9 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)		0,00	194.973,22	194.973,22	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574178752-1 (PMQN - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)			16.737,94	16.737,94	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:574178756-4 (PMQN - Quadra Esportiva)		0,00	494.524,40	494.524,40	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	3.612,20	3.612,20	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:575228582-4 (PMQN - TX DIVERSAS)		0,00	258.958,29	258.958,29	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	800.574,55	800.574,55	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	43.478,83	43.478,83	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	77.837,58	77.837,58	0,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036069 (FMS - Emenda Custeio dos Serviços de APS)			200.000,00	0,00	200.000,00	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036086 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)		285.628,56	0,00	194.367,49	91.261,07	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574178752-1 (PMQN - CONVENIO PAVIMENTAÇÃO)		301.994,41	2.806,60	8.368,97	296.432,04	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574178756 (PMQN - Quadra Esportiva)		491.449,16	3.975,96	452.290,92	43.134,20	
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228592-1 (PMQN - Operação Crédito FINISA)		1.035.760,04	9.146,47	0,00	1.044.906,51	
		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	255.944,88	255.944,88	0,00	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	2.032.235,34 D	6.038.516,03	6.483.195,57	1.587.555,80	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	10.995,80 D	4.347.950,50	4.356.470,86	2.475,44	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	426.400,08 D	2.131.135,21	2.118.442,49	439.092,80	D
111110200	(2) 08	CONTA ÚNICA	P F	1.000,00 D	191.414,72	191.414,72	1.000,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.419.810,22 D	3.403.558,74	4.307.739,27	12.515.629,69	D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:133965A (CONTA APLICAÇÃO)		86.689,56	87.520,98	56.229,17	117.981,37	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC11403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)		2.211,09	9.834,38	10.643,64	1.401,83	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC35252-7 (FMS - CUSTEIO ESTADUAL CORONA VIRUS)		18.271,13	154,59	0,00	18.425,72	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:1AC9.353-X (SDSC - PAJDS)		3.679,14	31,13	0,00	3.710,27	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC11403-0 (SDSC - FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL)		467,31	4,34	3,69	467,96	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC11959-8 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)		68.019,92	575,48	0,00	68.595,40	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12045-6 (C E X)		750,39	6,35	0,00	756,74	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12263-7 (SME - PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR)		27,70	89.904,28	30.000,00	59.931,98	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12426-5 (C I D E)		31.731,24	4.183,97	29.350,00	6.565,21	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC12805-8 (F P M)		57.348,60	34.217,41	48.464,05	43.101,96	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13096-6 (I S S)		15.966,17	67.568,98	33.805,63	49.729,52	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13097-4 (I N S S)		888,73	7,52	0,00	896,25	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13098-2 (I R R F)		132.920,89	261.278,71	273.700,31	120.499,29	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13144-X (I P V A)		28.443,71	16.697,02	43.640,09	1.500,64	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13165-2 (F E P)		40.158,85	22.828,84	22.735,22	40.252,47	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC13497-X (CTA MOV)		633,24	5,36	0,00	638,60	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC14460-6 (I T R)		25.008,86	343,75	24.995,48	357,13	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC15268-4 (SDR MATAD)		2.305,47	19,51	0,00	2.324,98	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC16562-X (SIMPLES NACIONAL)		44.333,04	34.035,74	78.287,77	81,01	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC16842-4 (SME - BRASIL ALFABETIZADO)		18.907,66	159,97	0,00	19.067,63	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17011-9 (PREFQN CEX)		7.595,13	64,26	0,00	7.659,39	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17720-2 (I C M S-ESTADO)		53.974,52	462.907,38	469.465,53	47.416,37	
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC17908-6 (IPI/EXP)						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	5.621,64	101,71	0,00	5.723,35
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC18268-0 (A F M)	3.340,33	28,26	0,00	3.368,59
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC18729-1 (PMQN PAVIMENTAÇÃO)	2.301,46	19,47	0,00	2.320,93
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC19897-8 (IDEPI-POCOS)	7.116,13	60,20	0,00	7.176,33
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC19898-6 (IBEPI BARREIROS)	833,19	7,05	0,00	840,24
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC23441-9 (FMS - COFINANCIAMENTO SAUDE)	72.647,57	7.485,81	0,00	80.133,38
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC23923-2 (PMQN/CAUÇÃO)	14.372,67	121,60	0,00	14.494,27
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24141-5 (PMQN- AFM)	191,75	1,79	0,00	193,54
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24429-5 (FMS - COMPLEMENTAÇÃO)	44,46	0,41	0,00	44,87
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC24767-7 (PMQN ELETROBRAS)	463.020,75	39.472,67	201.280,89	301.212,53
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25038-4 (SME - PNAE)	56.803,48	57.109,18	0,00	113.912,66
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25598-X (SDSC - BRAS)	206,19	1,93	0,00	208,12
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25674-9 (FDSC - BPC ESCOLA)	176,75	1,50	0,00	178,25
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25679-X (FDSC - NBL GBF)	14.500,71	5.669,05	9.103,84	11.065,92
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25682-X (FDSC - SUAS)	1.074,34	9,09	0,00	1.083,43
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC25688-9 (FDSC - FNAS)	32.822,47	260,91	9.434,14	23.649,24
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC26417-2 (SME - PAR EQUIPAMENTOS)	2.985,51	25,26	0,00	3.010,77
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC26523-3 (FDSC - CRIANCA FELIZ)	21.874,28	21.734,01	15.816,61	27.791,68
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC283143-0 (ICMS EXP)	125.387,33	25.559,79	150.931,36	15,76
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32253-9 (SMS - FNS CUSTEIO SUS)	11.617,22	98,29	0,00	11.715,51
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC32966-5 (FMS - EMENDAS INVIDUAIS)	1.017,09	64,99	0,00	1.082,08
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC34203-3 (PMQN - CONCURSO)	1,14	0,01	0,00	1,15
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC34258-0 (SDSC - Beneficios Estadual)	794,49	6,72	0,00	801,21
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC35105-9 (PMQN - TRANSF ESPECIAL)	5.578,60	47,20	0,00	5.625,80
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC35252-7 (FMS - CUSTEIO ESTADUAL CORONA VIRUS)	46.795,60	436,80	0,00	47.232,40
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39084-4 (SDSC - PROCAD SUAS)	8.086,33	68,42	0,00	8.154,75
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39219-7 (FME - QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	8.934,50	75,59	0,00	9.010,09
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39318-5 (SME - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS)	119.558,16	1.011,53	0,00	120.569,69
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39511-0 (PMQN - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 5º)	17.257,75	146,01	0,00	17.403,76
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC39512-9 (PMQN - Cultura Lei Paulo Gustavo art. 8º)	2.287,59	19,35	0,00	2.306,94
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40207-9 (SME - Escola Tempo Integral)	35.427,54	299,74	0,00	35.727,28
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40313-X (SDSC - SIGTV)	377,75	3,19	0,00	380,94
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40653-8 (PMQN - Alienação)	13.851,17	117,18	0,00	13.968,35
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40883-2 (FMDS - PFEBE - Estadual)	1.118,33	6.039,92	0,00	7.158,25
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40966-9 (SDSC - Emenda de Bancada)	250.465,62	2.089,16	8.047,35	244.507,43
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC42.013-1 (FME-Onibus)	8.267,23	69,95	0,00	8.337,18
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC44036-1 (FME - FUNDEB e Complementações)	6.594.055,86	1.304.583,83	1.281.149,54	6.617.490,15
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC58025-2 (SEM - FME)	186.318,46	894,72	162.167,68	25.045,50
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC58048-1 (FMS - PAB FIXO)	13,39	0,12	0,00	13,51
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC9353-X (SDSC - PAJDS)	11.648,48	108,63	0,00	11.757,11
BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC9508-7 (FMS - FUNDO M DE SAUDE)	21.502,02	4.672,72	24.715,62	1.459,12
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:AC69335-9 (PMQN - Construção Praça)	414.764,58	3.509,14	0,00	418.273,72
BANCO:104 AG:0639-6 CONTA:AC574432339 (I P V A)	89.813,49	7.539,84	97.307,34	45,99
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573026135 (FMS - Custeio Atenção Primária)	58.585,73	556,02	0,00	59.141,75
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573377429 (FMS - Custeio Atenção Primária)	55.006,38	465,32	32.949,41	22.522,29
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC573925118-0 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)	945.116,22	8.969,75	0,00	954.085,97
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036069 (FMS - Emenda Custeio dos Serviços de APS)	609.486,46	4.797,94	387.750,30	226.534,10
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574036086 (FMS - Incremento Temporário ao Custeio da APS)	0,00	1.385,32	0,00	1.385,32
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688581-5 (FMS - Emenda Individual)	5.574,56	49,23	0,00	5.623,79
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688582-3 (FMS - Emenda Individual)	3.300,51	29,14	0,00	3.329,65
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC574688583-1 (FMS - Emenda Individual)	25.219,64	222,70	0,00	25.442,34
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228568-9 (PMQN IPVA)	77.634,80	3.648,49	0,00	81.283,29
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228582-4 (PMQN - TX DIVERSAS)	5.336,41	128.883,58	129.654,01	4.565,98
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228583-2 (PMQN - ITBI)	0,03			0,03
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575228584-0 (PMQN - ISS)	0,03			0,03
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833397-9 (FMS - CUSTEIO)	1.089.591,24	578.093,31	645.494,55	1.022.190,00
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833398-7 (FMS - INVESTIMENTOS)	14.736,24	139,52	0,00	14.875,76
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833402-9 (FMS - PISO ENFERMAGEM)	115.883,69	6.509,30	30.616,05	91.776,94
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575833405-3 (FMS - EMENDA)	1.992,10	17,59	0,00	2.009,69
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856632-9 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)	113,66	1,08	0,00	114,74
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856633-7 (PMQN - Reforma do Conselho Tutelar)	13.531,64	128,42	0,00	13.660,06
BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856634-5 (PMQN - Emenda Individual	68.836,62	607,88	0,00	69.444,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Especial)					
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856637-0 (PMQN - Transferencia Especial)		13.392,16	127,09	0,00	13.519,25
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856638-8 (SDSC - Emenda Especial Investimento)		113.903,16	1.081,01	0,00	114.984,17
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575856639-6 (PMQN - Transferencia Especial)		9.518,56	90,33	0,00	9.608,89
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575863827 (SME - PNAE)		3.909,65	37,03	0,00	3.946,68
		BANCO:104 AG:3467-0 CONTA:AC575873824 (SME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO QSE)		873.934,98	85.796,00	0,00	959.730,98
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	86.689,56 D	87.520,98	56.229,17	117.981,37 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.909.951,82 D	1.115.482,87	1.603.617,68	1.421.817,01 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.977.264,31 D	1.540.543,64	1.473.317,22	8.044.490,73 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.096.401,25 D	614.148,87	1.121.525,93	2.589.024,19 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	349.503,28 D	45.862,38	53.049,27	342.316,39 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	9.575,26	81,01	0,00	9.656,27
111200000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	9.575,26	81,01	0,00	9.656,27
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.575,26	81,01	0,00	9.656,27
111210000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.575,26	81,01	0,00	9.656,27
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	9.575,26 D	81,01	0,00	9.656,27 D
		BANCO:001 AG:1110-X CONTA:AC40.084-X (FME - CONST ESCOLA NOVO PAC)		9.575,26	81,01	0,00	9.656,27
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	9.575,26 D	81,01	0,00	9.656,27 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.563.679,72	1.292,40	1.557,07	3.563.415,05
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	3.563.679,72	1.292,40	1.557,07	3.563.415,05
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.262,62	1.262,62	0,00
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	1.262,62	1.262,62	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.262,62	1.262,62	0,00
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.262,62	1.262,62	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.262,62	1.262,62	0,00
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	1.262,62	1.262,62	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	1.262,62	1.262,62	0,00 D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		0,00	1.262,62	1.262,62	0,00
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	1.262,62	1.262,62	0,00 D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	3.563.679,72	29,78	294,45	3.563.415,05
112500000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	3.563.679,72	29,78	294,45	3.563.415,05
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.563.679,72	29,78	294,45	3.563.415,05
112510000	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.563.679,72	29,78	294,45	3.563.415,05
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	3.563.679,72	0,00	264,67	3.563.415,05
112510100	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	3.563.679,72	0,00	264,67	3.563.415,05
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	134.462,60 D	0,00	264,67	134.197,93 D
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		(1.115,50)	0,00	264,67	(1.380,17)
112510105	(4) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	134.462,60 D	0,00	264,67	134.197,93 D
112510107	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	3.429.217,12 D	0,00	0,00	3.429.217,12 D
112510107	(4) 02	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	3.429.217,12 D	0,00	0,00	3.429.217,12 D
112510200	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**	-	0,00	29,78	29,78	0,00
112510200	02	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS**	-	0,00	29,78	29,78	0,00
112510201	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	0,00 D	29,78	29,78	0,00 D
		1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		0,00	29,78	29,78	0,00
112510201	(4) 02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	0,00 D	29,78	29,78	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	57.655,87	20.882,87	14.731,85	63.806,89
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9,37	567,35	754,86	(178,14)
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.041,37	1.553,42	1.535,41	1.059,38
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.640,46	10.679,48	0,00	20.319,94
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.831,27	5.137,82	9.431,49	17.537,60
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25.133,40	2.944,80	3.010,09	25.068,11
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	57.655,87	20.882,87	14.731,85	63.806,89
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9,37	567,35	754,86	(178,14)
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.041,37	1.553,42	1.535,41	1.059,38
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.640,46	10.679,48	0,00	20.319,94

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	21.831,27	5.137,82	9.431,49	17.537,60
113800000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25.133,40	2.944,80	3.010,09	25.068,11
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.655,87	20.882,87	14.731,85	63.806,89
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9,37	567,35	754,86	(178,14)
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.041,37	1.553,42	1.535,41	1.059,38
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.640,46	10.679,48	0,00	20.319,94
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.831,27	5.137,82	9.431,49	17.537,60
113810000	08	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.133,40	2.944,80	3.010,09	25.068,11
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(4.961,63) D	567,35	754,86	(5.149,14) D
		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429		(4.961,63)	567,35	754,86	(5.149,14)
		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA COD:1 TP:1 41522202000180		0,00			0,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(4.961,63) D	567,35	754,86	(5.149,14) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	14.079,86 D	9.050,36	3.694,44	19.435,78 D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:1912 TP:3 1912		37.492,32	9.050,36	3.694,44	42.848,24
		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	1.041,37 D	1.553,42	1.535,41	1.059,38 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.751,12 D	5.470,74	0,00	11.221,86 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.202,57 D	1.350,80	1.418,34	2.135,03 D
113810800	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.084,80 D	675,40	740,69	5.019,51 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	43.566,64 D	11.265,16	10.282,55	44.549,25 D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:1912 TP:3 1912		43.566,64	11.265,16	10.282,55	44.549,25
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.889,34 D	5.208,74	0,00	9.098,08 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	19.628,70 D	3.787,02	8.013,15	15.402,57 D
113810900	(3) 08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	20.048,60 D	2.269,40	2.269,40	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**	-	19.739,70	1.003.843,43	1.003.843,43	19.739,70
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	6.826,19	6.826,19	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	340.016,73	340.016,73	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	390.246,91	390.246,91	0,00
115000000	07	**ESTOQUES**	-	19.739,70	247.977,93	247.977,93	19.739,70
115000000	08	**ESTOQUES**	-	0,00	18.775,67	18.775,67	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	19.739,70	1.003.843,43	1.003.843,43	19.739,70
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.826,19	6.826,19	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	340.016,73	340.016,73	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	390.246,91	390.246,91	0,00
115600000	07	**ALMOXARIFADO**	-	19.739,70	247.977,93	247.977,93	19.739,70
115600000	08	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	18.775,67	18.775,67	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.739,70	1.003.843,43	1.003.843,43	19.739,70
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.826,19	6.826,19	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	340.016,73	340.016,73	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	390.246,91	390.246,91	0,00
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.739,70	247.977,93	247.977,93	19.739,70
115610000	08	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.775,67	18.775,67	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	462.438,43	462.438,43	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.115,46	3.115,46	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	118.677,87	118.677,87	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	198.986,82	198.986,82	0,00 D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	127.061,40	127.061,40	0,00 D
115610100	(21)08	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	14.596,88	14.596,88	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	167.510,24	167.510,24	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	3.710,73	3.710,73	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	32.657,50	32.657,50	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	102.057,12	102.057,12	0,00	D
115610200	(21)07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.906,10	24.906,10	0,00	D
115610200	(21)08	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.178,79	4.178,79	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	66.070,14	66.070,14	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	53.391,45	53.391,45	0,00	D
115610300	(21)06	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	12.678,69	12.678,69	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	292.179,52	292.179,52	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	134.691,41	134.691,41	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	76.524,28	76.524,28	0,00	D
115610400	(21)07	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	80.963,83	80.963,83	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	19.739,70 D	15.046,60	15.046,60	19.739,70	D
115610500	(21)07	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	19.739,70 D	15.046,60	15.046,60	19.739,70	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	598,50	598,50	0,00	D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	598,50	598,50	0,00	D
115610600	(21)06	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)07	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	28.702,00	1.500,00	0,00	30.202,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	28.702,00	1.500,00	0,00	30.202,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	28.702,00	1.500,00	0,00	30.202,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	28.702,00	1.500,00	0,00	30.202,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	28.702,00 D	1.500,00	0,00	30.202,00	D
		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS COD:76 TP:1 07989781000138			10.302,00			10.302,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176			15.400,00	700,00	0,00	16.100,00	
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:3554 TP:1 07217375000157			3.000,00	800,00	0,00	3.800,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	28.702,00 D	1.500,00	0,00	30.202,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	43.147.326,03	596.552,46	324.035,30	43.419.843,19	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.776.096,18	0,00	77.548,68	1.698.547,50	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.459.051,84	482.256,66	137.784,14	24.803.524,36	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.723.736,37	114.295,80	67.938,28	10.770.093,89	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.309.501,96	0,00	28.645,52	5.280.856,44	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	878.939,68	0,00	12.118,68	866.821,00	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.883.607,16	0,00	29,78	2.883.577,38	
121000000	02	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	2.883.607,16	0,00	29,78	2.883.577,38	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.883.607,16	0,00	29,78	2.883.577,38	
121100000	02	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	2.883.607,16	0,00	29,78	2.883.577,38	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.883.607,16	0,00	29,78	2.883.577,38	
121110000	02	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.883.607,16	0,00	29,78	2.883.577,38	
121110100	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	2.883.607,16	0,00	29,78	2.883.577,38	
121110100	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**		-	2.883.607,16	0,00	29,78	2.883.577,38	
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	29,78	6.440,28	D
		1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA			(59,56)	0,00	29,78	(89,34)	
121110102	(4) 02	TAXAS	P	P	6.470,06 D	0,00	29,78	6.440,28	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	40.263.718,87	596.552,46	324.005,52	40.536.265,81	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	1.776.096,18	0,00	77.548,68	1.698.547,50	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	21.575.444,68	482.256,66	137.754,36	21.919.946,98	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	10.723.736,37	114.295,80	67.938,28	10.770.093,89	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	5.309.501,96	0,00	28.645,52	5.280.856,44	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	878.939,68	0,00	12.118,68	866.821,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	14.575.083,34	9.149,00	0,00	14.584.232,34	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	763.766,96	0,00	0,00	763.766,96	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	6.358.855,79	9.149,00	0,00	6.368.004,79	
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**		-	461.802,92	0,00	0,00	461.802,92	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.575.083,34	9.149,00	0,00	14.584.232,34	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	763.766,96	0,00	0,00	763.766,96	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.358.855,79	9.149,00	0,00	6.368.004,79	
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**		-	461.802,92	0,00	0,00	461.802,92	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.644.896,48	9.149,00	0,00	1.654.045,48	
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	9.149,00	0,00	157.767,90	
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	7.650,00	0,00	16.554,44	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	0,00 D	7.650,00	0,00	7.650,00	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	1.499,00	0,00	20.903,88	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	10.780,98 D	1.499,00	0,00	12.279,98	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	2.033.942,16	0,00	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**		-	97.980,18	0,00	0,00	97.980,18	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	179.288,97 D	0,00	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	24.388,19 D	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	5.386.593,22 D	0,00	0,00	5.386.593,22	D
123110503	(21)06	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.388.789,00 D	0,00	0,00	2.388.789,00	D
123110503	(21)08	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	223.790,00 D	0,00	0,00	223.790,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00	D
123110800	00	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	1.331,64	0,00	0,00	1.331,64	
123110800	02	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	61,64	0,00	0,00	61,64	
123110800	06	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	1.081,75	0,00	0,00	1.081,75	
123110800	07	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	188,25	0,00	0,00	188,25	
123110805	(21)00	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	1.331,64 D	0,00	0,00	1.331,64	D
123110805	(21)02	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	61,64 D	0,00	0,00	61,64	D
123110805	(21)06	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	1.081,75 D	0,00	0,00	1.081,75	D
123110805	(21)07	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	188,25 D	0,00	0,00	188,25	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	94.746,58	0,00	0,00	94.746,58	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	83.797,03	0,00	0,00	83.797,03	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	371,70	0,00	0,00	371,70	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	10.073,40	0,00	0,00	10.073,40	
123119900	08	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	504,45	0,00	0,00	504,45	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	94.746,58 D	0,00	0,00	94.746,58	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	83.797,03 D	0,00	0,00	83.797,03	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	371,70 D	0,00	0,00	371,70	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	10.073,40 D	0,00	0,00	10.073,40	D
123119999	(21)08	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	504,45 D	0,00	0,00	504,45	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	26.363.608,32	587.403,46	0,00	26.951.011,78	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	1.012.329,22	0,00	0,00	1.012.329,22	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	15.415.086,66	473.107,66	0,00	15.888.194,32	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	6.160.869,48	114.295,80	0,00	6.275.165,28	
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	587.403,46	0,00	26.951.011,78	
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	473.107,66	0,00	15.888.194,32	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.160.869,48	114.295,80	0,00	6.275.165,28	
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	P	P	1.440.500,00 D	0,00	0,00	1.440.500,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ÁGUA					
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	19.214.875,17	587.403,46	0,00	19.802.278,63
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	473.107,66	0,00	11.796.501,54
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	5.041.300,54	114.295,80	0,00	5.155.596,34
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.578.523,00	0,00	0,00	1.578.523,00
123210600	08	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	302.423,80	0,00	0,00	302.423,80
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.092.105,52 D	587.403,46	0,00	19.679.508,98 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	473.107,66	0,00	11.796.501,54 D
123210601	(21)06	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.041.300,54 D	114.295,80	0,00	5.155.596,34 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	324.005,52	(998.978,31)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	0,00	0,00	77.548,68	(77.548,68)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(198.497,77)	0,00	137.754,36	(336.252,13)
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(245.484,16)	0,00	67.938,28	(313.422,44)
123800000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(150.390,32)	0,00	28.645,52	(179.035,84)
123800000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(80.600,54)	0,00	12.118,68	(92.719,22)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(674.972,79)	0,00	324.005,52	(998.978,31)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	77.548,68	(77.548,68)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(198.497,77)	0,00	137.754,36	(336.252,13)
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(245.484,16)	0,00	67.938,28	(313.422,44)
123810000	07	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150.390,32)	0,00	28.645,52	(179.035,84)
123810000	08	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.600,54)	0,00	12.118,68	(92.719,22)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(670.398,59)	0,00	261.432,56	(931.831,15)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	0,00	0,00	77.548,68	(77.548,68)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(198.497,77)	0,00	76.096,24	(274.594,01)
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(245.484,16)	0,00	67.938,28	(313.422,44)
123810100	07	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(150.390,32)	0,00	28.645,52	(179.035,84)
123810100	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(76.026,34)	0,00	11.203,84	(87.230,18)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(75.924,31) C	0,00	17.020,20	(92.944,51) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(9.808,76) C	0,00	3.298,28	(13.107,04) C
123810101	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(43.094,76) C	0,00	10.746,64	(53.841,40) C
123810101	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(19.215,56) C	0,00	2.204,80	(21.420,36) C
123810101	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.805,23) C	0,00	770,48	(4.575,71) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(121.547,76) C	0,00	30.329,00	(151.876,76) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(32.358,62) C	0,00	5.179,92	(37.538,54) C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(72.165,18) C	0,00	19.370,08	(91.535,26) C
123810102	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.444,06) C	0,00	2.536,36	(13.980,42) C
123810102	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.579,90) C	0,00	3.242,64	(8.822,54) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(69.775,20) C	0,00	17.311,12	(87.086,32) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	148,68	(148,68) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(5.700,54) C	0,00	2.768,32	(8.468,86) C
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	C	0,00	11.695,04	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810103	(21)06	UTENSÍLIOS			(48.007,94)			(59.702,98)	
123810103	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(11.552,74) C	0,00	1.475,04	(13.027,78)	C
123810103	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(4.513,98) C	0,00	1.224,04	(5.738,02)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(9.028,65) C	0,00	2.328,36	(11.357,01)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.307,33) C	0,00	1.552,96	(4.860,29)	C
123810104	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(5.721,32) C	0,00	775,40	(6.496,72)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(392.747,47) C	0,00	194.132,68	(586.880,15)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	77.400,00	(77.400,00)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(147.322,52) C	0,00	63.296,76	(210.619,28)	C
123810105	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(75.119,76) C	0,00	25.039,92	(100.159,68)	C
123810105	(21)07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(108.177,96) C	0,00	22.429,32	(130.607,28)	C
123810105	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(62.127,23) C	0,00	5.966,68	(68.093,91)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.375,20) C	0,00	311,20	(1.686,40)	C
123810199	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.375,20) C	0,00	311,20	(1.686,40)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(4.574,20)	0,00	62.572,96	(67.147,16)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	0,00	0,00	61.658,12	(61.658,12)	
123810200	08	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(4.574,20)	0,00	914,84	(5.489,04)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(4.574,20) C	0,00	914,84	(5.489,04)	C
123810201	(21)08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(4.574,20) C	0,00	914,84	(5.489,04)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	61.658,12	(61.658,12)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	61.658,12	(61.658,12)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(62.454.204,13)	6.743.411,83	7.172.602,18	(62.883.394,48)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.802.101,82)	177.652,25	177.652,25	(1.802.101,82)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.613.974,20)	2.565.712,57	2.805.671,96	(31.853.933,59)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.750.921,92)	2.551.880,07	2.768.698,39	(17.967.740,24)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.935.811,61)	1.302.494,78	1.279.566,63	(9.912.883,46)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.351.394,58)	145.672,16	141.012,95	(1.346.735,37)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.887.450,70)	6.740.558,23	7.169.748,58	(2.316.641,05)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.385,88)	177.652,25	177.652,25	(6.385,88)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(242.683,20)	2.562.858,97	2.802.818,36	(482.642,59)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(785.563,81)	2.551.880,07	2.768.698,39	(1.002.382,13)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(800.526,89)	1.302.494,78	1.279.566,63	(777.598,74)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(52.290,92)	145.672,16	141.012,95	(47.631,71)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(243.569,75)	2.367.786,24	2.581.617,78	(457.401,29)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	90.046,33	90.046,33	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(43.863,44)	314.153,28	315.943,19	(45.653,35)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(29.724,93)	1.326.175,39	1.546.576,52	(250.126,06)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(151.745,57)	562.152,70	553.484,59	(143.077,46)	
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.235,81)	75.258,54	75.567,15	(18.544,42)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(81.402,27)	2.226.873,46	2.228.757,97	(83.286,78)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	79.712,19	79.712,19	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	265.850,28	265.850,28	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.326.175,39	1.326.175,39	0,00	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(74.707,84)	490.768,33	492.652,84	(76.592,35)	
211100000	08	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.694,43)	64.367,27	64.367,27	(6.694,43)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81.402,27)	2.226.873,46	2.228.757,97	(83.286,78)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	79.712,19	79.712,19	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	265.850,28	265.850,28	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.326.175,39	1.326.175,39	0,00	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(74.707,84)	490.768,33	492.652,84	(76.592,35)	
211110000	08	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.694,43)	64.367,27	64.367,27	(6.694,43)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(81.402,27)	2.226.873,46	2.228.757,97	(83.286,78)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	79.712,19	79.712,19	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	265.850,28	265.850,28	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.326.175,39	1.326.175,39	0,00	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(74.707,84)	490.768,33	492.652,84	(76.592,35)	
211110100	08	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(6.694,43)	64.367,27	64.367,27	(6.694,43)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	2.182.987,20	2.184.871,71	(1.884,51)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	79.712,19	79.712,19	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	265.850,28	265.850,28	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.295.345,63	1.295.345,63	0,00	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	477.711,83	479.596,34	(1.884,51)	C
211110101	(20)08	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	64.367,27	64.367,27	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	43.886,26	43.886,26	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	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	30.829,76	30.829,76	0,00	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	13.056,50	13.056,50	0,00	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(74.707,84) C	0,00	0,00	(74.707,84)	C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)08	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	(6.694,43) C	0,00	0,00	(6.694,43)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(162.167,48)	140.912,78	352.859,81	(374.114,51)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.334,14	10.334,14	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(43.863,44)	48.303,00	50.092,91	(45.653,35)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(29.724,93)	0,00	220.401,13	(250.126,06)	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(77.037,73)	71.384,37	60.831,75	(66.485,11)	
211400000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(11.541,38)	10.891,27	11.199,88	(11.849,99)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.707,20	5.707,20	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.707,20	5.707,20	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	5.707,20	5.707,20	0,00	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	5.707,20	5.707,20	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.853,60	2.853,60	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140			0,00	2.853,60	2.853,60	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.853,60	2.853,60	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:142 TP:1 29979036000140				2.853,60	2.853,60	0,00	
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	2.853,60	2.853,60	0,00	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.853,60	2.853,60	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(162.167,48)	135.205,58	347.152,61	(374.114,51)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	10.334,14	10.334,14	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(43.863,44)	42.595,80	44.385,71	(45.653,35)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(29.724,93)	0,00	220.401,13	(250.126,06)	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.037,73)	71.384,37	60.831,75	(66.485,11)	
211430000	08	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.541,38)	10.891,27	11.199,88	(11.849,99)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(162.167,48)	135.205,58	347.152,61	(374.114,51)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	10.334,14	10.334,14	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(43.863,44)	42.595,80	44.385,71	(45.653,35)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(29.724,93)	0,00	220.401,13	(250.126,06)	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	(77.037,73)	71.384,37	60.831,75	(66.485,11)	
211430100	08	**INSS A PAGAR**		-	(11.541,38)	10.891,27	11.199,88	(11.849,99)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(162.167,48) C	135.205,58	347.152,61	(374.114,51)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	10.334,14	10.334,14	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(43.863,44) C	42.595,80	44.385,71	(45.653,35)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(29.724,93) C	0,00	220.401,13	(250.126,06)	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(77.037,73) C	71.384,37	60.831,75	(66.485,11)	C
211430101	(20)08	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(11.541,38) C	10.891,27	11.199,88	(11.849,99)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO**		-	0,00	147.657,28	147.657,28	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212000000	02	**PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	147.657,28	147.657,28	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	147.657,28	147.657,28	0,00
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	147.657,28	147.657,28	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	147.657,28	147.657,28	0,00
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	147.657,28	147.657,28	0,00
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	73.828,64	73.828,64	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		0,00	73.828,64	73.828,64	0,00
212510200	(3) 00	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	73.828,64	73.828,64	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		135.523,26	73.828,64	0,00	209.351,90
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974		(135.523,26)	0,00	73.828,64	(209.351,90)
212510200	(3) 02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	73.828,64	73.828,64	0,00 C
212510200	(3) 02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	73.828,64	73.828,64	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(269.356,21)	3.569.202,91	3.842.968,83	(543.122,13)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	61.389,24	61.389,24	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(63.521,39)	2.043.659,82	2.263.162,51	(283.024,08)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(103.202,29)	788.653,24	852.989,98	(167.539,03)
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(94.339,00)	613.200,20	608.055,81	(89.194,61)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(8.293,53)	62.300,41	57.371,29	(3.364,41)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(269.356,21)	3.569.202,91	3.842.968,83	(543.122,13)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	61.389,24	61.389,24	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(63.521,39)	2.043.659,82	2.263.162,51	(283.024,08)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(103.202,29)	788.653,24	852.989,98	(167.539,03)
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(94.339,00)	613.200,20	608.055,81	(89.194,61)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(8.293,53)	62.300,41	57.371,29	(3.364,41)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(269.356,21)	3.569.202,91	3.842.968,83	(543.122,13)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.389,24	61.389,24	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.521,39)	2.043.659,82	2.263.162,51	(283.024,08)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.202,29)	788.653,24	852.989,98	(167.539,03)
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(94.339,00)	613.200,20	608.055,81	(89.194,61)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.293,53)	62.300,41	57.371,29	(3.364,41)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(269.356,21)	3.552.607,25	3.826.373,17	(543.122,13)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	61.389,24	61.389,24	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(63.521,39)	2.027.064,16	2.246.566,85	(283.024,08)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(103.202,29)	788.653,24	852.989,98	(167.539,03)
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(94.339,00)	613.200,20	608.055,81	(89.194,61)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.293,53)	62.300,41	57.371,29	(3.364,41)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(163.532,30) C	1.033.672,17	1.225.078,17	(354.938,30) C
		AGROCARVALHO LTDA COD:3958 TP:1 39906449000159		0,00			0,00
		ALBERTO RODRIGUES GOMES COD:154 TP:1 05626216000180		0,00			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	6.068,24	6.068,24	0,00
		ANTARES VEICULOS LTDA COD:3040 TP:1 03457435000158		0,00			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	12.319,00	12.319,00	0,00
		AURECY FERREIRA DA SILVA COD:179 TP:1 04356868000180		(1.550,00)	1.550,00	0,00	0,00
		AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:4835 TP:1 16803192000104		0,00	2.264,61	2.264,61	0,00
		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429		0,00	125,25	125,25	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CENTRAL DE ADUBOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2644 TP:1 11977831000215		1.020,00	1.020,00	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	0,00	0,00	65.818,40	(65.818,40)
COMERCIAL DE BATERIAS PNEUS E ACESSORIOS LTDA COD:4266 TP:1 41274382000129	0,00			0,00
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4838 TP:1 41190686000108	0,00			0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157	0,00			0,00
DANILO LIMA DOS REIS COD:5346 TP:1 17601844000190	0,00			0,00
DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO COD:1834 TP:1 02992353000140	(47.384,00)	107.298,00	126.164,00	(66.250,00)
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	2.783,00	2.783,00	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			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			0,00
ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4973 TP:1 57503430000143	0,00			0,00
FLAVIA COELHO MARQUES SILVA COD:3516 TP:1 36153367000192	0,00			0,00
HB TECIDOS CONFECÇÕES LTDA COD:32 TP:1 35603612000153	0,00			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	(7.072,00)	7.072,00	0,00	0,00
JAILSON DE SEPEDRO XAVIER 04129381385 COD:2012 TP:1 26784106000117	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
JARLAN RAQUELINO COELHO RODRIGUES COD:3480 TP:2 03525512325		265,00	265,00	0,00
JESIEL ARAUJO SILVA-ME COD:2045 TP:1 26814040000160	0,00			0,00
JESO SOUSA DIAS LTDA COD:412 TP:1 11590538000110	(31.091,60)	77.160,71	60.812,63	(14.743,52)
JPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:2204 TP:1 21163570000172	0,00			0,00
JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159	0,00	13.268,05	18.016,70	(4.748,65)
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	54.675,10	54.675,10	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	0,00	17.007,28	26.753,49	(9.746,21)
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	0,00			0,00
MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA COD:2636 TP:1 13960025000189	(12.251,60)	0,00	85.880,27	(98.131,87)
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			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			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4982 TP:1 41597303000463		4.975,46	4.975,46	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	251,24	251,74	(0,50)
PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALARES LTDA COD:2482 TP:1 32980596000120	0,00	11.146,60	15.046,60	(3.900,00)
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	224.052,92	224.052,92	0,00
POSTO VIP LTDA COD:2 TP:1 04534992000198	0,00	166.202,06	166.202,06	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	(60.529,10)	63.399,03	51.401,38	(48.531,45)
R. C. RIBEIRO LOPES COD:4970 TP:1 12254435000141	0,00			0,00
RAIANE DIAS AMORIM COD:5356 TP:1 31103721000150	(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
RAISSA C R MEDEIROS MOURA COD:3889 TP:1 30611447000168		2.880,00	5.760,00	(2.880,00)
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA COD:2990 TP:1 08573595000186	0,00			0,00
REGINA MARIA DOS SANTOS GOMES COD:4289 TP:1 21445251000150	0,00			0,00
RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:4927 TP:1 44479645000124	0,00	879,94	879,94	0,00
RODRIGUES E ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5352 TP:1 21172803000101		9.495,00	9.495,00	0,00
ROL PARTS LTDA - ME COD:1997 TP:1 07511114000145	0,00	10.781,69	48.515,39	(37.733,70)
RONALDO LUIS DE SOUSA COD:4275 TP:1 40195400000114	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME COD:1272 TP:1 17714655000124		0,00			0,00
		RR LOCACAO DE VEICULOS DO VALE COD:3881 TP:1 48386937000173		0,00	220.044,49	220.044,49	0,00
		SANTA BARBARA COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS PETR COD:5404 TP:1 36390590000153			1.089,00	1.089,00	0,00
		SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT. COD:999 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
		SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA COD:4285 TP:1 26883111000187		(2.194,00)			(2.194,00)
		STYLLO PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHAO LTDA COD:5336 TP:1 16480412000106		0,00			0,00
		SUPER BRINDES LTDA COD:5357 TP:1 52236413000173			598,50	598,50	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			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.016,44	8.016,44	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(26.776,58) C	182.460,72	340.016,73	(184.332,59) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(95.006,70) C	549.227,01	610.291,40	(156.071,09) C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(33.845,49) C	269.578,50	247.977,93	(12.244,92) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.903,53) C	24.389,50	18.775,67	(2.289,70) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	53.372,80	53.372,80	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		0,00	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		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		0,00	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		0,00	900,00	900,00	0,00
		P5 CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA COD:4987 TP:1 42384096000189		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	53.372,80	53.372,80	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(105.823,91) C	2.465.562,28	2.547.922,20	(188.183,83) C
		23.368.738 MILTON FERREIRA MACEDO COD:5360 TP:1 23368738000101			2.210,00	2.210,00	0,00
		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		0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
		52.248.787 JOSE LUIS FERREIRA DE MELO MENDES COD:5402 TP:1 52248878000144			3.850,00	3.850,00	0,00
		54.746.257 EDIVAN JOSE COELHO COD:4357 TP:1 54746257000116		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
		55.477.612 ODINEI VIEIRA DE SOUSA COD:4843 TP:1 55477612000161		0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
		55.663.176 VALDETE DE SOUSA BRITO COD:4842 TP:1 55663176000115		0,00	1.625,00	1.625,00	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		(1.054,00)	1.054,00	0,00	0,00
		61.481.169 CAMILA VITORIA ALVES COELHO COD:4936 TP:1 61481169000103		0,00	4.369,89	4.369,89	0,00
		64.682.808 Hamilton Ferreira Coelho COD:5334 TP:1 64682808000189		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		A C ANDRADE ENGENHARIA COD:2479 TP:1 32507380000141		(0,49)	15.913,40	15.913,40	(0,49)
		A M MIRANDA LTDA COD:5333 TP:1 44687065000122		0,00			0,00
		A. SENA FIBRA E COURO LTDA COD:5338 TP:1 28182711000143		0,00			0,00
		ABMARIO SILVA DA ROCHA COD:1952 TP:2 30558034349		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME COD:2275 TP:1 31786855000113		0,00	9.275,00	9.275,00	0,00
		ABRAAO ROBERTO DE SOUSA COD:4941 TP:1 55272834000148		0,00			0,00
		ADELITE JOANA COELHO COD:4784 TP:2 02145725440		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADEMAR ELMIRO DE SOUSA COD:1901 TP:2 44711590382		0,00	560,00	560,00	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	38.000,00	38.000,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4918 TP:1 58425324000151		(404,98)	689,56	284,58	0,00
		ALESSANDRA DOS SANTOS COD:5339 TP:2 62429605325		0,00	700,00	700,00	0,00
		ALESSANDRO N. DOS ANJOS COD:3063 TP:1 11824626000139		(11.249,70)	11.249,70	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALYSSON RODRIGO FERREIRA CAVALCANTE COD:319 TP:2 01960554409		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO COD:254 TP:1 04545218000182		(24.940,00)	24.940,00	44.150,00	(44.150,00)
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		0,00	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			0,00
ANTONIO MENDES DE SOUSA 24658219387 COD:2238 TP:1 28073993000140		0,00			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	5.941,08	5.941,08	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			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:2022 TP:1 17431830000176		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
AUTOVIA VEICULOS LTDA COD:4835 TP:1 16803192000104		0,00	929,71	929,71	0,00
BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429		0,00	4.224,41	4.224,41	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	3.000,00	3.000,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		0,00	360,57	360,57	0,00
CALINE MEIRE LIBERATO DA SILVA TEIXEINHA COD:111 TP:2 93769210468		0,00			0,00
CAMILA VIEIRA CENOGRAFIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTD COD:5359 TP:1 64695433000191			8.800,00	8.800,00	0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:2058 TP:1 01896483001350		0,00			0,00
CARLA ALEXANDRINA RODRIGUES CARVALHO COD:4993 TP:2 07628063462		0,00	373,28	373,28	0,00
CARLA MARIA DOS SANTOS COD:3473 TP:2 61248224310		0,00	700,00	700,00	0,00
CARTÓRIO 1º OFICIO MANOEL LUIZ C. CAVALCANTI COD:465 TP:1 06734636000143		0,00	859,75	859,75	0,00
CELIA MARIA DA LUZ COD:4813 TP:2 60028818326		0,00	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
CENTRO DE SAUDE DONA FLORZINHA LTDA COD:4292 TP:1 45352649000100		0,00	5.200,00	5.200,00	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		0,00			0,00
CLAUDIANE MARLENE DOS SANTOS COD:4306 TP:2 06601954373		0,00	700,00	700,00	0,00
CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS COD:1371 TP:1 06862627017960			1.499,00	1.499,00	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		0,00	100,00	100,00	0,00
COLOR COPY SOLUCOES CRIATIVAS E PERSONALIZADAS LTD COD:5363 TP:1 06224995000150			5.760,00	5.760,00	0,00
CONFEA/CREA-PI COD:433 TP:1 06687545000102		0,00	867,12	867,12	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		0,00			0,00
CONSTRUTORA NAZA LTDA COD:4961 TP:1 21900868000118		(0,01)	69.128,80	69.128,80	(0,01)
CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:5007 TP:1 23792525000102		0,00	2.970,00	2.970,00	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		(4.588,11)	10.480,69	5.892,58	0,00
D S DE CARVALHO COD:4940 TP:1 45995039000124		0,00			0,00
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157		0,00			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		(3.150,00)	3.150,00	3.150,00	(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			0,00
DFS SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:3934 TP:1 43849715000126		0,00	24.254,73	24.254,73	0,00
DIOMAR JOÃO DA CRUZ COD:431 TP:2 00714628301		0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
DIONIZIO RIBEIRO DA SILVA FILHO COD:3541 TP:2 00540333301		0,00			0,00
DISCLOSE PAINEIS LTDA COD:5358 TP:1 63917693000100			400,00	400,00	0,00
DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		0,00	24.983,44	24.983,44	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	14.040,00	(14.040,00)
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		0,00	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		0,00	700,00	700,00	0,00
EDSON RODRIGUES DE SOUSA COD:3059 TP:2 92916104372		0,00			0,00
ELETRON INSTALACOES E SERVICOS LTDA COD:5337 TP:1 57051051000160		0,00			0,00
ELIANA MARQUES DE SOUSA COD:4816 TP:2 07344498367		0,00	700,00	700,00	0,00
ELIRAN MARTINS MOUZINHO COD:1176 TP:1 16879200000104		0,00	14.269,80	14.269,80	0,00
ELMO DE SOUSA AMORIM COD:1181 TP:2 39657507391		0,00	999,90	999,90	0,00
ELMO DE SOUZA SANTOS COD:1958 TP:2 05182458371		0,00			0,00
EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA COD:5005 TP:1 21036304000189		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:14 TP:1 06840748000189		(1.794,32)	27.307,19	84.213,92	(58.701,05)
ERISMAR GOMES DOS REIS COD:4262 TP:1 51208412000152		0,00			0,00
ESDRAS COELHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4973 TP:1 57503430000143		(8.300,00)	16.600,00	8.300,00	0,00
EULALIO OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5001 TP:1 56343268000180		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
EVA DA MATA DE LIMA COD:4861 TP:2 47262886878		0,00			0,00
EVANDRO BEZERRA LIMA COELHO COD:1946 TP:2 18339492349		0,00	1.894,74	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			0,00
FABIANA DIAS DE SOUSA COD:2653 TP:2 01778642306		0,00			0,00
FABIO FEITOSA REGO LTDA COD:3915 TP:1 39623141000104		0,00	12.225,64	12.225,64	0,00
FELIPE JOSE DOS REIS COD:527 TP:2 39507343334		0,00	1.331,58	1.331,58	0,00
FERNANDA LUZ SOUSA FERREIRA ARRAES COD:5328 TP:2 91436699304		0,00	3.789,47	3.789,47	0,00
FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO SOUZA COD:2403 TP:2 98474839491		0,00			0,00
FLAVIO DA SILVA COD:4795 TP:2 07375309361			3.536,75	3.536,75	0,00
FRANCINALVA GOMES DOS REIS COD:3921 TP:2 07518263327		0,00	700,00	700,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA 03435196319 COD:4280 TP:1 39256851000135		0,00			0,00
FRANCISCO FERREIRA LINS COD:143 TP:2 05835100434		0,00	1.099,99	1.099,99	0,00
FRANCISCO LUIS COSTA SOUSA COD:5350 TP:2 18341730359		0,00	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			0,00
GENESIO PASCOAL RIBEIRO COD:5348 TP:1 13766629000199		0,00	9.170,00	9.170,00	0,00
GESIO REIS DANTAS COD:1101 TP:2 29789929803		0,00	6.000,00	6.000,00	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		0,00	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			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
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:2053 TP:1 18918807000173			28.560,00	28.560,00	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
IARA REIS TORRES COD:5349 TP:2 06893638345			3.402,67	3.402,67	0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184		0,00	15.000,00	30.000,00	(15.000,00)
IMPRESSIONA PAPELARIA, BRINDES E PRESENTES CRIATIV COD:4793 TP:1 24575525000113		0,00			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			0,00
IRACI MARIA DOS SANTOS COD:3470 TP:2 01969576308		0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IVANILDE NASCIMENTO DA LAPA COD:3469 TP:2 01645476308		0,00	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		0,00	700,00	700,00	0,00
JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371 COD:3019 TP:1 40229100000109		0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
JEAN RAMOS NUNES COD:5343 TP:2 61247474305		0,00	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			0,00
JERONIMO VIEIRA MARTINS COD:2001 TP:2 74725033391		0,00			0,00
JESO SOUSA DIAS LTDA COD:412 TP:1 11590538000110		(11.594,70)	7.357,63	12.478,55	(16.715,62)
JÉSSICA NUNES PINHEIRO COD:5331 TP:2 63384019334		0,00			0,00
JESSYCA MARIA LIMA DE MOURA COD:3511 TP:1 33820099000127		0,00			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	0,00	3.200,00	(3.200,00)
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	1.475,13	1.475,13	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	2.305,21	(684,21)
JOSE HENRIQUE PEREIRA E SILVA SERVIÇOS GRAFICOS LT COD:158 TP:1 06249285000185		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			0,00
JOSEANA DA SILVA DELMONDES COD:3494 TP:1 11561058000120		0,00			0,00
JOSEANA NONATO REIS COD:818 TP:2 02437369325		0,00	1.566,97	1.566,97	0,00
JOSILENE COELHO DE SOUSA COD:5365 TP:2 04632873390			227,49	227,49	0,00
JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS COD:3062 TP:1 29116113000139		(22.060,00)	118.093,94	96.033,94	0,00
JURACY EGIDIO DOS SANTOS COD:480 TP:2 24417360359			5.263,16	5.263,16	0,00
JUSCINEIDE JUSCELINA DA MATA COD:4402 TP:2 89112938300		0,00			0,00
KAROANA DA ROCHA LOPES COD:1669 TP:2 03340445370		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
L S CAMPOS MONCAO COD:3391 TP:1 41511064000134		0,00			0,00
LAINARA MARQUES COELHO COD:5342 TP:2 09688246336		0,00	700,00	700,00	0,00
LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		0,00	473.107,66	484.507,66	(11.400,00)
LD SOUSA RESTAURANTE E POUSADA LTDA COD:4782 TP:1 30469206000126		0,00	0,00	2.576,00	(2.576,00)
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:3936 TP:1 48125191000144		0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
LUCELIA DE MACEDO ALVES COD:2274 TP:2 77893573368		0,00			0,00
LUCIMAR DOS SANTOS MACHADO COD:3542 TP:2 05011881342		0,00	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		(3,00)	1.033,93	1.030,93	0,00
LUZITELMA DE SOUSA SANTOS COD:5366 TP:2 02969724367			284,39	284,39	0,00
M & R AUTO PECAS LTDA COD:3022 TP:1 26491054000190		0,00	19.152,80	21.012,80	(1.860,00)
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 33836848000104		0,00			0,00
MAGIC TRAVEL TURISMO LTDA COD:3858 TP:1 13504575000193		0,00			0,00
MAIANE DA SILVA SANTOS COD:4811 TP:2 09372464333		0,00	700,00	700,00	0,00
MARCELO DA CONCEIÇÃO BATISTA COD:3896 TP:1 29270710000113			35.000,00	35.000,00	0,00
MARCIO DA SILVA SOUZA 70130195421 COD:5362 TP:1 33520165000143			2.950,00	2.950,00	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		0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA MARQUES COD:1198 TP:2 06402480398		0,00	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		0,00	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		0,00	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		(5.432,00)	5.432,00	0,00	0,00
MARIA JOSE SANTOS ALMEIDA MACHADO COD:2446 TP:1 12206538000136		0,00			0,00
MARIA PATRÍCIA NUNES COD:4818 TP:2 05288099383		0,00	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		0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA VANESSA ARAÚJO XAVIER COD:5340 TP:2 10080877346		0,00	700,00	700,00	0,00
MARILEIDE MARQUES DE SOUSA COD:4812 TP:2 03894028343		0,00	700,00	700,00	0,00
MARILENE DE ARAUJO XAVIER COD:3464 TP:2 07760455399		0,00	700,00	700,00	0,00
MARISTELA MARIA AMORIM COD:2450 TP:2 43290124304		0,00	1.810,53	1.810,53	0,00
MARLENE DE JESUS COELHO COD:4817 TP:2 03749184305		0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00	700,00	700,00	0,00
MM TOPOGRAFIA COD:5347 TP:1 44839032000150		0,00			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		0,00			0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI COD:5351 TP:1 06553655000173			3.000,00	3.000,00	0,00
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA COD:5369 TP:1 15484236000118			250.000,00	250.000,00	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	10.800,00	(5.400,00)
NAYARA S DE CARVALHO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPA COD:5319 TP:1 30568749000109		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4943 TP:1 41597303001435		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4982 TP:1 41597303000463			2.094,47	2.094,47	0,00
NPA COMUNICAÇÃO VISUAL LTD-ME COD:1300 TP:1 10625296000190		0,00	950,00	950,00	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	52.800,00	52.800,00	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	0,00	126,32	(126,32)
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			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	1.065,47	1.065,47	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			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		(900,00)	900,00	0,00	0,00
RADIOLOGIA DO VALE DO SAO FRANCISCO LTDA COD:2601 TP:1 33560279000117		0,00			0,00
RAIDENE LUZ ALVES COD:5341 TP:2 09032299352		0,00	700,00	700,00	0,00
RAIMUNDA AMORIM DE SOUSA COD:3463 TP:2 97081574300		0,00	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		0,00			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	3.052,63	3.052,63	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		(32,63)	1.130,30	1.130,30	(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
RIVALDO PAIVA COD:5364 TP:1 23629462000178			180,00	180,00	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	19.832,50	29.028,50	(9.196,00)
RODOLFO CAVALCANTI REIS LTDA COD:5403 TP:1 27119631000180			7.650,00	7.650,00	0,00
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	18.874,88	18.874,88	0,00
ROSANA COELHO DE SOUSA COD:5367 TP:2 08607681397			326,62	326,62	0,00
ROSICLEIDE COELHO DE SOUSA COD:4814 TP:2 07918066340		0,00	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		0,00			0,00
RP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME COD:1272 TP:1 17714655000124		0,00			0,00
SAARA E FILIPE S/C LTDA COD:2235 TP:1 01123042000182		0,00			0,00
SALUSTIANO COELHO DE SOUSA COD:462 TP:2 77033868391		0,00	2.418,75	2.418,75	0,00
SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS,EQUIP.E MAT. COD:999 TP:1 03894963000174		0,00			0,00
SEBASTIANA ELISA COELHO COSTA COD:97 TP:2 62831070449		0,00	2.398,63	2.399,13	(0,50)
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO PIAUI COD:54 TP:1 06665129000103			900,00	900,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA COD:4951 TP:1 49286621000172		(390,00)			(390,00)
		SISTEMA TIMON DE RADIODIFUSAO LTDA. COD:4832 TP:1 10305548000101			4.000,00	4.000,00	0,00
		SOCORRO ANA DE SOUSA COD:109 TP:2 82756902349		0,00			0,00
		SR PREMIUM MIDIAS, EVENTOS, CONSULTORIA E VENDAS L COD:5353 TP:1 59345873000189			1.000,00	1.000,00	0,00
		TACIANA ALBUQUERQUE RAFAEL COD:5401 TP:2 01328469506			3.157,89	3.157,89	0,00
		TALITA DO NASCIMENTO SOUSA COD:3912 TP:2 09255144383		0,00	700,00	700,00	0,00
		TÂMARA OLINDA COELHO SILVA COD:4283 TP:2 06845709394		0,00			0,00
		TAYANE DE AMORIM ARAÚJO COD:4999 TP:2 05592599307			3.402,67	3.402,67	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	114.295,80	114.295,80	0,00
		VALDEMAR DIAS DE AMORIM COD:482 TP:2 09974555353		0,00	692,32	692,32	0,00
		VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA COD:5370 TP:1 42746402000180			50.000,00	50.000,00	0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:3398 TP:1 33535050000122		(8.368,97)	8.368,97	0,00	0,00
		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		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		YAN TECNOLOGIA EIRELI COD:3490 TP:1 26046915000121		0,00			0,00
		YURI GABRIEL ALVES COELHO COD:5361 TP:2 05704068383			1.800,00	1.800,00	0,00
		YURI MARCOS COELHO PEREIRA COD:2667 TP:2 07910740301			1.296,80	1.296,80	0,00
		ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA COD:5368 TP:1 39415957000134			550.000,00	550.000,00	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(36.744,81) C	1.844.603,44	1.906.550,12	(98.691,49) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(8.195,59) C	239.426,23	242.698,58	(11.467,94) C
213110199	(3) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(60.493,51) C	343.621,70	360.077,88	(76.949,69) C
213110199	(3) 08	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(390,00) C	37.910,91	38.595,62	(1.074,71) C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	16.595,66	16.595,66	0,00
213110800	02	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	16.595,66	16.595,66	0,00
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00 C	8.297,83	8.297,83	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2608 TP:1 06981344000105			8.297,83	8.297,83	0,00
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	8.297,83	8.297,83	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2608 TP:1 06981344000105			8.297,83	8.297,83	0,00
213110802	(3) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00 C	8.297,83	8.297,83	0,00 C
213110802	(3) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	8.297,83	8.297,83	0,00 C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2608 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:2608 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
213111000	(3) 02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213111000	(3) 02	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.959,74	20.959,74	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.959,74	20.959,74	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.959,74	20.959,74	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.959,74	20.959,74	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.859,15	12.859,15	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.859,15	12.859,15	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.859,15	12.859,15	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.859,15	12.859,15	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**	-	0,00	8.100,59	8.100,59	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.100,59	8.100,59	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	8.100,59	8.100,59	0,00	C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	8.100,59	8.100,59	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.374.524,74)	634.952,06	576.544,95	(1.316.117,63)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(6.385,88)	26.216,68	26.216,68	(6.385,88)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(135.298,37)	36.428,85	55.095,64	(153.965,16)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(652.636,59)	437.051,44	369.131,89	(584.717,04)	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(554.442,32)	127.141,88	118.026,23	(545.326,67)	
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(25.761,58)	8.113,21	8.074,51	(25.722,88)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.374.024,74)	482.266,18	423.859,07	(1.315.617,63)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(5.885,88)	16.408,22	16.408,22	(5.885,88)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(135.298,37)	27.581,02	46.247,81	(153.965,16)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(652.636,59)	338.551,85	270.632,30	(584.717,04)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(554.442,32)	93.226,88	84.111,23	(545.326,67)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(25.761,58)	6.498,21	6.459,51	(25.722,88)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(136.026,09)	120.679,24	124.356,27	(139.703,12)	
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	5.267,43	(15.231,41)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.347,66)	81.238,73	84.057,33	(90.166,26)	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.074,26)	24.133,68	24.813,35	(32.753,93)	
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.551,52)	702,42	702,42	(1.551,52)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(131.050,09)	120.679,24	124.356,27	(134.727,12)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	0,00	9.515,74	9.515,74	0,00	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(10.076,65)	5.088,67	5.267,43	(10.255,41)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(87.347,66)	81.238,73	84.057,33	(90.166,26)	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(32.074,26)	24.133,68	24.813,35	(32.753,93)	
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	(500,89) C	1.001,78	500,89	0,00	C
218810110	(20)06	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(500,89) C	1.001,78	500,89	0,00	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	(16.631,92) C	2.624,83	2.751,81	(16.758,90)	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	(8.850,91) C	1.457,69	1.454,99	(8.848,21)	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.724,63) C	1.150,93	1.280,61	(5.854,31)	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	(113.471,04) C	113.923,62	117.974,56	(117.521,98)	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	5.251,22	(8.939,55)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(77.608,37) C	78.779,26	82.101,45	(80.930,56)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(26.349,63) C	22.982,75	23.532,74	(26.899,62)	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**		-	(1.213.537,25)	339.094,59	258.522,42	(1.132.965,08)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.885,88)	6.892,48	6.892,48	(5.885,88)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(95.784,32)	0,00	0,00	(95.784,32)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(565.288,93)	257.313,12	186.574,97	(494.550,78)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(522.368,06)	69.093,20	59.297,88	(512.572,74)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(24.210,06)	5.795,79	5.757,09	(24.171,36)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.213.537,25)	339.094,59	258.522,42	(1.132.965,08)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.885,88)	6.892,48	6.892,48	(5.885,88)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(95.784,32)	0,00	0,00	(95.784,32)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(565.288,93)	257.313,12	186.574,97	(494.550,78)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(522.368,06)	69.093,20	59.297,88	(512.572,74)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.210,06)	5.795,79	5.757,09	(24.171,36)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(234.727,75) C	49.806,27	167.482,26	(352.403,74) 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	(46.148,95) C	0,00	0,00	(46.148,95) C
218820102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(79.634,18) C	0,00	116.060,77	(195.694,95) C
218820102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(84.206,95) C	37.663,18	39.239,78	(85.783,55) C
218820102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(18.851,79) C	5.250,61	5.289,23	(18.890,41) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(957.398,99) C	284.714,43	86.453,06	(759.137,62) 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	(484.230,53) C	256.792,02	69.993,10	(297.431,61) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(419.038,80) C	27.889,16	16.426,71	(407.576,35) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.494,29) C	33,25	33,25	(4.494,29) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(21.410,51) C	4.573,89	4.587,10	(21.423,72) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(1.424,22) C	521,10	521,10	(1.424,22) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(19.122,31) C	3.540,86	3.631,39	(19.212,84) C
218820108	(20)08	ISS	P F	(863,98) C	511,93	434,61	(786,66) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(24.461,40)	22.492,35	40.980,38	(42.949,43)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(24.461,40)	22.492,35	40.980,38	(42.949,43)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.461,40)	22.492,35	40.980,38	(42.949,43)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.461,40)	22.492,35	40.980,38	(42.949,43)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.461,40) C	22.492,35	40.980,38	(42.949,43) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.461,40) C	22.492,35	40.980,38	(42.949,43) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(500,00)	152.685,88	152.685,88	(500,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(500,00)	9.808,46	9.808,46	(500,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.847,83	8.847,83	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	98.499,59	98.499,59	0,00
218900000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	33.915,00	33.915,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500,00)	152.685,88	152.685,88	(500,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(500,00)	9.808,46	9.808,46	(500,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.847,83	8.847,83	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	98.499,59	98.499,59	0,00
218910000	07	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.915,00	33.915,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	10.511,29	10.511,29	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	9.408,46	9.408,46	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	1.102,83	1.102,83	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	10.511,29	10.511,29	0,00 C
		CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA COD:101 TP:1 00605496000127		0,00	9.408,46	9.408,46	0,00
		SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COD:1055 TP:1 00394460040950			1.102,83	1.102,83	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	9.408,46	9.408,46	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	1.102,83	1.102,83	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(500,00) C	49.815,00	49.815,00	(500,00) C
		ADALTO SANTOS SILVA COD:2201 TP:2 70361934416		0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
		ADELAIDO DOS SANTOS COELHO COD:3905 TP:2 07043268338		0,00	565,00	565,00	0,00
		ADEMAR ELMIRO DE SOUSA COD:1901 TP:2 44711590382		0,00	130,00	130,00	0,00
		AILSON TEXEIRA AMORIM COD:152 TP:2 02507891327		0,00	1.000,00	1.000,00	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			0,00
		ARLEUSON ISAIAS COELHO COD:4467 TP:2 07885892379		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BRUNO DE SOUSA BARBOSA COD:1945 TP:2 04985722340		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
CALINE MEIRE LIBERATO DA SILVA TEIXEINHA COD:111 TP:2 93769210468			65,00	65,00	0,00
CASSIANO SOUSA DIAS COD:649 TP:2 96701870368		0,00	600,00	600,00	0,00
CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO COD:449 TP:2 89797825353		0,00	2.125,00	2.125,00	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	1.750,00	1.750,00	0,00
EDLEUSA DIAS DE AMORIM COD:1910 TP:2 74681591300		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE COD:988 TP:2 02548005305		0,00	750,00	750,00	0,00
ELIETE MARIA RODRIGUES COD:1518 TP:2 59149230344		0,00			0,00
ELMO DE SOUZA SANTOS COD:1958 TP:2 05182458371		0,00	500,00	500,00	0,00
EMILIANA FERREIRA AMORIM COD:669 TP:2 99635518315		0,00			0,00
ERICA DE SOUSA SANTOS COD:2596 TP:2 03047542341		0,00			0,00
FABIANO GOMES DE SOUSA COD:4777 TP:2 04860981332		0,00	900,00	900,00	0,00
FRANCISCO FERREIRA GOMES NETO COD:3501 TP:2 30274320363		0,00			0,00
FREDSON GOMES DA SILVA COD:923 TP:2 04357729459			65,00	65,00	0,00
GABRIELA CARVALHO JUSTINIANO COD:3046 TP:2 07081559360			65,00	65,00	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			0,00
GLADSTON THALLES DA SILVA COD:1948 TP:2 01557745307		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
GLEICIVANIA DA MATA SANTOS COD:4352 TP:2 07801310373		0,00			0,00
HELIO DE ASSIS DA SILVA COD:2621 TP:2 03153810354		0,00	1.735,00	1.735,00	0,00
IARA VANESSA COELHO MARQUES COD:3888 TP:2 05496501300		0,00			0,00
IRANILDO DA MATA SANTOS COD:3440 TP:2 61918647364		0,00			0,00
ISA VICTORIA CAVALCANTI COELHO COD:5327 TP:2 03359350367			750,00	750,00	0,00
IVONEIDE RODRIGUES DE SOUSA ANDRADE COD:2468 TP:2 00725184302			750,00	750,00	0,00
JOAO CARLOS GOMES COD:148 TP:2 90920660363		0,00	2.315,00	2.315,00	0,00
JOELMA NONATO REIS COD:2057 TP:2 82628203391		0,00			0,00
JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA COD:3885 TP:2 85907405368		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
JOYCIANNE DAMASCENO SOUSA LIMA COD:4770 TP:2 00986466301		0,00			0,00
JUSCILENE MARIA DE SOUSA COD:1907 TP:2 04803135479		0,00			0,00
JUSTINO RODRIGUES LIMA COD:274 TP:2 03045705839		0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
LEIVI PEREIRA DE CARVALHO COD:130 TP:2 01805148303		0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
LUANA ALVES COD:2642 TP:2 07043200377			130,00	130,00	0,00
LUCIANE CAVALCANTI MARTINS COD:118 TP:2 02403221422			750,00	750,00	0,00
LUCIO MARIO NUNES DE MAGALHAES COD:4332 TP:2 00176543350		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
MARCIANA COELHO DE SOUSA COD:4284 TP:2 05960214377		0,00			0,00
MARCOS RODRIGUES COELHO COD:665 TP:2 01914024354		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS COD:4282 TP:2 01518144306		0,00			0,00
MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA COD:3864 TP:2 00450982394		0,00	985,00	985,00	0,00
MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA COD:2270 TP:2 02715101376		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO COD:1911 TP:2 85855430359			1.800,00	1.800,00	0,00
MARIA SILVANA DE SOUSA REIS COD:1519 TP:2 82752168349		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARTA LUCIA DE SOUSA COELHO COD:2598 TP:2 05669439309		0,00			0,00
MÔNICA DE AMORIM SOUSA COD:5354 TP:2 05013533309		0,00	400,00	400,00	0,00
NELCI AGOSTINHA DA CONCEIÇÃO COD:1122 TP:2 02733596497		0,00			0,00
NILSON JOSE DE SOUSA COD:720 TP:2 28705788811		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
PATRICIA VIEIRA F. DO NASCIMENTO COD:571 TP:2 74730584368		0,00	660,00	660,00	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	800,00	800,00	0,00
RICARDO PEREIRA DA SILVA COD:3929 TP:2 07425370301		0,00			0,00
RINALDO VIEIRA DE SOUSA COD:3884 TP:2 83900101353		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE COD:2014 TP:2 05944512300		0,00			0,00
ROMÉRIA DA MATA SANTOS COD:1073 TP:2 05057722301		0,00	595,00	595,00	0,00
RONALDO OSVALDO AMORIM COD:344 TP:2 83017038300		0,00			0,00
ROSINERE DA MATA FERREIRA COD:4847 TP:2 06911115370		0,00	785,00	785,00	0,00
RUAN CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA COD:4372 TP:2 08276297374			300,00	300,00	0,00
SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO COD:545 TP:2 47392517368		0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
SILVIA REGINA COELHO GOMES COD:905 TP:2 82719764353		0,00	660,00	660,00	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	1.510,00	1.510,00	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		0,00			0,00
VALDEMIR AMORIM DE SOUSA COD:4986 TP:2 03564441395		(500,00)	400,00	400,00	(500,00)
VANDERLEI COELHO DE SOUSA COD:4953 TP:2 06189079393		0,00	325,00	325,00	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	660,00	660,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WESLEIDE DA CRUZ COELHO COD:1927 TP:2 61911793322				400,00	400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(500,00) C	400,00	400,00	(500,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.745,00	7.745,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.140,00	6.140,00	0,00 C
218910200	(3) 07	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	33.915,00	33.915,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.615,00	1.615,00	0,00 C
218919800	(3) 00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	92.359,59	92.359,59	0,00 C
		DEANIE BORGES DA CUNHA BRITO COD:1834 TP:1 02992353000140			0,00	27.316,00	27.316,00	0,00
		M & R AUTO PECAS LTDA COD:3022 TP:1 26491054000190			0,00	17.007,28	17.007,28	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	48.036,31	48.036,31	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	92.359,59	92.359,59	0,00 C
218919800	(3) 07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218919800	(3) 08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218950000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218950000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218959800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218959800	(21)08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.702.930,74)	2.853,60	2.853,60	(5.702.930,74)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.702.930,74)	2.853,60	2.853,60	(5.702.930,74)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	2.853,60	2.853,60	0,00
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	2.853,60	2.853,60	0,00
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.853,60	2.853,60	0,00
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.853,60	2.853,60	0,00
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.853,60	2.853,60	0,00
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.853,60	2.853,60	0,00
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	2.853,60	2.853,60	0,00
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	0,00	2.853,60	2.853,60	0,00
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	2.853,60	2.853,60	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			(62.636,62)	2.853,60	2.853,60	(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	0,00 C	2.853,60	2.853,60	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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - INTER OFSS - ESTADO**		-	(42.023.670,54)		0,00	0,00	(42.023.670,54)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.233.558,46)		0,00	0,00	(21.233.558,46)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(19.251.676,02)		0,00	0,00	(19.251.676,02)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.474.436,06)		0,00	0,00	(1.474.436,06)	
237140000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(64.000,00)		0,00	0,00	(64.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(42.023.670,54)	X	0,00	0,00	(42.023.670,54)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.233.558,46)	X	0,00	0,00	(21.233.558,46)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.251.676,02)	X	0,00	0,00	(19.251.676,02)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.474.436,06)	X	0,00	0,00	(1.474.436,06)	X
237140200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(64.000,00)	X	0,00	0,00	(64.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	20.389.707,51		7.310.261,71	111.731,69	27.588.237,53	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	458.262,60		237.292,71	9.795,70	685.759,61	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.414.338,73		3.352.423,38	0,00	11.766.762,11	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.050.782,78		2.349.772,58	101.935,99	9.298.619,37	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.019.956,26		1.224.100,92	0,00	5.244.057,18	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	446.367,14		146.672,12	0,00	593.039,26	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.798.054,30		2.578.764,18	19.372,10	11.357.446,38	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	239.027,04		90.046,33	9.795,70	319.277,67	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	889.789,55		313.089,59	0,00	1.202.879,14	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.793.211,02		1.546.576,52	9.576,40	7.330.211,14	
310000000	07	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.649.833,93		553.484,59	0,00	2.203.318,52	
310000000	08	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	226.192,76		75.567,15	0,00	301.759,91	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.873.467,92		2.228.757,97	19.372,10	10.082.853,79	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	210.526,46		79.712,19	9.795,70	280.442,95	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	761.875,43		265.850,28	0,00	1.027.725,71	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.254.620,63		1.326.175,39	9.576,40	6.571.219,62	
311000000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.450.925,54		492.652,84	0,00	1.943.578,38	
311000000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	195.519,86		64.367,27	0,00	259.887,13	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.873.467,92		2.228.757,97	19.372,10	10.082.853,79	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	210.526,46		79.712,19	9.795,70	280.442,95	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	761.875,43		265.850,28	0,00	1.027.725,71	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.254.620,63		1.326.175,39	9.576,40	6.571.219,62	
311200000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.450.925,54		492.652,84	0,00	1.943.578,38	
311200000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	195.519,86		64.367,27	0,00	259.887,13	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.873.467,92	2.228.757,97	19.372,10	10.082.853,79	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	210.526,46	79.712,19	9.795,70	280.442,95	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	761.875,43	265.850,28	0,00	1.027.725,71	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.254.620,63	1.326.175,39	9.576,40	6.571.219,62	
311210000	07	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.450.925,54	492.652,84	0,00	1.943.578,38	
311210000	08	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	195.519,86	64.367,27	0,00	259.887,13	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.172.241,45	1.291.189,05	9.795,70	6.453.634,80	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	210.526,46	79.712,19	9.795,70	280.442,95	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	545.180,27	186.401,13	0,00	731.581,40	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.503.701,34	717.515,87	0,00	4.221.217,21	
311210100	07	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	793.406,08	274.379,14	0,00	1.067.785,22	
311210100	08	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	119.427,30	33.180,72	0,00	152.608,02	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.381.148,85 D	1.193.099,80	9.795,70	4.564.452,95	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	47.917,49 D	25.509,20	9.795,70	63.630,99	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	537.723,67 D	186.401,13	0,00	724.124,80	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.927.180,51 D	686.686,11	0,00	2.613.866,62	D
311210101	(21)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	753.235,88 D	261.322,64	0,00	1.014.558,52	D
311210101	(21)08	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	115.091,30 D	33.180,72	0,00	148.272,02	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	-	175.137,82 D	43.886,26	0,00	219.024,08	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	7.456,60 D	0,00	0,00	7.456,60	D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	123.175,02 D	30.829,76	0,00	154.004,78	D
311210122	(21)07	13. SALARIO	P	-	40.170,20 D	13.056,50	0,00	53.226,70	D
311210122	(21)08	13. SALARIO	P	-	4.336,00 D	0,00	0,00	4.336,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	162.608,97 D	54.202,99	0,00	216.811,96	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	162.608,97 D	54.202,99	0,00	216.811,96	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	40.156,40	10.060,00	9.576,40	40.640,00	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	27.780,00	10.060,00	0,00	37.840,00	
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.576,40	0,00	9.576,40	0,00	
311210200	07	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	27.780,00 D	10.060,00	0,00	37.840,00	D
311210203	(21)02	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	27.780,00 D	10.060,00	0,00	37.840,00	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	12.376,40 D	0,00	9.576,40	2.800,00	D
311210299	(21)06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	9.576,40 D	0,00	9.576,40	0,00	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**		-	2.661.070,07	927.508,92	0,00	3.588.578,99	
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	188.915,16	69.389,15	0,00	258.304,31	
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.741.342,89	608.659,52	0,00	2.350.002,41	
311210400	07	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	654.719,46	218.273,70	0,00	872.993,16	
311210400	08	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	76.092,56	31.186,55	0,00	107.279,11	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.512.156,91 D	890.252,10	0,00	3.402.409,01	D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	188.915,16 D	69.389,15	0,00	258.304,31	D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.741.342,89 D	608.659,52	0,00	2.350.002,41	D
311210401	(21)07	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	505.806,30 D	181.016,88	0,00	686.823,18	D
311210401	(21)08	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	76.092,56 D	31.186,55	0,00	107.279,11	D
311210405	(21)00	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	148.913,16 D	37.256,82	0,00	186.169,98	D
311210405	(21)07	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - CONTR. TEMPORARIO	P	-	148.913,16 D	37.256,82	0,00	186.169,98	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	924.586,38	350.006,21	0,00	1.274.592,59	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	28.500,58	10.334,14	0,00	38.834,72	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	127.914,12	47.239,31	0,00	175.153,43	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	538.590,39	220.401,13	0,00	758.991,52	
312000000	07	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	198.908,39	60.831,75	0,00	259.740,14	
312000000	08	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	30.672,90	11.199,88	0,00	41.872,78	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	924.586,38	350.006,21	0,00	1.274.592,59	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	28.500,58	10.334,14	0,00	38.834,72
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	127.914,12	47.239,31	0,00	175.153,43
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	538.590,39	220.401,13	0,00	758.991,52
312200000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	198.908,39	60.831,75	0,00	259.740,14
312200000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	30.672,90	11.199,88	0,00	41.872,78
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.853,60	0,00	2.853,60
312210000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.853,60	0,00	2.853,60
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.853,60	0,00	2.853,60 D
312210100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.853,60	0,00	2.853,60 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	924.586,38	347.152,61	0,00	1.271.738,99
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	28.500,58	10.334,14	0,00	38.834,72
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	127.914,12	44.385,71	0,00	172.299,83
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	538.590,39	220.401,13	0,00	758.991,52
312230000	07	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	198.908,39	60.831,75	0,00	259.740,14
312230000	08	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	30.672,90	11.199,88	0,00	41.872,78
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	924.586,38 D	347.152,61	0,00	1.271.738,99 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.500,58 D	10.334,14	0,00	38.834,72 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	127.914,12 D	44.385,71	0,00	172.299,83 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	538.590,39 D	220.401,13	0,00	758.991,52 D
312230100	(21)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	198.908,39 D	60.831,75	0,00	259.740,14 D
312230100	(21)08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.672,90 D	11.199,88	0,00	41.872,78 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.180.070,41	3.600.862,66	92.359,59	10.688.573,48
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	198.800,97	137.837,92	0,00	336.638,89
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.136.230,80	1.918.107,38	0,00	5.054.338,18
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.257.571,76	803.196,06	92.359,59	1.968.408,23
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.367.807,08	670.616,33	0,00	3.038.423,41
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	219.659,80	71.104,97	0,00	290.764,77
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.265.030,51	1.003.843,43	92.359,59	4.176.514,35
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	15.617,09	6.826,19	0,00	22.443,28
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.242.715,98	340.016,73	0,00	1.582.732,71
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	785.569,66	390.246,91	92.359,59	1.083.456,98
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.109.496,47	247.977,93	0,00	1.357.474,40
331000000	08	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	111.631,31	18.775,67	0,00	130.406,98
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.257.958,51	1.003.843,43	92.359,59	4.169.442,35
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	15.617,09	6.826,19	0,00	22.443,28
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.242.715,98	340.016,73	0,00	1.582.732,71
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	785.569,66	390.246,91	92.359,59	1.083.456,98
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.109.496,47	247.977,93	0,00	1.357.474,40
331100000	08	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	104.559,31	18.775,67	0,00	123.334,98
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.257.958,51	1.003.843,43	92.359,59	4.169.442,35
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.617,09	6.826,19	0,00	22.443,28
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.242.715,98	340.016,73	0,00	1.582.732,71
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	785.569,66	390.246,91	92.359,59	1.083.456,98
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.109.496,47	247.977,93	0,00	1.357.474,40
331110000	08	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.559,31	18.775,67	0,00	123.334,98
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	695.013,42 D	390.254,98	0,00	1.085.268,40 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	8.773,74 D	3.115,46	0,00	11.889,20 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	207.959,53 D	103.568,87	0,00	311.528,40 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	101.956,68 D	150.846,29	0,00	252.802,97 D
331110100	(21)07	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	347.093,82 D	118.127,48	0,00	465.221,30 D
331110100	(21)08	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.229,65 D	14.596,88	0,00	43.826,53 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	893,00 D	2.783,00	0,00	3.676,00 D
331110300	(21)07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	893,00 D	2.783,00	0,00	3.676,00 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	9.207,50 D	0,00	0,00	9.207,50 D
331110500	(21)02	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	4.847,50 D	0,00	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 -	392.078,73 D	167.510,24	0,00	559.588,97 D
		GENEROS ALIMENTACAO	P -	D	3.710,73	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110600	(21)01				6.372,15			10.082,88	
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	127.970,02 D	32.657,50	0,00	160.627,52	D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	163.937,79 D	102.057,12	0,00	265.994,91	D
331110600	(21)07	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	75.997,68 D	24.906,10	0,00	100.903,78	D
331110600	(21)08	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	17.801,09 D	4.178,79	0,00	21.979,88	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	18.110,00 D	0,00	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	-	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.654,99 D	598,50	0,00	4.253,49	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.654,99 D	598,50	0,00	4.253,49	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	127.444,23 D	0,00	0,00	127.444,23	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	88,20 D	0,00	0,00	88,20	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	74.884,56 D	0,00	0,00	74.884,56	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.209,92 D	0,00	0,00	9.209,92	D
331111600	(21)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	34.110,37 D	0,00	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	-	20.726,44 D	0,00	0,00	20.726,44	D
331112000	(21)06	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	13.180,98 D	0,00	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	-	215.668,10 D	54.291,45	0,00	269.959,55	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	383,00 D	0,00	0,00	383,00	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	88.073,96 D	0,00	0,00	88.073,96	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	89.496,51 D	48.140,53	0,00	137.637,04	D
331112200	(21)07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	32.292,42 D	6.150,92	0,00	38.443,34	D
331112200	(21)08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.422,21 D	0,00	0,00	5.422,21	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	99.218,62 D	1.089,00	0,00	100.307,62	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	94.628,70 D	1.089,00	0,00	95.717,70	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.359,92 D	0,00	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	-	364.650,85 D	77.699,10	0,00	442.349,95	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	324.784,67 D	65.020,41	0,00	389.805,08	D
331112400	(21)06	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	36.694,18 D	12.678,69	0,00	49.372,87	D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	2.072,00 D	0,00	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
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	251,74	0,00	251,74	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	251,74	0,00	251,74	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	2.016,00 D	0,00	0,00	2.016,00	D
331112800	(21)07	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	2.016,00 D	0,00	0,00	2.016,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	1.020,00	0,00	1.020,00	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	0,00 D	1.020,00	0,00	1.020,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	309.565,27 D	15.046,60	0,00	324.611,87	D
331113600	(21)07	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	309.565,27 D	15.046,60	0,00	324.611,87	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	584.025,48 D	293.298,82	0,00	877.324,30	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	173.490,60 D	135.810,71	0,00	309.301,31	D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	236.780,68 D	76.524,28	0,00	313.304,96	D
331113900	(21)07	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	168.694,20 D	80.963,83	0,00	249.658,03	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	-	14.851,20 D	0,00	0,00	14.851,20	D
331114300	(21)08	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P	-	14.851,20 D	0,00	0,00	14.851,20	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	393.182,93 D	0,00	92.359,59	300.823,34	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	92.359,59	34.233,41	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
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	D	0,00	0,00		D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331219900	(21)08			7.072,00			7.072,00
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.915.039,90	2.273.013,71	0,00	6.188.053,61
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	183.183,88	53.463,05	0,00	236.646,93
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.893.514,82	1.440.336,29	0,00	3.333.851,11
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	472.002,10	345.010,87	0,00	817.012,97
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	1.258.310,61	393.992,88	0,00	1.652.303,49
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	108.028,49	40.210,62	0,00	148.239,11
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	137.125,00	49.815,00	0,00	186.940,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	1.500,00	400,00	0,00	1.900,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	25.240,00	7.745,00	0,00	32.985,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	24.160,00	6.140,00	0,00	30.300,00
332100000	07	**DIÁRIAS**	-	79.805,00	33.915,00	0,00	113.720,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	6.420,00	1.615,00	0,00	8.035,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	137.125,00	49.815,00	0,00	186.940,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.500,00	400,00	0,00	1.900,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.240,00	7.745,00	0,00	32.985,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.160,00	6.140,00	0,00	30.300,00
332110000	07	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.805,00	33.915,00	0,00	113.720,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.420,00	1.615,00	0,00	8.035,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	137.125,00 D	49.815,00	0,00	186.940,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.500,00 D	400,00	0,00	1.900,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.240,00 D	7.745,00	0,00	32.985,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.160,00 D	6.140,00	0,00	30.300,00 D
332110100	(21)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	79.805,00 D	33.915,00	0,00	113.720,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.420,00 D	1.615,00	0,00	8.035,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	437.577,10	168.931,89	0,00	606.508,99
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	265,00	0,00	265,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	134.337,75	55.725,12	0,00	190.062,87
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	50.532,56	27.658,40	0,00	78.190,96
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	237.760,31	73.224,90	0,00	310.985,21
332200000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.946,48	12.058,47	0,00	27.004,95
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	437.577,10	168.931,89	0,00	606.508,99
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	265,00	0,00	265,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	134.337,75	55.725,12	0,00	190.062,87
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.532,56	27.658,40	0,00	78.190,96
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	237.760,31	73.224,90	0,00	310.985,21
332210000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.946,48	12.058,47	0,00	27.004,95
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	149.570,67 D	50.805,34	0,00	200.376,01 D
332210500	(21)07	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	149.570,67 D	50.805,34	0,00	200.376,01 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 -	14.117,81 D	5.128,00	0,00	19.245,81 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	265,00	0,00	265,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	14.117,81 D	4.863,00	0,00	18.980,81 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.013,41 D	1.331,58	0,00	9.344,99 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.525,78 D	1.331,58	0,00	3.857,36 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 -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	177.579,32 D	71.331,87	0,00	248.911,19 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	71.522,53 D	25.661,76	0,00	97.184,29 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.053,11 D	25.711,78	0,00	62.764,89 D
332211500	(21)07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.003,68 D	13.010,97	0,00	82.014,65 D
332211500	(21)08	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.947,36	0,00	6.947,36 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	57.372,08 D	23.122,64	0,00	80.494,72 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	27.070,22 D	9.572,11	0,00	36.642,33 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	5.760,24 D	1.946,62	0,00	7.706,86 D
332212100	(21)07	LOCACOES	P -	12.687,92 D	7.598,06	0,00	20.285,98 D
332212100	(21)08	LOCACOES	P -	11.853,70 D	4.005,85	0,00	15.859,55 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.108,35 D	1.810,53	0,00	4.918,88 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.108,35 D	1.810,53	0,00	4.918,88 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	19.101,41 D	6.401,93	0,00	25.503,34 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	19.101,41 D	6.401,93	0,00	25.503,34 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	5.263,16	0,00	5.263,16 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	5.263,16	0,00	5.263,16 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	927,83 D	3.736,84	0,00	4.664,67 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	2.631,58	0,00	2.631,58 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	1.105,26	0,00	1.620,72 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.340.337,80	2.054.266,82	0,00	5.394.604,62
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	181.683,88	52.798,05	0,00	234.481,93
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.733.937,07	1.376.866,17	0,00	3.110.803,24
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	397.309,54	311.212,47	0,00	708.522,01
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	940.745,30	286.852,98	0,00	1.227.598,28
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	86.662,01	26.537,15	0,00	113.199,16
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.340.337,80	2.054.266,82	0,00	5.394.604,62
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	181.683,88	52.798,05	0,00	234.481,93
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.733.937,07	1.376.866,17	0,00	3.110.803,24
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	397.309,54	311.212,47	0,00	708.522,01
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	940.745,30	286.852,98	0,00	1.227.598,28
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.662,01	26.537,15	0,00	113.199,16
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	223,12 D	0,00	0,00	223,12 D
332310200	(21)08	PERICIAS	P -	223,12 D	0,00	0,00	223,12 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	86.150,00 D	34.256,04	0,00	120.406,04 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	42.258,94 D	15.752,98	0,00	58.011,92 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	8.249,70 D	2.749,90	0,00	10.999,60 D
332310400	(21)07	COMUNICAÇÃO	P -	17.292,44 D	6.303,52	0,00	23.595,96 D
332310400	(21)08	COMUNICAÇÃO	P -	13.348,92 D	4.449,64	0,00	17.798,56 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	75.925,92 D	24.869,89	0,00	100.795,81 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	28.700,00 D	8.200,00	0,00	36.900,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	47.225,92 D	16.669,89	0,00	63.895,81 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	744.080,11 D	159.615,01	0,00	903.695,12 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	336.453,56 D	71.108,27	0,00	407.561,83 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	227.969,38 D	44.230,22	0,00	272.199,60 D
332310600	(21)07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	171.554,17 D	41.401,37	0,00	212.955,54 D
332310600	(21)08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.103,00 D	2.875,15	0,00	10.978,15 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	483.172,17 D	154.642,19	0,00	637.814,36 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	46.670,00 D	13.021,00	0,00	59.691,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	303.204,59 D	107.678,65	0,00	410.883,24 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	33.962,50 D	5.587,50	0,00	39.550,00 D
332310700	(21)07	SERVIÇOS DE APOIO	P -	71.472,58 D	17.767,54	0,00	89.240,12 D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	27.862,50 D	10.587,50	0,00	38.450,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	285.754,87 D	85.398,50	0,00	371.153,37 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.818,76 D	900,00	0,00	5.718,76 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	199.476,30 D	69.460,89	0,00	268.937,19 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	44.923,97 D	4.386,67	0,00	49.310,64 D
332310800	(21)07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	33.724,28 D	9.039,10	0,00	42.763,38 D
332310800	(21)08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.811,56 D	1.611,84	0,00	4.423,40 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 -	164.719,70 D	2.950,00	0,00	167.669,70 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	164.719,70 D	2.950,00	0,00	167.669,70 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 -	631.109,11 D	318.248,43	0,00	949.357,54 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	382.862,28 D	51.202,14	0,00	434.064,42 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	14.896,43 D	220.044,49	0,00	234.940,92 D
332311200	(21)07	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	233.350,40 D	47.001,80	0,00	280.352,20 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	16.260,74 D	3.000,00	0,00	19.260,74 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	12.548,30 D	3.000,00	0,00	15.548,30 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.712,44 D	0,00	0,00	2.712,44 D
332311400	(21)08	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	0,00	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 -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	9.000,00 D	100,00	0,00	9.100,00	D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
332312200	(21)08	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	20.633,00 D	891.000,00	0,00	911.633,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	9.630,00 D	891.000,00	0,00	900.630,00	D
332312300	(21)06	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.696,00 D	0,00	0,00	1.696,00	D
332312300	(21)07	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00	D
332312300	(21)08	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.217,00 D	0,00	0,00	8.217,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	78.483,00 D	46.726,00	0,00	125.209,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	3.978,00 D	2.576,00	0,00	6.554,00	D
332312500	(21)07	HOSPEDAGENS	P -	74.505,00 D	44.150,00	0,00	118.655,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.500,97 D	2.954,17	0,00	6.455,14	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	3.500,97 D	0,00	0,00	3.500,97	D
332312900	(21)08	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	2.954,17	0,00	2.954,17	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	38.383,33 D	900,00	0,00	39.283,33	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
332313000	(21)06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	25.333,33 D	0,00	0,00	25.333,33	D
332313000	(21)07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	297.288,92 D	105.195,22	0,00	402.484,14	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	297.288,92 D	105.195,22	0,00	402.484,14	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.139,87 D	4.710,23	0,00	20.850,10	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	869,00 D	125,25	0,00	994,25	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.445,98 D	2.016,09	0,00	9.462,07	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.150,87 D	460,61	0,00	1.611,48	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.375,51 D	954,43	0,00	4.329,94	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.298,51 D	1.153,85	0,00	4.452,36	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	15.066,66 D	32.893,33	0,00	47.959,99	D
332313400	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	15.066,66 D	32.893,33	0,00	47.959,99	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 -	21.797,40 D	0,00	0,00	21.797,40	D
332314500	(21)08	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	21.797,40 D	0,00	0,00	21.797,40	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.000,00 D	6.760,00	0,00	8.760,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.000,00 D	6.760,00	0,00	8.760,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	172.575,71 D	80.876,87	0,00	253.452,58	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	81.363,00 D	25.500,00	0,00	106.863,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	67.455,17 D	51.712,12	0,00	119.167,29	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.715,54 D	859,75	0,00	2.575,29	D
332315100	(21)07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.042,00 D	0,00	0,00	22.042,00	D
332315100	(21)08	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.805,00	0,00	2.805,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	60.818,55 D	52.526,58	0,00	113.345,13	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	47.449,55 D	51.526,58	0,00	98.976,13	D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	11.369,00 D	0,00	0,00	11.369,00	D
332315400	(21)07	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.588,09 D	14.040,00	0,00	26.628,09	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.624,37 D	0,00	0,00	7.624,37	D
332315600	(21)06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	4.963,72 D	0,00	0,00	4.963,72	D
332315600	(21)07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	14.040,00	0,00	14.040,00	D
332319800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	12.398,27 D	8.297,83	0,00	20.696,10	D
332319800	(21)02	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	12.398,27 D	8.297,83	0,00	20.696,10	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	69.756,97 D	24.306,53	0,00	94.063,50	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	51,80 D	51,80	0,00	103,60	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	69.705,17 D	24.254,73	0,00	93.959,90	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	324.005,52	0,00	324.005,52	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	77.548,68	0,00	77.548,68	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	137.754,36	0,00	137.754,36	
333000000	06	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	67.938,28	0,00	67.938,28	
333000000	07	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	28.645,52	0,00	28.645,52	
333000000	08	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	12.118,68	0,00	12.118,68	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	324.005,52	0,00	324.005,52	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	77.548,68	0,00	77.548,68	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	137.754,36	0,00	137.754,36	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333100000	06	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	67.938,28	0,00	67.938,28
333100000	07	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	28.645,52	0,00	28.645,52
333100000	08	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	12.118,68	0,00	12.118,68
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	324.005,52	0,00	324.005,52
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	77.548,68	0,00	77.548,68
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	137.754,36	0,00	137.754,36
333110000	06	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	67.938,28	0,00	67.938,28
333110000	07	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.645,52	0,00	28.645,52
333110000	08	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.118,68	0,00	12.118,68
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	324.005,52	0,00	324.005,52
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	77.548,68	0,00	77.548,68
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	137.754,36	0,00	137.754,36
333110100	06	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	67.938,28	0,00	67.938,28
333110100	07	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	28.645,52	0,00	28.645,52
333110100	08	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	12.118,68	0,00	12.118,68
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	261.432,56	0,00	261.432,56 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	77.548,68	0,00	77.548,68 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	76.096,24	0,00	76.096,24 D
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	67.938,28	0,00	67.938,28 D
333110101	(21)07	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	28.645,52	0,00	28.645,52 D
333110101	(21)08	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	11.203,84	0,00	11.203,84 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	62.572,96	0,00	62.572,96 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	61.658,12	0,00	61.658,12 D
333110102	(21)08	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	914,84	0,00	914,84 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	190.940,64	73.828,64	0,00	264.769,28
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	188.110,81	73.828,64	0,00	261.939,45
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**	-	185.975,43	73.828,64	0,00	259.804,07
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	185.975,43	73.828,64	0,00	259.804,07
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	185.975,43	73.828,64	0,00	259.804,07
341100000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	185.975,43	73.828,64	0,00	259.804,07
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.975,43	73.828,64	0,00	259.804,07
341110000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.975,43	73.828,64	0,00	259.804,07
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	185.975,43 D	73.828,64	0,00	259.804,07 D
341110100	(21)02	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	185.975,43 D	73.828,64	0,00	259.804,07 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310102	(21)08	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	225,66 D	0,00	0,00	225,66 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	2.391,83	0,00	0,00	2.391,83
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	57,05	0,00	0,00	57,05
342310300	07	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	2.045,86	0,00	0,00	2.045,86
342310300	08	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	288,92	0,00	0,00	288,92
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.391,83 D	0,00	0,00	2.391,83 D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	57,05 D	0,00	0,00	57,05 D
342310302	(21)07	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.045,86 D	0,00	0,00	2.045,86 D
342310302	(21)08	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	288,92 D	0,00	0,00	288,92 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.114.586,03	1.025.335,20	0,00	5.139.921,23
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.113.045,63	1.025.335,20	0,00	5.138.380,83
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.831.938,50	637.586,93	0,00	3.469.525,43
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.540,40	0,00	0,00	1.540,40
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.830.398,10	637.586,93	0,00	3.467.985,03
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.830.398,10	637.586,93	0,00	3.467.985,03
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.830.398,10	637.586,93	0,00	3.467.985,03
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.830.398,10	637.586,93	0,00	3.467.985,03
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.830.398,10	637.586,93	0,00	3.467.985,03
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.830.398,10 D	637.586,93	0,00	3.467.985,03 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.830.398,10 D	637.586,93	0,00	3.467.985,03 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**	-	1.282.647,53	387.748,27	0,00	1.670.395,80
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.282.647,53	387.748,27	0,00	1.670.395,80
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.282.647,53	387.748,27	0,00	1.670.395,80
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.282.647,53	387.748,27	0,00	1.670.395,80
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.282.647,53 D	387.748,27	0,00	1.670.395,80 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.282.647,53 D	387.748,27	0,00	1.670.395,80 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	87.161,94	20.959,74	0,00	108.121,68
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	87.161,94	20.959,74	0,00	108.121,68
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	87.161,94	20.959,74	0,00	108.121,68
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	87.161,94	20.959,74	0,00	108.121,68
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	87.161,94	20.959,74	0,00	108.121,68
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	87.161,94	20.959,74	0,00	108.121,68
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.161,94	20.959,74	0,00	108.121,68
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.161,94	20.959,74	0,00	108.121,68
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	87.161,94 D	20.959,74	0,00	108.121,68 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	87.161,94 D	20.959,74	0,00	108.121,68 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.894,19	10.511,29	0,00	29.405,48
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.894,19	9.408,46	0,00	28.302,65
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	1.102,83	0,00	1.102,83
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.894,19	10.511,29	0,00	29.405,48

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.894,19	9.408,46	0,00	28.302,65
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	1.102,83	0,00	1.102,83
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	18.894,19	10.511,29	0,00	29.405,48
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	18.894,19	9.408,46	0,00	28.302,65
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	1.102,83	0,00	1.102,83
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.894,19 D	10.511,29	0,00	29.405,48 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.894,19 D	9.408,46	0,00	28.302,65 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.102,83	0,00	1.102,83 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.652.763,09)	272,84	5.704.909,32	(26.357.399,57)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(547.657,89)	0,00	182.552,63	(730.210,52)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.766.464,31)	272,84	2.524.148,34	(11.290.339,81)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.031.073,06)	0,00	2.146.842,34	(10.177.915,40)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.958.018,91)	0,00	719.405,54	(3.677.424,45)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(349.548,92)	0,00	131.960,47	(481.509,39)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.525.150,39)	272,84	466.537,42	(1.991.414,97)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.525.150,39)	272,84	466.537,42	(1.991.414,97)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.495.808,65)	272,84	459.814,79	(1.955.350,60)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(1.495.808,65)	272,84	459.814,79	(1.955.350,60)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(799.086,81)	272,84	304.873,56	(1.103.687,53)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(799.086,81)	272,84	304.873,56	(1.103.687,53)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(799.086,81)	272,84	304.873,56	(1.103.687,53)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(799.086,81)	272,84	304.873,56	(1.103.687,53)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(13.370,98) C	0,00	1.262,62	(14.633,60) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(13.370,98) C	0,00	1.262,62	(14.633,60) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(779.988,55)	272,84	302.227,94	(1.081.943,65)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(779.988,55)	272,84	302.227,94	(1.081.943,65)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(24.944,98) C	0,00	6.583,13	(31.528,11) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(24.944,98) C	0,00	6.583,13	(31.528,11) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(755.043,57) C	272,84	295.644,81	(1.050.415,54) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(755.043,57) C	272,84	295.644,81	(1.050.415,54) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(5.727,28) C	0,00	1.383,00	(7.110,28) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(5.727,28) C	0,00	1.383,00	(7.110,28) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(696.721,84)	0,00	154.941,23	(851.663,07)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(696.721,84)	0,00	154.941,23	(851.663,07)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(696.721,84)	0,00	154.941,23	(851.663,07)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(696.721,84)	0,00	154.941,23	(851.663,07)
411310200	(21)00	ISS	P -	(696.721,84) C	0,00	154.941,23	(851.663,07) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(696.721,84) C	0,00	154.941,23	(851.663,07) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(29.341,74)	0,00	6.722,63	(36.064,37)
412000000	02	**TAXAS**	-	(29.341,74)	0,00	6.722,63	(36.064,37)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(24.578,47)	0,00	2.102,43	(26.680,90)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(24.578,47)	0,00	2.102,43	(26.680,90)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.578,47)	0,00	2.102,43	(26.680,90)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(24.578,47)	0,00	2.102,43	(26.680,90)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(24.578,47) C	0,00	2.102,43	(26.680,90) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(24.578,47) C	0,00	2.102,43	(26.680,90) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.763,27)	0,00	4.620,20	(9.383,47)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.763,27)	0,00	4.620,20	(9.383,47)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.763,27)	0,00	4.620,20	(9.383,47)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.763,27)	0,00	4.620,20	(9.383,47)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(4.763,27) C	0,00	4.620,20	(9.383,47) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(4.763,27) C	0,00	4.620,20	(9.383,47) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(165.786,34)	0,00	55.675,71	(221.462,05)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(165.786,34)	0,00	55.675,71	(221.462,05)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(165.786,34)	0,00	55.675,71	(221.462,05)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(165.786,34)	0,00	55.675,71	(221.462,05)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(165.786,34)	0,00	55.675,71	(221.462,05)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(165.786,34)	0,00	55.675,71	(221.462,05)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(165.786,34)	0,00	55.675,71	(221.462,05)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(165.786,34)	0,00	55.675,71	(221.462,05)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(165.786,34) C	0,00	55.675,71	(221.462,05) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(165.786,34) C	0,00	55.675,71	(221.462,05) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(492.747,91)	0,00	135.997,34	(628.745,25)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(102.927,45)	0,00	33.707,49	(136.634,94)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(257.937,29)	0,00	67.481,77	(325.419,06)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(120.874,02)	0,00	31.743,46	(152.617,48)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(11.009,15)	0,00	3.064,62	(14.073,77)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.593,01)	0,00	1.398,63	(3.991,64)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.593,01)	0,00	1.398,63	(3.991,64)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.593,01)	0,00	1.398,63	(3.991,64)
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.593,01)	0,00	1.398,63	(3.991,64)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.593,01)	0,00	1.398,63	(3.991,64)
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.593,01)	0,00	1.398,63	(3.991,64)
442410500	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(946,59) C	0,00	118,65	(1.065,24) C
442410500	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(946,59) C	0,00	118,65	(1.065,24) 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 -	(580,15) C	0,00	1.052,68	(1.632,83) C
442410700	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(580,15) C	0,00	1.052,68	(1.632,83) C
442410900	(21)00	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(251,20) C	0,00	24,27	(275,47) C
442410900	(21)02	MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	(251,20) C	0,00	24,27	(275,47) C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(777,57) C	0,00	203,03	(980,60) C
442411600	(21)02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(777,57) C	0,00	203,03	(980,60) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(490.154,90)	0,00	134.598,71	(624.753,61)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(100.334,44)	0,00	32.308,86	(132.643,30)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(257.937,29)	0,00	67.481,77	(325.419,06)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(120.874,02)	0,00	31.743,46	(152.617,48)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(11.009,15)	0,00	3.064,62	(14.073,77)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(490.154,90)	0,00	134.598,71	(624.753,61)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(100.334,44)	0,00	32.308,86	(132.643,30)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(257.937,29)	0,00	67.481,77	(325.419,06)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(120.874,02)	0,00	31.743,46	(152.617,48)
445100000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.009,15)	0,00	3.064,62	(14.073,77)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(490.154,90) C	0,00	134.598,71	(624.753,61) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100.334,44) C	0,00	32.308,86	(132.643,30) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(257.937,29) C	0,00	67.481,77	(325.419,06) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(120.874,02) C	0,00	31.743,46	(152.617,48) C
445110000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.009,15) C	0,00	3.064,62	(14.073,77) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.461.427,12)	0,00	5.046.101,58	(23.507.528,70)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(547.657,89)	0,00	182.552,63	(730.210,52)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.972.600,13)	0,00	1.968.227,72	(8.940.827,85)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.771.284,29)	0,00	2.078.763,30	(9.850.047,59)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.831.345,04)	0,00	687.662,08	(3.519.007,12)
450000000	08	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(338.539,77)	0,00	128.895,85	(467.435,62)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.831.938,50)	0,00	637.586,93	(3.469.525,43)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(547.657,89)	0,00	182.552,63	(730.210,52)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.540,40)	0,00	0,00	(1.540,40)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(416.113,03)	0,00	0,00	(416.113,03)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.621.627,18)	0,00	374.034,30	(1.995.661,48)
451000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(245.000,00)	0,00	81.000,00	(326.000,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.830.398,10)	0,00	637.586,93	(3.467.985,03)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(547.657,89)	0,00	182.552,63	(730.210,52)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(416.113,03)	0,00	0,00	(416.113,03)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.621.627,18)	0,00	374.034,30	(1.995.661,48)
451100000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(245.000,00)	0,00	81.000,00	(326.000,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.830.398,10)	0,00	637.586,93	(3.467.985,03)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(547.657,89)	0,00	182.552,63	(730.210,52)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(416.113,03)	0,00	0,00	(416.113,03)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.621.627,18)	0,00	374.034,30	(1.995.661,48)
451120000	08	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(245.000,00)	0,00	81.000,00	(326.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.830.398,10) C	0,00	637.586,93	(3.467.985,03) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(547.657,89) C	0,00	182.552,63	(730.210,52) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(416.113,03) C	0,00	0,00	(416.113,03) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.621.627,18) C	0,00	374.034,30	(1.995.661,48) C
451120200	(19)08	REPASSE RECEBIDO	P -	(245.000,00) C	0,00	81.000,00	(326.000,00) 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**	-	(15.629.488,62)	0,00	4.408.514,65	(20.038.003,27)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.971.059,73)	0,00	1.968.227,72	(8.939.287,45)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.355.171,26)	0,00	2.078.763,30	(9.433.934,56)
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.209.717,86)	0,00	313.627,78	(1.523.345,64)
452000000	08	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(93.539,77)	0,00	47.895,85	(141.435,62)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.601.965,19)	0,00	2.550.749,06	(11.152.714,25)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.963.279,26)	0,00	1.965.634,23	(8.928.913,49)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(335.428,30)	0,00	223.591,20	(559.019,50)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.209.717,86)	0,00	313.627,78	(1.523.345,64)
452100000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(93.539,77)	0,00	47.895,85	(141.435,62)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.400.615,01)	0,00	1.851.603,35	(8.252.218,36)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.775.579,08)	0,00	1.279.313,52	(6.054.892,60)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(335.428,30)	0,00	223.591,20	(559.019,50)
452130000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.196.067,86)	0,00	306.802,78	(1.502.870,64)
452130000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(93.539,77)	0,00	41.895,85	(135.435,62)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(216,48) C	0,00	211,66	(428,14) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(216,48) C	0,00	211,66	(428,14) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.196.067,86) C	0,00	306.802,78	(1.502.870,64) C
452130700	(21)07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.196.067,86) C	0,00	306.802,78	(1.502.870,64) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(93.539,77) C	0,00	41.895,85	(135.435,62) C
452130800	(21)08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(93.539,77) C	0,00	41.895,85	(135.435,62) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(335.428,30) C	0,00	223.591,20	(559.019,50) C
452130900	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(335.428,30) C	0,00	223.591,20	(559.019,50) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(477.500,00) C	0,00	0,00	(477.500,00) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(477.500,00) C	0,00	0,00	(477.500,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.201.350,18)	0,00	699.145,71	(2.900.495,89)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.187.700,18)	0,00	686.320,71	(2.874.020,89)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(13.650,00)	0,00	6.825,00	(20.475,00)
452140000	08	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.963.893,96) C	0,00	648.073,39	(2.611.967,35) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.963.893,96) C	0,00	648.073,39	(2.611.967,35) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(218.494,26) C	0,00	34.106,21	(252.600,47) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(218.494,26) C	0,00	34.106,21	(252.600,47) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(280,32) C	0,00	82,93	(363,25) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(280,32) C	0,00	82,93	(363,25) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.031,64) C	0,00	4.058,18	(9.089,82) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.031,64) C	0,00	4.058,18	(9.089,82) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00) C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452149900	(21)08	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.019.742,96)	0,00	1.855.172,10	(8.874.915,06)
452200000	06	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.019.742,96)	0,00	1.855.172,10	(8.874.915,06)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.019.742,96) C	0,00	1.855.172,10	(8.874.915,06) C
452230000	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.019.742,96) C	0,00	1.855.172,10	(8.874.915,06) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.780,47)	0,00	2.593,49	(10.373,96)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.780,47)	0,00	2.593,49	(10.373,96)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.780,47) C	0,00	2.593,49	(10.373,96) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.780,47) C	0,00	2.593,49	(10.373,96) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(7.651,33)	0,00	597,27	(8.248,60)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.851,48)	0,00	597,27	(2.448,75)
490000000	07	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.799,85)	0,00	0,00	(5.799,85)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(7.651,33)	0,00	597,27	(8.248,60)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.851,48)	0,00	597,27	(2.448,75)
499000000	07	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.799,85)	0,00	0,00	(5.799,85)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(7.651,33)	0,00	597,27	(8.248,60)
499600000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(1.851,48)	0,00	597,27	(2.448,75)
499600000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(5.799,85)	0,00	0,00	(5.799,85)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.651,33)	0,00	597,27	(8.248,60)
499610000	06	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.851,48)	0,00	597,27	(2.448,75)
499610000	07	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.799,85)	0,00	0,00	(5.799,85)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(7.651,33) C	0,00	597,27	(8.248,60) C
499610200	(21)06	RESTITUIÇÕES	P -	(1.851,48) C	0,00	597,27	(2.448,75) C
499610200	(21)07	RESTITUIÇÕES	P -	(5.799,85) C	0,00	0,00	(5.799,85) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	181.736.377,02	10.700.573,73	3.657.464,97	188.779.485,78
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.572.081,45	169.684,40	14.589,00	3.727.176,85
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	67.940.856,49	3.603.219,43	719.308,49	70.824.767,43
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	66.962.401,16	2.811.333,17	1.039.558,14	68.734.176,19
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	38.554.106,09	3.978.116,49	1.884.009,34	40.648.213,24
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.706.931,83	138.220,24	0,00	4.845.152,07
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	174.982.798,83	10.700.573,73	3.657.464,97	182.025.907,59
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.462.081,45	169.684,40	14.589,00	3.617.176,85
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	67.885.836,50	3.603.219,43	719.308,49	70.769.747,44
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	60.514.116,48	2.811.333,17	1.039.558,14	62.285.891,51
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	38.426.744,56	3.978.116,49	1.884.009,34	40.520.851,71
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.694.019,84	138.220,24	0,00	4.832.240,08
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**	-	96.845.765,34	10.700.573,73	3.657.464,97	103.888.874,10
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.462.081,45	169.684,40	14.589,00	3.617.176,85
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	28.044.740,61	3.603.219,43	719.308,49	30.928.651,55
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.653.933,09	2.811.333,17	1.039.558,14	37.425.708,12
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.460.255,45	3.978.116,49	1.884.009,34	28.554.362,60
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.224.754,74	138.220,24	0,00	3.362.974,98
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	80.106.379,49	4.595.867,00	3.196.215,00	81.506.031,49
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.452.500,00	0,00	0,00	2.452.500,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.763.467,65	1.318.205,66	718.205,66	23.363.467,65
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.789.231,89	436.000,00	594.000,00	29.631.231,89
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.332.552,35	2.841.661,34	1.884.009,34	23.290.204,35
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**	-	5.814.605,62	2.297.933,50	0,00	8.112.539,12

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.965.106,00	659.102,83	0,00	2.624.208,83
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.116.000,00	218.000,00	0,00	1.334.000,00
522120000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.423.499,62	1.420.830,67	0,00	3.844.330,29
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 -	3.312.759,62 D	876.000,00	0,00	4.188.759,62 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.200.000,00 D	658.000,00	0,00	1.858.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.116.000,00 D	218.000,00	0,00	1.334.000,00 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	1.421.933,50	0,00	3.923.779,50
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	765.106,00	1.102,83	0,00	766.208,83
522120200	07	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.681.740,00	1.420.830,67	0,00	3.102.570,67
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	1.421.933,50	0,00	3.923.779,50 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	765.106,00 D	1.102,83	0,00	766.208,83 D
522120201	(8) 07	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.681.740,00 D	1.420.830,67	0,00	3.102.570,67 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	2.297.933,50	2.297.933,50	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	659.102,83	659.102,83	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00
522130000	07	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.420.830,67	1.420.830,67	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	1.399.652,00	0,00	3.368.998,00 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	1.399.652,00	0,00	3.081.392,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.845.259,62 D	898.281,50	0,00	4.743.541,12 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	155.000,00 D	0,00	0,00	155.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.677.500,00 D	659.102,83	0,00	2.336.602,83 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.116.000,00 D	218.000,00	0,00	1.334.000,00 D
522130300	(8) 07	ANULACAO DE DOTACAO	O -	741.759,62 D	21.178,67	0,00	762.938,29 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 -	(5.814.605,62) X	0,00	2.297.933,50	(8.112.539,12) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(155.000,00) X	0,00	0,00	(155.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.965.106,00) X	0,00	659.102,83	(2.624.208,83) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.116.000,00) X	0,00	218.000,00	(1.334.000,00) X
522139900	(8) 07	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.423.499,62) X	0,00	1.420.830,67	(3.844.330,29) 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**	-	(3.845.259,62)	0,00	898.281,50	(4.743.541,12)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(155.000,00)	0,00	0,00	(155.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.213.479,80)	0,00	59.102,83	(3.272.582,63)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	376.000,00	(376.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(476.779,82)	0,00	463.178,67	(939.958,49)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.845.259,62) C	0,00	898.281,50	(4.743.541,12) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(155.000,00) C	0,00	0,00	(155.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.213.479,80) C	0,00	59.102,83	(3.272.582,63) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	376.000,00	(376.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(476.779,82) C	0,00	463.178,67	(939.958,49) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.739.385,85	6.104.706,73	461.249,97	22.382.842,61
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.009.581,45	169.684,40	14.589,00	1.164.676,85
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.281.272,96	2.285.013,77	1.102,83	7.565.183,90
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.864.701,20	2.375.333,17	445.558,14	7.794.476,23
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.127.703,10	1.136.455,15	0,00	5.264.158,25
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	456.127,14	138.220,24	0,00	594.347,38
522910000	00	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	1.102,83	1.102,83	0,00
522910000	02	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	-	0,00	1.102,83	1.102,83	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	1.102,83	0,00	533.602,83 D
522910100	(21)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	477.500,00 D	1.102,83	0,00	478.602,83 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	1.102,83	(533.602,83) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522910300	(21)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(477.500,00) C	0,00	1.102,83	(478.602,83) 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**	-	16.739.385,85	6.103.603,90	460.147,14	22.382.842,61
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.009.581,45	169.684,40	14.589,00	1.164.676,85
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.281.272,96	2.283.910,94	0,00	7.565.183,90
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.864.701,20	2.375.333,17	445.558,14	7.794.476,23
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.127.703,10	1.136.455,15	0,00	5.264.158,25
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	456.127,14	138.220,24	0,00	594.347,38
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.739.385,85	6.103.603,90	460.147,14	22.382.842,61
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.009.581,45	169.684,40	14.589,00	1.164.676,85
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.281.272,96	2.283.910,94	0,00	7.565.183,90
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.864.701,20	2.375.333,17	445.558,14	7.794.476,23
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.127.703,10	1.136.455,15	0,00	5.264.158,25
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	456.127,14	138.220,24	0,00	594.347,38
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.915.285,85 D	6.103.603,90	0,00	23.018.889,75 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.185.481,45 D	169.684,40	0,00	1.355.165,85 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.281.272,96 D	2.283.910,94	0,00	7.565.183,90 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.864.701,20 D	2.375.333,17	0,00	8.240.034,37 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.127.703,10 D	1.136.455,15	0,00	5.264.158,25 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	456.127,14 D	138.220,24	0,00	594.347,38 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(175.900,00) C	0,00	460.147,14	(636.047,14) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(175.900,00) C	0,00	14.589,00	(190.489,00) C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	445.558,14	(445.558,14) 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**	-	(181.736.377,02)	39.219.529,10	46.262.637,86	(188.779.485,78)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.572.081,45)	843.838,52	998.933,92	(3.727.176,85)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(67.940.856,49)	15.672.523,02	18.556.433,96	(70.824.767,43)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E**	-	(66.962.401,16)	15.212.080,41	16.983.855,44	(68.734.176,19)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	07	**ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(38.554.106,09)	6.754.451,66	8.848.558,81	(40.648.213,24)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.706.931,83)	736.635,49	874.855,73	(4.845.152,07)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(174.982.798,83)	39.219.529,10	46.262.637,86	(182.025.907,59)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.462.081,45)	843.838,52	998.933,92	(3.617.176,85)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(67.885.836,50)	15.672.523,02	18.556.433,96	(70.769.747,44)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(60.514.116,48)	15.212.080,41	16.983.855,44	(62.285.891,51)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(38.426.744,56)	6.754.451,66	8.848.558,81	(40.520.851,71)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.694.019,84)	736.635,49	874.855,73	(4.832.240,08)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(78.137.033,49)	5.455.637,95	5.455.637,95	(78.137.033,49)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(39.841.095,89)	2.912.463,90	2.912.463,90	(39.841.095,89)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(24.860.183,39)	2.146.842,34	2.146.842,34	(24.860.183,39)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.966.489,11)	345.371,24	345.371,24	(11.966.489,11)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.469.265,10)	50.960,47	50.960,47	(1.469.265,10)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(60.227.459,77) X	5.067.616,84	388.021,11	(55.547.864,04) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.987.422,85) X	2.524.442,79	388.021,11	(28.851.001,17) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.245.223,36) X	2.146.842,34	0,00	(15.098.381,02) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.630.097,38) X	345.371,24	0,00	(10.284.726,14) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.364.716,18) X	50.960,47	0,00	(1.313.755,71) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(19.192.221,25) C	272,84	5.067.616,84	(24.259.565,25) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(10.136.320,57) C	272,84	2.524.442,79	(12.660.490,52) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(7.614.960,03) C	0,00	2.146.842,34	(9.761.802,37) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(1.336.391,73) C	0,00	345.371,24	(1.681.762,97) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(104.548,92) C	0,00	50.960,47	(155.509,39) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.282.647,53	387.748,27	0,00	1.670.395,80
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.282.647,53	387.748,27	0,00	1.670.395,80
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.282.647,53	387.748,27	0,00	1.670.395,80
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.282.647,53	387.748,27	0,00	1.670.395,80
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.282.647,53 D	387.748,27	0,00	1.670.395,80 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.282.647,53 D	387.748,27	0,00	1.670.395,80 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(96.845.765,34)	33.763.891,15	40.806.999,91	(103.888.874,10)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.462.081,45)	843.838,52	998.933,92	(3.617.176,85)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(28.044.740,61)	12.760.059,12	15.643.970,06	(30.928.651,55)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.653.933,09)	13.065.238,07	14.837.013,10	(37.425.708,12)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.460.255,45)	6.409.080,42	8.503.187,57	(28.554.362,60)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.224.754,74)	685.675,02	823.895,26	(3.362.974,98)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(80.106.379,49)	20.383.439,69	21.783.091,69	(81.506.031,49)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.452.500,00)	506.761,46	506.761,46	(2.452.500,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.763.467,65)	7.552.087,86	8.152.087,86	(23.363.467,65)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.789.231,89)	7.908.285,62	7.750.285,62	(29.631.231,89)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.332.552,35)	4.004.357,12	4.962.009,12	(23.290.204,35)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.768.627,60)	411.947,63	411.947,63	(2.768.627,60)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(63.366.993,64) C	7.002.988,23	2.759.183,47	(59.123.188,88) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.442.918,55) C	169.684,40	14.589,00	(1.287.823,15) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.482.194,69) C	2.344.116,60	660.205,66	(15.798.283,75) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.924.530,69) C	2.751.333,17	663.558,14	(21.836.755,66) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.204.849,25) C	1.599.633,82	1.420.830,67	(18.026.046,10) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.312.500,46) C	138.220,24	0,00	(2.174.280,22) C
622120000	00	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	1.102,83	1.102,83	0,00
622120000	02	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	1.102,83	1.102,83	0,00
622120000	07	**CREDITO INDISPONÍVEL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(7) 00	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	1.102,83	1.102,83	0,00 C
622120200	(7) 02	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	1.102,83	1.102,83	0,00 C
622120200	(7) 07	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.739.385,85)	13.379.348,63	19.022.805,39	(22.382.842,61)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.009.581,45)	337.077,06	492.172,46	(1.164.676,85)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.281.272,96)	5.206.868,43	7.490.779,37	(7.565.183,90)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.864.701,20)	5.156.952,45	7.086.727,48	(7.794.476,23)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.127.703,10)	2.404.723,30	3.541.178,45	(5.264.158,25)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(456.127,14)	273.727,39	411.947,63	(594.347,38)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.624.700,21) C	7.019.120,59	6.215.335,59	(820.915,21) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(548.026,25) C	175.833,03	179.480,10	(551.673,32) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(608.586,12) C	2.671.590,48	2.283.910,94	(220.906,58) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(391.897,20) C	2.841.688,24	2.477.269,16	(27.478,12) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(76.190,64) C	1.195.455,40	1.136.455,15	(17.190,39) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	134.553,44	138.220,24	(3.666,80) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	84.980,07	84.980,07	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	84.980,07	84.980,07	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(417.452,57) C	6.173.311,98	6.660.909,44	(905.050,03) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(500,00) C	161.244,03	161.244,03	(500,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(107.124,83) C	2.450.297,88	2.671.590,48	(328.417,43) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(119.967,10) C	2.213.328,22	2.498.066,09	(404.704,97) C
622130300	(11)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(170.415,73) C	1.209.267,90	1.195.455,40	(156.603,23) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.444,91) C	139.173,95	134.553,44	(14.824,40) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.697.233,07) C	101.935,99	6.061.580,29	(20.656.877,37) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(461.055,20) C	0,00	151.448,33	(612.503,53) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.565.562,01) C	0,00	2.450.297,88	(7.015.859,89) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.352.836,90) C	101.935,99	2.111.392,23	(7.362.293,14) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.881.096,73) C	0,00	1.209.267,90	(5.090.364,63) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(436.682,23) C	0,00	139.173,95	(575.856,18) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.739.385,85)	13.380.451,46	19.023.908,22	(22.382.842,61)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.009.581,45)	337.077,06	492.172,46	(1.164.676,85)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.281.272,96)	5.207.971,26	7.491.882,20	(7.565.183,90)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.864.701,20)	5.156.952,45	7.086.727,48	(7.794.476,23)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.127.703,10)	2.404.723,30	3.541.178,45	(5.264.158,25)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(456.127,14)	273.727,39	411.947,63	(594.347,38)
622910000	00	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	1.102,83	1.102,83	0,00
622910000	02	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	-	0,00	1.102,83	1.102,83	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	1.102,83	1.102,83	0,00 C
622910100	(21)02	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	1.102,83	1.102,83	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**	-	(16.739.385,85)	13.379.348,63	19.022.805,39	(22.382.842,61)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.009.581,45)	337.077,06	492.172,46	(1.164.676,85)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.281.272,96)	5.206.868,43	7.490.779,37	(7.565.183,90)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.864.701,20)	5.156.952,45	7.086.727,48	(7.794.476,23)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.127.703,10)	2.404.723,30	3.541.178,45	(5.264.158,25)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(456.127,14)	273.727,39	411.947,63	(594.347,38)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.739.385,85)	13.379.348,63	19.022.805,39	(22.382.842,61)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.009.581,45)	337.077,06	492.172,46	(1.164.676,85)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.281.272,96)	5.206.868,43	7.490.779,37	(7.565.183,90)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.864.701,20)	5.156.952,45	7.086.727,48	(7.794.476,23)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.127.703,10)	2.404.723,30	3.541.178,45	(5.264.158,25)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(456.127,14)	273.727,39	411.947,63	(594.347,38)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.624.700,21) C	7.019.120,59	6.215.335,59	(820.915,21) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(548.026,25) C	175.833,03	179.480,10	(551.673,32) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(608.586,12) C	2.671.590,48	2.283.910,94	(220.906,58) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(391.897,20) C	2.841.688,24	2.477.269,16	(27.478,12) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(76.190,64) C	1.195.455,40	1.136.455,15	(17.190,39) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	134.553,44	138.220,24	(3.666,80) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	84.980,07	84.980,07	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	84.980,07	84.980,07	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(417.452,57) C	6.173.311,98	6.660.909,44	(905.050,03) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(500,00) C	161.244,03	161.244,03	(500,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(107.124,83) C	2.450.297,88	2.671.590,48	(328.417,43) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(119.967,10) C	2.213.328,22	2.498.066,09	(404.704,97) C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(170.415,73) C	1.209.267,90	1.195.455,40	(156.603,23) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.444,91) C	139.173,95	134.553,44	(14.824,40) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.697.233,07) C	101.935,99	6.061.580,29	(20.656.877,37) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(461.055,20) C	0,00	151.448,33	(612.503,53) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.565.562,01) C	0,00	2.450.297,88	(7.015.859,89) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.352.836,90) C	101.935,99	2.111.392,23	(7.362.293,14) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.881.096,73) C	0,00	1.209.267,90	(5.090.364,63) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(436.682,23) C	0,00	139.173,95	(575.856,18) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(6.753.578,19)	0,00	0,00	(6.753.578,19)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(55.019,99)	0,00	0,00	(55.019,99)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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)	0,00	0,00	(337.376,33)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(46.093,99)	0,00	0,00	(46.093,99)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(42.085,82)	0,00	0,00	(42.085,82)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(126.284,53)	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 -	(14.571,12) C	0,00	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 -	(260,00) C	0,00	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 -	(322.805,21) C	0,00	0,00	(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 -	(45.833,99) C	0,00	0,00	(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**	-	80.191.699,79	16.420.943,71	10.546.506,24	86.066.137,26
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.495.417,65	403.600,31	145.072,36	4.753.945,60
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	36.695.668,86	7.229.380,96	4.972.882,83	38.952.166,99
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.842.237,57	5.797.318,64	3.379.844,00	23.259.712,21
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.204.968,05	2.750.421,90	1.946.905,13	17.008.484,82
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.953.407,66	240.221,90	101.801,92	2.091.827,64
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.388.187,55	133.395,74	0,00	4.521.583,29
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.329.867,12	59.567,10	0,00	1.389.434,22
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.058.320,43	73.828,64	0,00	3.132.149,07
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	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

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	2.650.243,55	133.395,74	0,00	2.783.639,29	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.329.867,12	59.567,10	0,00	1.389.434,22	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.320.376,43	73.828,64	0,00	1.394.205,07	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	58.599,00	0,00	0,00	58.599,00	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	58.599,00	0,00	0,00	58.599,00	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.599,00	0,00	0,00	58.599,00	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.599,00	0,00	0,00	58.599,00	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	58.599,00 D	0,00	0,00	58.599,00	D
		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA COD:255 TP:1 01612452000197		58.599,00			58.599,00	
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	58.599,00 D	0,00	0,00	58.599,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.591.644,55	133.395,74	0,00	2.725.040,29	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.329.867,12	59.567,10	0,00	1.389.434,22	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.261.777,43	73.828,64	0,00	1.335.606,07	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.591.644,55	133.395,74	0,00	2.725.040,29	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.329.867,12	59.567,10	0,00	1.389.434,22	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.261.777,43	73.828,64	0,00	1.335.606,07	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.321.806,10 D	32.218,10	0,00	1.354.024,20	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	
		R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114			32.218,10	0,00	32.218,10	
		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	32.218,10	0,00	1.010.509,72	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	27.349,00	0,00	378.924,50	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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159		36.491,89	27.349,00	0,00	63.840,89
		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	27.349,00	0,00	378.924,50 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	918.262,95 D	73.828,64	0,00	992.091,59 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		624.478,12			624.478,12
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974		155.988,36	73.828,64	0,00	229.817,00
		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA COD:1 TP:1 41522202000180		137.796,47			137.796,47
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	918.262,95 D	73.828,64	0,00	992.091,59 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	69.388.539,72	16.287.547,97	10.546.506,24	75.129.581,45
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.165.550,53	344.033,21	145.072,36	3.364.511,38
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.222.375,91	7.155.552,32	4.972.882,83	29.405.045,40
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.842.237,57	5.797.318,64	3.379.844,00	23.259.712,21
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.204.968,05	2.750.421,90	1.946.905,13	17.008.484,82
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.953.407,66	240.221,90	101.801,92	2.091.827,64
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.730.030,84	16.287.547,97	10.546.506,24	43.471.072,57
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	713.050,53	344.033,21	145.072,36	912.011,38
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.393.121,47	7.155.552,32	4.972.882,83	13.575.790,96
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.029.189,07	5.797.318,64	3.379.844,00	19.446.663,71
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.785.624,61	2.750.421,90	1.946.905,13	8.589.141,38
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	809.045,16	240.221,90	101.801,92	947.465,14
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.730.030,84	16.287.547,97	10.546.506,24	43.471.072,57
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	713.050,53	344.033,21	145.072,36	912.011,38
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.393.121,47	7.155.552,32	4.972.882,83	13.575.790,96
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.029.189,07	5.797.318,64	3.379.844,00	19.446.663,71
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.785.624,61	2.750.421,90	1.946.905,13	8.589.141,38
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	809.045,16	240.221,90	101.801,92	947.465,14
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.706.206,37 D	6.867.874,03	3.923.159,00	12.650.921,40 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		18.806.102,12	6.867.874,03	3.923.159,00	21.750.817,15
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	538.675,95 D	325.735,43	142.995,29	721.416,09 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.742.087,64 D	5.876.602,72	3.553.916,85	9.064.773,51 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	548.258,80 D	163.062,40	162.167,68	549.153,52 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.618.916,37 D	403.422,64	45.599,97	1.976.739,04 D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	258.267,61 D	99.050,84	18.479,21	338.839,24 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.031.622,81 D	8.330.312,91	5.742.294,74	26.619.640,98 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	18.115,30	0,00	9.507.435,24
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	39.514.938,09	3.024.867,48	1.907.166,95	40.632.638,62
FONTE:1.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	119.024,33			119.024,33
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.769.904,39	451.305,14	151.113,11	12.070.096,42
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	14.335.649,08	899.304,86	271.984,56	14.962.969,38
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	847.355,37	131.170,38	65.585,19	912.940,56
FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação	(75,70)			(75,70)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	2.324.349,09	164.285,73	77.837,58	2.410.797,24
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)	1.619.651,22	113.536,21	56.390,00	1.676.797,43
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)	891.031,41	209.267,90	119.363,62	980.935,69
FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.895.095,26	1.647,46	0,00	1.896.742,72
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	469.834,10	33.479,72	65.898,82	437.415,00
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	2.349.598,20	301,07	0,00	2.349.899,27
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	19.056.203,47	1.050.964,95	783.333,79	19.323.834,63
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	116.655,58	139,52	0,00	116.795,10
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	1.712.808,31	190.208,62	119.208,31	1.783.808,62
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.394.137,91	46.285,78	36.074,13	1.404.349,56
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	773.430,84	14.902,20	6.825,00	781.508,04

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Estadual					
		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		1.713.832,20	192.548,24	575.050,60	1.331.329,84
		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		415.199,27	10.136,51	8.047,35	417.288,43
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.160.176,94	104.138,30	61.355,84	2.202.959,40
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		40.856,66	12.046,64	6.000,00	46.903,30
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.584.967,00	471.393,19	469.628,86	3.586.731,33
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		7.949,32	67,25	0,00	8.016,57
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		586.468,09	64,26	0,00	586.532,35
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		2.406.105,73	4.734,83	0,00	2.410.840,56
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		286.955,98	873,83	0,00	287.829,81
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		73.257,75	146,01	0,00	73.403,76
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		27.918,65	19,35	0,00	27.938,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		166.561,36			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		764.604,82	68.404,44	45.364,24	787.645,02
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		101.949,28	153.524,85	255.458,37	15,76
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		141.231,25	37.592,15	33.954,60	144.868,80
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		2.029.805,29	296.429,27	432.286,33	1.893.948,23
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		4.998.739,62	9.146,47	0,00	5.007.886,09
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		158.441,17	117,18	0,00	158.558,35
		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		801.238,37	216.411,36	0,00	1.017.649,73
		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		297.628,56	394.367,49	194.367,49	497.628,56
		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		132.638,84			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	8.368,97	0,00	16.868,97
		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 -	3.478.929,91 D	1.068.979,76	1.236.692,40	3.311.217,27 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.467.934,67 D	4.995.385,16	2.649.441,01	16.813.878,82 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.481.421,93 D	2.139.626,54	1.780.758,14	5.840.290,33 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	490.153,37 D	126.321,45	75.403,19	541.071,63 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.992.201,66 D	1.089.361,03	881.052,50	4.200.510,19 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)		(22.888,66)			(22.888,66)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		17.721.894,76	1.089.361,03	881.052,50	17.930.203,29
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	61.191,65 D	18.297,78	2.077,07	77.412,36 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.172.103,92 D	209.969,84	182.273,58	1.199.800,18 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.012.995,60 D	638.871,08	568.235,31	2.083.631,37 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	685.286,31 D	207.372,72	120.547,02	772.112,01 D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	60.624,18 D	14.849,61	7.919,52	67.554,27 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(80.191.699,79)	38.638.622,66	44.513.060,13	(86.066.137,26)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.495.417,65)	1.052.569,19	1.311.097,14	(4.753.945,60)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(36.695.668,86)	16.217.009,41	18.473.507,54	(38.952.166,99)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.842.237,57)	13.464.009,69	15.881.484,33	(23.259.712,21)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.204.968,05)	7.164.612,66	7.968.129,43	(17.008.484,82)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.953.407,66)	740.421,71	878.841,69	(2.091.827,64)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.388.187,55)	50.326,19	183.721,93	(4.521.583,29)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.329.867,12)	50.326,19	109.893,29	(1.389.434,22)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.058.320,43)	0,00	73.828,64	(3.132.149,07)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.737.944,00)	0,00	0,00	(1.737.944,00)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.737.944,00)	0,00	0,00	(1.737.944,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.737.944,00)	0,00	0,00	(1.737.944,00)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.737.944,00)	0,00	0,00	(1.737.944,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.737.944,00)	0,00	0,00	(1.737.944,00)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.737.944,00)	0,00	0,00	(1.737.944,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.737.944,00)	0,00	0,00	(1.737.944,00)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.737.944,00)	0,00	0,00	(1.737.944,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.737.944,00) C	0,00	0,00	(1.737.944,00) C
		BANCO DO BRASIL - AG. PAULISTANA COD:239 TP:1 00000000025429		(2.025.250,00)			(2.025.250,00)
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		287.306,00			287.306,00
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.737.944,00) C	0,00	0,00	(1.737.944,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.650.243,55)	50.326,19	183.721,93	(2.783.639,29)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.329.867,12)	50.326,19	109.893,29	(1.389.434,22)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.320.376,43)	0,00	73.828,64	(1.394.205,07)
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**	-	(2.591.644,55)	50.326,19	183.721,93	(2.725.040,29)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.329.867,12)	50.326,19	109.893,29	(1.389.434,22)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.261.777,43)	0,00	73.828,64	(1.335.606,07)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.591.644,55)	50.326,19	183.721,93	(2.725.040,29)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.329.867,12)	50.326,19	109.893,29	(1.389.434,22)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.261.777,43)	0,00	73.828,64	(1.335.606,07)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.321.806,10)	43.500,00	75.718,10	(1.354.024,20)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(978.291,62)	43.500,00	75.718,10	(1.010.509,72)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(343.514,48)	0,00	0,00	(343.514,48)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.234.806,10) C	43.500,00	32.218,10	(1.223.524,20) C
		ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178		(90.000,00)	9.000,00	0,00	(81.000,00)
		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		(45.000,00)	5.000,00	0,00	(40.000,00)
		D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157		(16.800,00)	2.800,00	0,00	(14.000,00)
		DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		(8.100,00)	900,00	0,00	(7.200,00)
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3437 TP:1 36110766000176		4.900,00			4.900,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145		(40.500,00)	4.500,00	0,00	(36.000,00)
FRANKLIN F. DE JESUS COD:1704 TP:1 34018344000140		(25.926,00)			(25.926,00)
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184		(57.000,00)	9.000,00	0,00	(48.000,00)
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		(13.500,00)	1.500,00	0,00	(12.000,00)
L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		(44.100,00)	4.900,00	0,00	(39.200,00)
LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		(669.177,02)	5.000,00	0,00	(664.177,02)
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		(7.200,00)	900,00	0,00	(6.300,00)
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
R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114			0,00	32.218,10	(32.218,10)
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 -	(891.291,62) C	43.500,00	32.218,10	(880.009,72) C
812310201 (3) 02 A EXECUTAR	C -	(343.514,48) C	0,00	0,00	(343.514,48) C
812310202 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(87.000,00) C	0,00	43.500,00	(130.500,00) C
ANTONIO HERNANDES DE SOUSA ARAUJO LTDA COD:3555 TP:1 27336560000178		(18.000,00)	0,00	9.000,00	(27.000,00)
D LUIS BATISTA COSTA DE SOUSA COD:4838 TP:1 41190686000108		(10.000,00)	0,00	5.000,00	(15.000,00)
D. DE SOUSA OLIVEIRA COD:3000 TP:1 32447453000157		(5.600,00)	0,00	2.800,00	(8.400,00)
DL CENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA COD:1260 TP:1 18055538000169		(1.800,00)	0,00	900,00	(2.700,00)
EN LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS L COD:3041 TP:1 19861042000145		(9.000,00)	0,00	4.500,00	(13.500,00)
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:2647 TP:1 11281708000184		(18.000,00)	0,00	9.000,00	(27.000,00)
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:3556 TP:1 37047207000121		(3.000,00)	0,00	1.500,00	(4.500,00)
L. C. SOUSA LTDA COD:3557 TP:1 20161678000163		(9.800,00)	0,00	4.900,00	(14.700,00)
LD SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:4774 TP:1 44314796000122		(10.000,00)	0,00	5.000,00	(15.000,00)
M DE S MELO COD:4438 TP:1 07559873000188		(1.800,00)	0,00	900,00	(2.700,00)
812310202 (3) 01 EXECUTADOS	C -	(87.000,00) C	0,00	43.500,00	(130.500,00) C
812310400 00 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(351.575,50)	6.826,19	34.175,19	(378.924,50)
812310400 01 **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(351.575,50)	6.826,19	34.175,19	(378.924,50)
812310401 (3) 00 A EXECUTAR	C -	(344.179,56) C	6.826,19	27.349,00	(364.702,37) 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)	840,80	27.349,00	(62.575,09)
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		(72.811,05)	3.115,46	0,00	(69.695,59)
R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(164.302,51)	2.869,93	0,00	(161.432,58)
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 -	(344.179,56) C	6.826,19	27.349,00	(364.702,37) C
812310402 (3) 00 EXECUTADOS	C -	(7.395,94) C	0,00	6.826,19	(14.222,13) C
JUAREZ EPIFANIO DE SOUSA COD:3409 TP:1 12212078000159		(425,00)	0,00	840,80	(1.265,80)
POSTO MATEUS III COD:1157 TP:1 10781414000310		(5.820,16)	0,00	3.115,46	(8.935,62)
R J C COELHO -ME COD:1315 TP:1 10533827000114		(1.150,78)	0,00	2.869,93	(4.020,71)
812310402 (3) 01 EXECUTADOS	C -	(7.395,94) C	0,00	6.826,19	(14.222,13) C
812310500 00 **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(918.262,95)	0,00	73.828,64	(992.091,59)
812310500 02 **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(918.262,95)	0,00	73.828,64	(992.091,59)
812310501 (3) 00 A EXECUTAR	C -	(918.262,95) C	0,00	73.828,64	(992.091,59) C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:281 TP:1 00360305063963		(624.478,12)			(624.478,12)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:4979 TP:1 00360305198974		(155.988,36)	0,00	73.828,64	(229.817,00)
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 -	(918.262,95) C	0,00	73.828,64	(992.091,59) C
820000000 00 **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(69.388.539,72)	38.588.002,02	44.329.043,75	(75.129.581,45)
820000000 01 **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.165.550,53)	1.002.243,00	1.201.203,85	(3.364.511,38)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.222.375,91)	16.216.714,96	18.399.384,45	(29.405.045,40)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.842.237,57)	13.464.009,69	15.881.484,33	(23.259.712,21)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.204.968,05)	7.164.612,66	7.968.129,43	(17.008.484,82)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.953.407,66)	740.421,71	878.841,69	(2.091.827,64)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.730.030,84)	37.312.828,16	43.053.869,89	(43.471.072,57)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(713.050,53)	819.690,37	1.018.651,22	(912.011,38)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.393.121,47)	15.579.128,03	17.761.797,52	(13.575.790,96)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.029.189,07)	13.464.009,69	15.881.484,33	(19.446.663,71)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.785.624,61)	6.790.578,36	7.594.095,13	(8.589.141,38)	
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(809.045,16)	659.421,71	797.841,69	(947.465,14)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.730.030,84)	37.312.828,16	43.053.869,89	(43.471.072,57)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(713.050,53)	819.690,37	1.018.651,22	(912.011,38)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.393.121,47)	15.579.128,03	17.761.797,52	(13.575.790,96)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.029.189,07)	13.464.009,69	15.881.484,33	(19.446.663,71)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.785.624,61)	6.790.578,36	7.594.095,13	(8.589.141,38)	
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(809.045,16)	659.421,71	797.841,69	(947.465,14)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.480.541,29)	23.451.213,35	22.487.352,32	(7.516.680,26)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	472.684,20	466.205,09	493.662,32	445.226,97	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.092.098,90)	10.344.678,58	9.559.602,39	(2.307.022,71)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.788.463,49)	7.968.505,39	8.185.572,70	(3.005.530,80)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.742.622,91)	4.292.628,18	3.875.578,57	(2.325.573,30)	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(330.040,19)	379.196,11	372.936,34	(323.780,42)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.995.921,95) X	22.476.182,97	21.449.056,68	(6.968.795,66)	X
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(149.876,80)			(149.876,80)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		497.429,27	10.088.761,93	9.553.846,67	1.032.344,53	
		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		1.424.369,61	4.888.364,34	4.594.248,96	1.718.484,99	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(944.695,07)	474.071,40	600.384,06	(1.071.007,73)	
		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		(940.140,94)	1.118.338,41	1.648.262,75	(1.470.065,28)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(262.490,08)	65.585,19	131.170,38	(328.075,27)	
		FONTE:1.550. Transferência do Salário-Educação		(367.252,97)			(367.252,97)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(583.750,09)	109.348,01	164.285,73	(638.687,81)	
		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)		(60.719,85)	110.759,84	113.536,21	(63.496,22)	
		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)		(27,70)	179.363,62	239.267,90	(59.931,98)	
		FONTE:1.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		91.498,48	0,00	1.647,46	89.851,02	
		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		821.754,75	65.898,82	33.479,72	854.173,85	
		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		(561.813,76)	0,00	301,07	(562.114,83)	
		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		(2.985.467,15)	1.412.780,61	1.359.523,13	(2.932.209,67)	
		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		163.813,11	0,00	139,52	163.673,59	
		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		(268.711,22)			(268.711,22)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo						
		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		(90.159,47)	279.654,23	276.673,24	(87.178,48)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(55.717,49)	104.710,93	80.604,18	(31.610,74)	
		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		(141.481,06)	6.825,00	14.902,20	(149.558,26)	
		FONTE:1.622. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		10.680,84			10.680,84	
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(10.680,84)			(10.680,84)	
		FONTE:1.631. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(7,25)			(7,25)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		7,25			7,25	
		FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(266.745,00)			(266.745,00)	
		FONTE:1.659.3120 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(487.672,71)	575.050,60	192.548,24	(105.170,35)	
		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		(298.933,97)	14.115,23	12.025,60	(296.844,34)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(23.725,68)	177.013,41	159.632,20	(6.344,47)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(1.912,82)	6.000,00	12.046,64	(7.959,46)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(292.985,25)	942.736,52	944.500,85	(294.749,58)	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(7.949,32)	0,00	67,25	(8.016,57)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(8.246,25)	0,00	64,26	(8.310,51)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.431.739,67)	0,00	4.734,83	(1.436.474,50)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		1.066.378,80	0,00	873,83	1.065.504,97	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(17.257,75)	0,00	146,01	(17.403,76)	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(2.287,59)	0,00	19,35	(2.306,94)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		2.882,97	2.205,66	1.102,83	3.985,80	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(36.374,38)	129.847,94	91.367,99	2.105,57	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(101.949,28)	255.458,37	153.524,85	(15,76)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(31.731,24)	92.735,76	66.982,73	(5.978,21)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(456.740,84)	495.504,65	322.380,43	(283.616,62)	
		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		58.440,40	0,00	9.146,47	49.293,93	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(13.851,17)	0,00	117,18	(13.968,35)	
		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			22.888,66	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(527.091,16)	881.052,50	665.501,96	(311.540,62)	
		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 -	472.684,20 X	466.205,09	493.662,32	445.226,97	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.083.598,90) X	10.336.309,61	9.542.864,45	(2.290.153,74)	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.788.463,49) X	7.968.505,39	8.185.572,70	(3.005.530,80)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.276.649,60) X	3.325.966,77	2.854.020,87	(1.804.703,70)	X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(319.894,16) X	379.196,11	372.936,34	(313.634,39)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(484.619,34)	975.030,38	1.038.295,64	(547.884,60)	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				(104.852,07)	437.258,86	432.822,72	(100.415,93)	
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				(95.942,88)	529.402,55	588.734,98	(155.275,31)	
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				(132.638,84)			(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)	8.368,97	16.737,94	(8.500,00)	
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(8.500,00)	8.368,97	16.737,94	(16.868,97)	C
821110200	(1) 07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(465.973,31)	966.661,41	1.021.557,70	(520.869,60)	C
821110200	(1) 08	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(10.146,03)	0,00	0,00	(10.146,03)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.666.251,54)	7.104.100,66	6.300.315,66	(4.862.466,54)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(548.026,25)	175.833,03	179.480,10	(551.673,32)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(608.586,12)	2.756.570,55	2.368.891,01	(220.906,58)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.433.448,53)	2.841.688,24	2.477.269,16	(4.069.029,45)	
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(76.190,64)	1.195.455,40	1.136.455,15	(17.190,39)	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	134.553,44	138.220,24	(3.666,80)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.666.251,54)	7.019.120,59	6.215.335,59	(4.862.466,54)	C
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				29.485,96			29.485,96	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(1.025.739,15)	2.831.849,51	2.884.543,36	(1.078.433,00)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(485.321,09)	1.615.687,89	1.615.687,89	(485.321,09)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(1.162.375,75)	173.879,37	173.879,37	(1.162.375,75)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(1.665.382,24)	784.640,26	441.018,11	(1.321.760,09)	
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				0,00	31.510,43	31.510,43	0,00	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00	54.369,84	54.369,84	0,00	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)					30.000,00	30.000,00	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	320.888,64	320.888,64	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	73.981,30	73.981,30	0,00	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	34.318,40	34.318,40	0,00	
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00	4.178,79	4.178,79	0,00	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00	56.496,87	60.163,67	(3.666,80)	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(473.107,66)	473.107,66	0,00	0,00	
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				0,00			0,00	
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022					1.102,83	1.102,83	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	61.520,15	61.520,15	0,00	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0,00	29.390,58	29.390,58	0,00	
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(6.279,91)	25.951,16	37.267,16	(17.595,91)	
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				0,00	220.847,50	220.847,50	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde						
		FONTE:2.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(54.731,84)	195.399,41	140.667,57	0,00	
		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 -	(548.026,25) C	175.833,03	179.480,10	(551.673,32)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(608.586,12) C	2.671.590,48	2.283.910,94	(220.906,58)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.433.448,53) C	2.841.688,24	2.477.269,16	(4.069.029,45)	C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(76.190,64) C	1.195.455,40	1.136.455,15	(17.190,39)	C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	134.553,44	138.220,24	(3.666,80)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	84.980,07	84.980,07	0,00	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	84.980,07	84.980,07	0,00	
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	84.980,07	84.980,07	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.689.598,92)	6.655.578,16	7.084.768,51	(2.118.789,27)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.385,88)	177.652,25	177.652,25	(6.385,88)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(161.863,75)	2.477.878,90	2.717.838,29	(401.823,14)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(785.563,81)	2.551.880,07	2.768.698,39	(1.002.382,13)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(725.819,05)	1.302.494,78	1.279.566,63	(702.890,90)	
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.966,43)	145.672,16	141.012,95	(5.307,22)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(375.832,77) C	6.173.311,98	6.660.909,44	(863.430,23)	C
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		984.742,83			984.742,83	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.166.966,50)	2.663.064,04	2.817.260,51	(1.321.162,97)	
		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		(97.243,94)	1.467.445,49	1.615.687,89	(245.486,34)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	149.078,92	173.879,37	(24.800,45)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.975,04)	405.335,74	441.018,11	(37.657,41)	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	31.510,43	(31.510,43)	
		FONTE:1.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	0,00	54.369,84	(54.369,84)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			30.000,00	30.000,00	0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(50.339,74)			(50.339,74)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.852,74			1.852,74	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		16.535,86	308.558,18	320.888,64	4.205,40	
		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		(12.483,32)	86.464,62	73.981,30	0,00	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	34.318,40	34.318,40	0,00	
		FONTE:1.631. 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		0,00	1.889,09	4.178,79	(2.289,70)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência		(6.918,96)	55.493,90	56.496,87	(7.921,93)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Social - FNAS					
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			473.107,66	473.107,66	0,00
		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:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			1.102,83	1.102,83	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	22.963,55	61.520,15	(38.556,60)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	29.390,58	29.390,58	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	25.951,16	25.951,16	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		(20.352,73)	216.411,36	220.847,50	(24.788,87)
		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		(14.315,00)	194.367,49	195.399,41	(15.346,92)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(8.368,97)	8.368,97	0,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(500,00) C	161.244,03	161.244,03	(500,00) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(61.290,84) C	2.450.297,88	2.671.590,48	(282.583,44) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(132.927,22) C	2.213.328,22	2.498.066,09	(417.665,09) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(171.376,73) C	1.209.267,90	1.195.455,40	(157.564,23) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.737,98) C	139.173,95	134.553,44	(5.117,47) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.313.766,15) C	482.266,18	423.859,07	(1.255.359,04) 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
		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)		(1.346.197,55)	482.266,18	423.859,07	(1.287.790,44)
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 -	(100.572,91) C	27.581,02	46.247,81	(119.239,70) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(652.636,59) C	338.551,85	270.632,30	(584.717,04) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(554.442,32) C	93.226,88	84.111,23	(545.326,67) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(228,45) C	6.498,21	6.459,51	(189,75) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.893.639,09)	101.935,99	7.181.433,40	(28.973.136,50)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(631.322,60)	0,00	167.856,55	(799.179,15)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.530.572,70)	0,00	3.115.465,83	(10.646.038,53)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.021.713,24)	101.935,99	2.449.944,08	(11.369.721,33)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.240.992,01)	0,00	1.302.494,78	(5.543.486,79)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(469.038,54)	0,00	145.672,16	(614.710,70)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.223.546,51) C	101.935,99	6.699.167,22	(26.820.777,74) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.827.355,83)	0,00	3.290.855,27	(13.118.211,10)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.601.323,42)	101.935,99	1.365.509,50	(5.864.896,93)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(630.825,24)	0,00	149.078,92	(779.904,16)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.795.856,44)	0,00	405.335,74	(2.201.192,18)
		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		(58.821,43)			(58.821,43)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(49.406,01)			(49.406,01)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	30.000,00	(30.000,00)
		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		(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		(1.107.578,59)	0,00	308.558,18	(1.416.136,77)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(159.844,31)	0,00	86.464,62	(246.308,93)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(105.758,66)	0,00	34.318,40	(140.077,06)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(15.766,05)	0,00	1.889,09	(17.655,14)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(162.002,31)	0,00	55.493,90	(217.496,21)
		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		(49.806,72)			(49.806,72)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			0,00	1.102,83	(1.102,83)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(122.983,43)	0,00	22.963,55	(145.946,98)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(50,31)	0,00	29.390,58	(29.440,89)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(141.006,84)	0,00	25.951,16	(166.958,00)
		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		(676.033,57)	0,00	216.411,36	(892.444,93)
		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)	0,00	194.367,49	(327.006,33)
		FONTE:2.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			0,00	8.368,97	(8.368,97)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(571.055,20) C	0,00	151.448,33	(722.503,53) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.449.179,70) C	0,00	3.087.884,81	(10.537.064,51) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.746.610,13) C	101.935,99	2.111.392,23	(9.756.066,37) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.007.497,26) C	0,00	1.209.267,90	(5.216.765,16) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(449.204,22) C	0,00	139.173,95	(588.378,17) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.670.092,58) C	0,00	482.266,18	(2.152.358,76) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.670.092,58)	0,00	482.266,18	(2.152.358,76)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.267,40) C	0,00	16.408,22	(76.675,62) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(81.393,00) C	0,00	27.581,02	(108.974,02) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.275.103,11) C	0,00	338.551,85	(1.613.654,96) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(233.494,75) C	0,00	93.226,88	(326.721,63) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.834,32) C	0,00	6.498,21	(26.332,53) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(31.658.508,88)	1.275.173,86	1.275.173,86	(31.658.508,88)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.452.500,00)	182.552,63	182.552,63	(2.452.500,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.829.254,44)	637.586,93	637.586,93	(15.829.254,44)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.813.048,50)	0,00	0,00	(3.813.048,50)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.419.343,44)	374.034,30	374.034,30	(8.419.343,44)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.144.362,50)	81.000,00	81.000,00	(1.144.362,50)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(31.658.508,88)	1.275.173,86	1.275.173,86	(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)	637.586,93	637.586,93	(15.829.254,44)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.813.048,50)	0,00	0,00	(3.813.048,50)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.419.343,44)	374.034,30	374.034,30	(8.419.343,44)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.144.362,50)	81.000,00	81.000,00	(1.144.362,50)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(31.658.508,88)	1.275.173,86	1.275.173,86	(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)	637.586,93	637.586,93	(15.829.254,44)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.813.048,50)	0,00	0,00	(3.813.048,50)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.419.343,44)	374.034,30	374.034,30	(8.419.343,44)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.144.362,50)	81.000,00	81.000,00	(1.144.362,50)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(31.658.508,88)	1.275.173,86	1.275.173,86	(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 -**	-	(15.829.254,44)	637.586,93	637.586,93	(15.829.254,44)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.813.048,50)	0,00	0,00	(3.813.048,50)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.419.343,44)	374.034,30	374.034,30	(8.419.343,44)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.144.362,50)	81.000,00	81.000,00	(1.144.362,50)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(12.998.856,34) C	637.586,93	0,00	(12.361.269,41) 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		2.699.285,07	637.586,93	0,00	3.336.872,00
		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 -	(1.904.842,11) C	182.552,63	0,00	(1.722.289,48) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.396.935,47) C	0,00	0,00	(3.396.935,47) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.797.716,26) C	374.034,30	0,00	(6.423.681,96) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(899.362,50) C	81.000,00	0,00	(818.362,50) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.830.398,10) C	0,00	637.586,93	(3.467.985,03) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.699.285,07)	0,00	637.586,93	(3.336.872,00)
		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 -	(547.657,89) C	0,00	182.552,63	(730.210,52) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(416.113,03) C	0,00	0,00	(416.113,03) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.621.627,18) C	0,00	374.034,30	(1.995.661,48) C
822110202	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(245.000,00) C	0,00	81.000,00	(326.000,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(13.000.396,74) C	637.586,93	0,00	(12.362.809,81) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(15.829.254,44)			(15.829.254,44)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.697.744,67	637.586,93	0,00	3.335.331,60
		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 -	(13.000.396,74) C	637.586,93	0,00	(12.362.809,81) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.828.857,70) C	0,00	637.586,93	(3.466.444,63) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.697.744,67)	0,00	637.586,93	(3.335.331,60)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(131.113,03)			(131.113,03)
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.828.857,70) C	0,00	637.586,93	(3.466.444,63) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	294,45	294,45	(6.414.972,52)
830000000	02	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	294,45	294,45	(6.414.972,52)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	294,45	294,45	(6.414.972,52)
832000000	02	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(6.414.972,52)	294,45	294,45	(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**	-	(116.851,59)	294,45	0,00	(116.557,14)
832300000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(116.851,59)	294,45	0,00	(116.557,14)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(116.851,59)	294,45	0,00	(116.557,14)
832310000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(116.851,59)	294,45	0,00	(116.557,14)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(116.851,59) C	294,45	0,00	(116.557,14) C
		1112500300 IPTU-DÍVIDA ATIVA		1.115,50	264,67	0,00	1.380,17
		1121010300 TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		59,56	29,78	0,00	89,34
832310100	(4) 02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(116.851,59) C	294,45	0,00	(116.557,14) C
832400000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(1.175,06)	0,00	294,45	(1.469,51)
832400000	02	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS**	-	(1.175,06)	0,00	294,45	(1.469,51)
832410000	00	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(1.175,06)	0,00	294,45	(1.469,51)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832410000	02	**RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	(1.175,06)	0,00	294,45	(1.469,51)
832410100	(4) 00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.175,06) C	0,00	294,45	(1.469,51) C
1112500300		IPTU-DÍVIDA ATIVA		(1.115,50)	0,00	264,67	(1.380,17)
1121010300		TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		(59,56)	0,00	29,78	(89,34)
832410100	(4) 02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.175,06) C	0,00	294,45	(1.469,51) C
				0,00	137.026.287,83	137.026.287,83	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-** - 27/05/2026 15:10:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA - *.*20.498-** - 27/05/2026 15:10:55**